

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาปราสาท	6,181,878.40
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาปราสาท	316,269.50
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) (1101020605) ธนาคารกรุงไทย สาขาปราสาท	0.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ (รายละเอียดประกอบ) ประกอบบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขาปราสาท	223,802.50

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 4,284,392.25

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง (10697)	0.00
- เงินฝากประกันสัญญา (10901)	4,284,392.25
- เงินฝากประกันสัญญา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเขต3 (10918)	0.00

ลงชื่อ.....

(นายสำราญ อยู่นาน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

ผู้จัดทำ

หัวหน้างานบริหารงานบัญชี

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

วันที่	อ้างอิง	รายการ	คงเหลือ
16 ก.ค. 56	รับจาก 527-7	รับเงินจาก สพฐ. บำนาญจ่ายตรงเพื่อชำระหนี้บุคคลที่ 3	96,800.00
16 ก.ค. 56	รับจาก 527-7	รับเงินฝากจาก สพฐ. โอนเข้าบัญชี ชำระหนี้ บค.3	2,630.00
16 ก.ค. 56	รับจาก 527-7	รับเงินฝากจาก สพฐ. โอนเข้าบัญชี ชำระหนี้ บค.3	2,630.00
16 ก.ค. 56	รับจาก 527-7	รับเงินโอนจัดสรรดำเนินงาน จาก สนง.การศึกษาพื้นฐาน	20,464.00
29 ธ.ค. 54	เงินรับฝากอื่น	รับเงินบริจาคเพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมบริบท คงเหลือยกมา	2,861.50
23 เม.ย. 62	20ก23989/48	เงินโครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา	8,435.00
15 พ.ค. 62	20ก23990/36	การสนับสนุนงบประมาณการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล ฯ	650.00
13 ส.ค. 62	เงินรับฝากอื่น	เงินสนับสนุนและติดตาม เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ	1,095.00
10 ม.ค. 63	22ก60872/41	เงินสนับสนุนการจัดงานวันครู ประจำปี 2563 / สกสค. สุรินทร์	5,000.00
23 ก.ย. 63	22ก61117/35	เงินงบประมาณสนับสนุนการจําอบรมปฏิบัติการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-6	2,775.00
25 ม.ค. 64	22ก61370/15	สมทบค่าสาธารณูปโภค/ร้านวันจันทร์	100.00
2 มี.ค. 64	22ก61372/50	เงินสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาภายใต้ชุดโครงการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ	21,000.00
11 มิ.ย. 64	22ก61411/7	ค่าจำหน่ายเสื้อเดินวิ่ง	200.00
19 พ.ย. 64	22ก61468/28	โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาฯ	20,000.00
5 ก.ย. 65	22ก61768/36	สมทบค่าสาธารณูปโภค	8,000.00
22 ก.ย. 65	22ก61804/12	เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 2564 (O-net)	42,208.00
20 ม.ค. 65	22ก61694/20	เงินสนับสนุนการจัดงานวันครูประจำปี 2565	3,320.00
29 เม.ย. 65	เงินรับฝากอื่น	โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	1,500.00
คงเหลือ			239,668.50

ลงชื่อ.....

(นายสำราญ อยู่นาน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

.....ผู้จัดทำ

.....หัวหน้างานบริหารงานบัญชี

.....ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์