รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMIS Thai	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMIS Thai	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (9822978421)	5,542,323.33
ธนาคารกรุงไทย สาขารัตนบุรี	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากเพื่อการรับเงิน) (9850740639)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขารัตนบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากผ่านเครื่อง EDC) (9863853003)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขารัตนบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (9822978197)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขารัตนบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกฝากพาณิชย์) (9822977417)	176.04
ธนาคารกรุงไทย สาขารัตนบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกฝากพาณิชย์) (9824591907)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขารัตนบุรี	
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMIS Thai	2,521,357.56
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินรับฝากอื่น - เพื่อโครงการที่รับอุดหนุนจาก อปท. (10697)	-
- เงินรับฝากอื่น - เงินประกันสัญญา (10901)	2,487,237.56
- เงินรับฝากอื่น – เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์ของ รร. (10918)	34,120.00

หมายเหตุ ผลต่างระหว่างทะเบียนคุมเงินฝากคลังกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง จำนวน 37,424 บาท ดังนี้

1.แจ้งยกยอดปี 2548 ให้สำนักงานคลังจังหวัดคลาดเคลื่อน (แจ้งเกินยอดที่มีอยู่จริง) จำนวน 37,566.- (ต้องขอปรับลด)

2.บันทึกเงินฝากคลังซ้ำ โดยบันทึกเบิกเงิน J0 แต่ในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังมีการปรับ JK ทำให้เงินฝากคลังลดลง จำนวน 65,000.- (ต้องขอปรับเพิ่ม)

3.บันทึกการนำส่งไม่ครบทุกขั้นตอน (ไม่ได้บันทึก RX) ทำให้เงินฝากคลังไม่ถูกต้อง จำนวน 9,990 บาท (ต้องขอปรับเพิ่ม)

สแกนด้วย CamScanner