

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2000400692

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS	
- ง/ฝ ธนาคาร-ในงบประมาณ 1101020603	0.00
อ.กรุงเทพ สาขาสุราษฎร์ธานี	
- ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบประมาณ 1101020604	0.00
อ.กรุงเทพ สาขาสุราษฎร์ธานี	
- เงินฝากไม่มีรายตัว (กระแสรายวันและออมทรัพย์) 1101030199	8,001,047.28
อ.ออมสิน สาขากอนนราธิวาส (เงินอุดหนุนทั่วไป)	
อ.ออมสิน สาขากอนนราธิวาส (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน)	
อ.ออมสิน สาขากอนนราธิวาส (เงินทุนส่งเสริมอาชีพอิสระ)	
อ.ออมสิน สาขากอนนราธิวาส (เงินรายได้สถานศึกษา)	
อ.ออมสิน สาขากอนนราธิวาส (เงินบริจาคเพื่อกองทุนในการจัดซื้อหนังสือให้ห้องสมุด)	
อ.อาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)	
อ.ออมสิน สาขากอนนราธิวาส (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)	
อ.กรุงเทพ สาขาสุราษฎร์ธานี (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)	
- เงินฝากประจำไม่มีรายตัว (ฝากประจำ) 1104010199	13,659,371.95
อ.อาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)	
อ.กรุงเทพ สาขาสุราษฎร์ธานี (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)	
อ.ทหารไทย สาขาสุราษฎร์ธานี (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)	
อ.กรุงเทพ สาขาสุราษฎร์ธานี (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา)	
3. บัญชีเงินฝากคลัง ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS	18,958,224.25
- เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา)	
- เงินรายได้สถานศึกษา	
4. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS	0.00

ลงชื่อ.....

(นางสาวจิรัชญา ไมอินทร์)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ลงชื่อ.....

(นางดวงสมร คำเงิน)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ.....

(นางอุราพร สุวรรณบุตร)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ.....

(นางเพ็ญแข ชิตจ้อย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี