

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2000400692

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566	
3. ในระบบ GFMS	
- ง/ฝ ธนาคาร-ในงบประมาณ 1101020603	0.00
ธ.กรุงเทพ สาขาสุราษฎร์ธานี	
- ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบประมาณ) 1101020604	0.00
ธ.กรุงเทพ สาขาสุราษฎร์ธานี	
- เงินฝากไม่มีรายตัว (กระแสรายวันและออมทรัพย์) 1101030199	16,530,358.23
ธ.ออมสิน สาขานนราธิวาส (เงินอุดหนุนทั่วไป)	
ธ.ออมสิน สาขานนราธิวาส (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน)	
ธ.ออมสิน สาขานนราธิวาส (เงินทุนส่งเสริมอาชีพอิสระ)	
ธ.ออมสิน สาขานนราธิวาส (เงินรายได้สถานศึกษา)	
ธ.ออมสิน สาขานนราธิวาส (เงินบริจาคเพื่อตั้งกองทุนในการจัดซื้อหนังสือให้ห้องสมุด)	
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขาอ้อยเขื่อนทรสิราษฎร์ธานี (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)	
ธ.ออมสิน สาขานนราธิวาส (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)	
ธ.กรุงเทพ สาขานนตราดใหม่ (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)	
- เงินฝากประจำไม่มีรายตัว (ฝากประจำ) 1104010199	12,619,354.64
ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขาอ้อยเขื่อนทรสิราษฎร์ธานี (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)	
ธ.กรุงเทพ สาขาสุราษฎร์ธานี (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)	
ธ.ทหารไทย สาขาสุราษฎร์ธานี (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)	
ธ.กรุงเทพ สาขาสุราษฎร์ธานี (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)	
4. บัญชีเงินฝากคลัง ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS	36,366,946.20
- เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา)	
- เงินรายได้สถานศึกษา	

ลงชื่อ.....

(นางสาวจิรัชญา ไมอินทร์)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ลงชื่อ.....

(นางดวงสมร คำเงิน)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ.....

(นางอรุพร สุวรรณบุตร)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ.....

(นายเกรียงไกร แก้วมีศรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี