

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

๒.๑ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๗๗๐,๙๑๐.๔๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาอู่ทอง

๒.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาอู่ทอง

๒.๓ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาอู่ทอง

๒.๒ บัญชีเงินไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๒๓๗,๖๔๖.๔๐

๑) เงินนอกฯ งบประมาณ ๒๒๗,๗๒๘.๕๘

๒) เงินลูกเสือสพป.สพ.๒ ๕,๙๑๔.๘๑

๓) เงินทุนหมุนเวียนสพป.สพ.๒ ๔,๐๐๓.๐๑

๔) เงินพระราชทาน -

๕) เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน -

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

๒,๙๑๓,๑๓๑.๒๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ เงินฝากต่างๆ ของ สพป.สพ.๒ ๒,๖๓๙,๗๖๘.๒๘

๓.๒ เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา สพป.สพ.๒ ๒๗๓,๓๖๒.๙๗

ลงชื่อ.....

(นายเกษม คำศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

งบทดลองบัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ สฟป.สพ.2
ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีเดือนกันยายน 2566
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

ที่	รายการ		เดบิต				เครดิต				รวม	คงเหลือ
1	เงินนอกงบประมาณสพป.สพ.2 บ/ช.ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย สาขาอุททอง เลขที่บัญชี 725-0-38167-9											
	1 งบพัฒนาลูกเสือ	4,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,360.00	
	2 งบค่าจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ	6,225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,225.00	
	3 งบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ O-NET	53,028.99	-	-	-	-	-	-	-	-	53,028.99	
	4 งบสนับสนุนอบรมครูด้วยระบบทางไกล ETV	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	
	5 งบกองทุนโครงการอาหารกลางวัน+คชจ.นิเทศ	60,721.20	-	-	-	-	-	-	-	-	60,721.20	
	6 งบโครงการจัดประกวดสถานศึกษาพร้อมใจ	1,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,840.00	
	7 เงินสบ สสวท.	405.00	-	-	-	-	-	-	-	-	405.00	
	8 โครงการฟื้นฟูศิลปกรรมโลกา	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	
	9 เงินช่วยเหลือภัย ร.ร.	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	
	10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/โครงการอาหารกลางวัน	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	
	11 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครูปี2563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12 เงินช่วยเหลือโควิด-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13 ค่าใช้จ่ายจัดงานวันครู	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	
	14 ค่าใช้กิจกรรมเกณียณอายุราชการ	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	
	15 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	16 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตรวจสอบปัจจัยอันตรายจนพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	17 เงินทุนการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	18 โครงการดอกผลอาหารกลางวัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	19 ค่าสมัครสอบพนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	20 รับคืนเงินช่วยเหลือพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รายการคงค้างการบันทึกรับ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1 รับเงินจากสสสค.(งานเกษียณ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2 รับคืนเงินบำนาญ (1 ราย)	-	15,548.39	-	-	-	-	-	-	-	15,548.39	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้น(บ/ช-เงินนอกงบประมาณ.สพป.สพ.2)	210,180.19	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	227,728.58	227,728.58

ที่	รายการ		เดบิต				เครดิต				รวม	คงเหลือ
2	เงินลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 บ/ช.ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย สาขาอุททอง เลขที่บัญชี 725-0-13446-9											
	1 เงินลูกเสือสพป.สพ.2	517.68	-	-	-	-	-	-	-	-	517.68	
	2 คชจ.ในการดำเนินงานลูกเสือ	5,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,300.00	
	3 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	97.13	-	-	-	-	-	-	-	-	97.13	
	รายการคงค้างการบันทึกรับ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้น(บ/ช-เงินลูกเสือสพป.สพ.2)	5,914.81	-	-	-	-	-	-	-	-	5,914.81	5,914.81

ที่	รายการ		เดบิต				เครดิต				รวม	คงเหลือ
3	เงินทุนหมุนเวียน บ/ช.ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย สาขาอุททอง เลขที่บัญชี 725-0-18804-6											
	1 เงินค่าใช้จ่าย	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	
	2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3.01	-	-	-	-	-	-	-	-	3.01	
	รายการคงค้างการบันทึกรับ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2 ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้น(บ/ช-เงินทุนหมุนเวียน)	4,003.01	-	-	-	-	-	-	-	-	4,003.01	4,003.01

งานบัญชี สพป.สพ.2

งบทดลองบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว สพป.สพ.2
ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีเดือนกันยายน 2566
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

ที่	รายการ		เดบิต				เครดิต						รวม	คงเหลือ
4	เงินพระราชทานสพป.สพ.2 บ/ช.กระแสนรายวัน 5.กรุงเทพฯ สาขาอุทอง เลขที่บัญชี 725-6-01708-1													
	1 ศูนย์พักคอย 3 โรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รายการคงค้างการบันทึกรับ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1 รับโอนคืนเงินพระราชทาน(จากรร.)	-	29,828.20	65,411.64	17.80	-	-95,257.64	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้น(บ/ช-เงินพระราชทานฯ)	-	29,828.20	65,411.64	17.80	-	-95,257.64	-	-	-	-	-	-	-

5	เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันฯ บ/ช.ออมทรัพย์ 5.กรุงเทพฯ สาขาอุทอง เลขที่บัญชี 725-0-74031-8													
	1 ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	9,780.00	-	-	-	-	-9,780.00	-	-	-	-	-	-	
	2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รายการคงค้างการบันทึกรับ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2 ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้น(บ/ช-เงินทุนหมุนเวียนฯ)	9,780.00	-	-	-	-	-9,780.00	-	-	-	-	-	-	-

สรุปเงินคงเหลือบัญชีเงินนอกฯ งบม. ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		
1. เงินฝาก-3 บัญชี		237,646.40
1.1 เงินนอกฯงบประมาณสพป.สพ.2	227,728.58	
1.2 เงินอุดหนุนเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2	5,914.81	
1.3 เงินทุนหมุนเวียน	4,003.01	
1.4 เงินพระราชทานฯ	-	
1.5 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบฯ	-	
2. เงินฝากไม่มีรายตัว (ตามงบทดลองในระบบ GFMIS)	271,568.01	237,646.40
บวก เงินรับคืนชรก.1 ราย(ส่งคืนเงินพื้นที่พิเศษ)	15,548.39	
หัก คงค้างการบันทึกรายได้ค่าปรับพจน.พรสท.พิเศษฯ	-39,690.00	
หัก คงค้างการปรับปรุงรับคืนค่าธรรมเนียมฯ	-9,780.00	
ผลต่าง (คงค้างบันทึกในระบบ GFMIS)		-