

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0
ธนาคารกรุงไทย สาขา สุราษฎร์ธานี 807-6-08100-9
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 996,958.05
ธนาคารกรุงไทย สาขา สุราษฎร์ธานี 807-6-07690-0
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0
ธนาคารกรุงไทย สาขา สุราษฎร์ธานี 807-6-07691-9
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 187,831.48
ธนาคารกรุงไทย สาขา สุราษฎร์ธานี 807-6-08316-8

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 12,864,563.99

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา รหัสบัญชีเงินฝาก 10901 7,164,563.99
- เงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีเงินฝาก 10918 (รายได้สถานศึกษา) 5,700,000.00

ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้เบิก

ตำแหน่ง

(นายสำรวจ ภักดี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร