

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2000400692

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หน่วย : บาท)

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. บัญชีเงินสดในมือ ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMS                    | 526,000.00    |
| 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2566                              |               |
| 3. ในระบบ GFMS   |               |
| - จ/ฝ ธนาคาร-ในงบประมาณ 1101020603   | 0.00          |
| จ.กรุงเทพฯ สาขาสุราษฎร์ธานี  |               |
| - จ/ฝ ธนาคาร-นอกงบประมาณ) 1101020604   | 0.00          |
| จ.กรุงเทพฯ สาขาสุราษฎร์ธานี  |               |
| - เงินฝากไม่มีรายตัว (กระแสรายวันและออมทรัพย์) 1101030199                              | 15,759,022.61 |
| จ.ออมสิน สาขากอนนราษฎร์อุทิศ (เงินอุดหนุนทั่วไป)                                       |               |
| จ.ออมสิน สาขากอนนราษฎร์อุทิศ (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน)                  |               |
| จ.ออมสิน สาขากอนนราษฎร์อุทิศ (เงินทุนส่งเสริมอาชีพอิสระ)                               |               |
| จ.ออมสิน สาขากอนนราษฎร์อุทิศ (เงินรายได้สถานศึกษา)                                     |               |
| จ.ออมสิน สาขากอนนราษฎร์อุทิศ (เงินบริจาคเพื่อตั้งกองทุนในการจัดซื้อหนังสือให้ห้องสมุด) |               |
| จ.อาคารสงเคราะห์ สาขาอ้อยเขื่อนทรลสุราษฎร์ธานี (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)            |               |
| จ.ออมสิน สาขากอนนราษฎร์อุทิศ (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)                              |               |
| จ.กรุงเทพฯ สาขากอนนตลาดใหม่ (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)                               |               |
| - เงินฝากประจำไม่มีรายตัว (ฝากประจำ) 1104010199  | 12,471,353.72 |
| จ.อาคารสงเคราะห์ สาขาอ้อยเขื่อนทรลสุราษฎร์ธานี (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)            |               |
| จ.กรุงเทพฯ สาขาสุราษฎร์ธานี (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)                               |               |
| จ.ทหารไทย สาขาสุราษฎร์ธานี (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)                                |               |
| จ.กรุงเทพฯ สาขาสุราษฎร์ธานี (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)                               |               |
| 4. บัญชีเงินฝากคลัง ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMS                    | 45,856,799.08 |
| - เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา)   |               |
| - เงินรายได้สถานศึกษา  |               |

ลงชื่อ.....

(นางพรปวีณ์ ไชยนาเคนทร์)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ลงชื่อ.....

(นายอนาวิน ทิพย์รักษา)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ.....

(นางอรุพร สุวรรณบุตร)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ.....

(นายเกรียงไกร แก้วมีศรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี