

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2000400692

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567	
3. ในระบบ GFMS	
- ง/ฝ ธนาคาร-ในงบประมาณ 1101020603	0.00
ธ.กรุงไทย สาขาสุราษฎร์ธานี	
- ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบประมาณ 1101020604	0.00
ธ.กรุงไทย สาขาสุราษฎร์ธานี	
- เงินฝากไม่มีรายตัว (กระแสรายวันและออมทรัพย์) 1101030199	19,340,112.13
ธ.ออมสิน สาขาถนนราษฎร์อุทิศ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	
ธ.ออมสิน สาขาถนนราษฎร์อุทิศ (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน)	
ธ.ออมสิน สาขาถนนราษฎร์อุทิศ (เงินทุนส่งเสริมอาชีพอิสระ)	
ธ.ออมสิน สาขาถนนราษฎร์อุทิศ (เงินรายได้สถานศึกษา)	
ธ.ออมสิน สาขาถนนราษฎร์อุทิศ (เงินบริจาคเพื่อตั้งกองทุนในการจัดซื้อหนังสือให้ห้องสมุด)	
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขาซอยเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)	
ธ.ออมสิน สาขาถนนราษฎร์อุทิศ (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)	
ธ.กรุงไทย สาขาถนนตลาดใหม่ (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)	
ธ.กรุงไทย สาขาสุราษฎร์ธานี (เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุน รร.สฎ.)	
- เงินฝากประจำไม่มีรายตัว (ฝากประจำ) 1104010199	12,902,356.95
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขาซอยเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)	
ธ.กรุงเทพ สาขาสุราษฎร์ธานี (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)	
ธ.ทหารไทย สาขาสุราษฎร์ธานี (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)	
ธ.กรุงไทย สาขาสุราษฎร์ธานี (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)	
4. บัญชีเงินฝากคลัง ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS	33,760,561.54
- เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา)	
- เงินรายได้สถานศึกษา	

ลงชื่อ.....

(นางสาวจิรัชญา ไมอินทร์)
เจ้าหน้าที่บัญชี

ลงชื่อ.....

(นางอุราพร สุวรรณบุตร)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ.....

(นางดวงสมร คำเงิน)
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ.....

(นายเกรียงไกร แก้วมีศรี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี