

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400375
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 319,275.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 216,842.11
ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 183,282.48
(ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหาดใหญ่)
- เงินฝากไม่มีรายตัว (รายละเอียดแนบท้าย) 240,449.87
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ใช้ในการดำเนินงานลูกเสือสพ.สงขลา2)
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหาดใหญ่

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 4,665,705.70

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา รหัส 11901 3,665,705.70
- เงินรายได้สถานศึกษา รหัส 11918 1,000,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

X 

(นางสุภาวดี ดวงจันทร์)

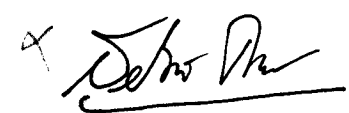
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

พ.ศ. 2564		เลขที่เอกสาร/ Ref / เลขที่เช็ค	รายการ	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ บัญชีเลขที่ 9026033974						เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (ชื่อบัญชีเงินลูกเสือสพ.สงขลา2 - เลขที่ 9020535390)			เงินฝากกระแสรายวันสถาบันการเงิน (ชื่อบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข ปัญหานี้สินขรก.ครุเลขที่ 9020279378)			หมายเหตุ
เดือน	วันที่			หนี้บุคคลที่สามขรก./ลจ./กบข.คืนขรก.ลาออก			หนี้บุคคลที่ 3 บำนาญ			รับ	จ่าย	คงเหลือ	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
				รับ	จ่าย	คงเหลือ	รับ	จ่าย	คงเหลือ							
กันยายน	26	092738291249 4700315336	จ่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด		22,000.00	1,395,309.33										
กันยายน	26	092738291289 4700315337	กรมบังคับคดี		48,919.33	1,346,390.00										
กันยายน	26	092738291327 4700311684	ธนาคารออมสิน สาขาหาดใหญ่ใน		1,323,390.00	23,000.00										
กันยายน	26	092738297207 4700311685	จ่ายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		23,000.00	0.00										
			รวมเดือนนี้	19,459,358.49	19,459,358.49	-	16,780,626.25	16,780,626.25	-	0.00	0.00	0.00	-	14,521.58	-	
			รวมแต่ต้นปี	165,446,570.01	165,446,570.01	0.00	139,044,116.14	139,044,116.14	-	599.17	-	240,449.87	14,521.58	14,521.58	-	-

หมายเหตุ

มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 9020242008 (คู่กระแสรายวัน 9026069499)เพื่อรับโอนเงินอุดหนุนจาก สพฐ. ปัจจุบันไม่มีรายการเคลื่อนไหว

นางสุภาวดี ดวงจันทร์



(นางสุภาวดี ดวงจันทร์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒