

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2000400692

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ในระบบ GFMS 500.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 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 10,359,185.82
 - ธ.ออมสิน สาขานนราธิวาส (เงินอุดหนุนทั่วไป)
 - ธ.ออมสิน สาขานนราธิวาส (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน)
 - ธ.ออมสิน สาขานนราธิวาส (เงินทุนส่งเสริมอาชีพอิสระ)
 - ธ.ออมสิน สาขานนราธิวาส (เงินรายได้สถานศึกษา)
 - ธ.ออมสิน สาขานนราธิวาส (เงินบริจาคเพื่อตั้งกองทุนในการจัดซื้อหนังสือให้ห้องสมุด)
 - ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)
 - ธ.ออมสิน สาขานนราธิวาส (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)
 - ธ.กรุงเทพ สาขานนทราธิวาส (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)
 - เงินฝากประจำไม่มีรายตัว (ฝากประจำ) 1104010199 13,270,862.74
 - ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)
 - ธ.กรุงเทพ สาขาสุราษฎร์ธานี (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)
 - ธ.ทหารไทย สาขาสุราษฎร์ธานี (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)
 - ธ.กรุงเทพ สาขาสุราษฎร์ธานี (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)
3. บัญชีเงินฝากคลัง ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ในระบบ GFMS 25,457,916.29
 - เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา)
 - เงินรายได้สถานศึกษา
4. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ในระบบ GFMS 0.00

ลงชื่อ.....

(นางสาวจิรัชญา ไมอินทร์)
เจ้าหน้าที่บัญชี

ลงชื่อ.....

(นางอรุพร สุวรรณบุตร)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ.....

(นางดวงสมร คำเงิน)
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ.....

(นายเกรียงไกร แก้วมีศรี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี