

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2000400692

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)


- | | |
|--|---------------|
| 1. บัญชีเงินสดในมือ ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS | 18,999.00 |
| 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2566 | |
| 3. ในระบบ GFMS | |
| - ง/ฝ ธนาคาร-ในงบประมาณ 1101020603 | 0.00 |
| จ.กรุงเทพฯ สาขาสุราษฎร์ธานี | |
| - ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบประมาณ) 1101020604 | 0.00 |
| จ.กรุงเทพฯ สาขาสุราษฎร์ธานี | |
| - เงินฝากไม่มีรายตัว (กระแสรายวันและออมทรัพย์) 1101030199 | 21,879,045.30 |
| จ.ออมสิน สาขานนราษฏร์อุทิศ (เงินอุดหนุนทั่วไป) | |
| จ.ออมสิน สาขานนราษฏร์อุทิศ (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน) | |
| จ.ออมสิน สาขานนราษฏร์อุทิศ (เงินทุนส่งเสริมอาชีพอิสระ) | |
| จ.ออมสิน สาขานนราษฏร์อุทิศ (เงินรายได้สถานศึกษา) | |
| จ.ออมสิน สาขานนราษฏร์อุทิศ (เงินบริจาคเพื่อตั้งกองทุนในการจัดซื้อหนังสือให้ห้องสมุด) | |
| จ.อาคารสงเคราะห์ สาขาอ้อยเขื่อนทรลสุราษฎร์ธานี (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา) | |
| จ.ออมสิน สาขานนราษฏร์อุทิศ (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา) | |
| จ.กรุงเทพฯ สาขานนตลาตใหม่ (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา) | |
| จ.กรุงเทพฯ สาขาสุราษฎร์ธานี (เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุน รร.สฎ.) | |
| - เงินฝากประจำไม่มีรายตัว (ฝากประจำ) 1104010199 | 12,723,354.65 |
| จ.อาคารสงเคราะห์ สาขาอ้อยเขื่อนทรลสุราษฎร์ธานี (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา) | |
| จ.กรุงเทพฯ สาขาสุราษฎร์ธานี (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา) | |
| จ.ทหารไทย สาขาสุราษฎร์ธานี (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา) | |
| จ.กรุงเทพฯ สาขาสุราษฎร์ธานี (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา) | |
| 4. บัญชีเงินฝากคลัง ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS | 40,029,825.94 |
| - เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา) | |
| - เงินรายได้สถานศึกษา | |

ลงชื่อ.....

 (นางสาวจิรัชญา ไมอินทร์)
 เจ้าหน้าที่บัญชี

ลงชื่อ.....

 (นางอุราพร สุวรรณบุตร)
 หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ.....

 (นางดวงสมร คำเงิน)
 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ.....

 (นายเกรียงไกร แก้วมีศรี)
 ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี