

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS 0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ธนาคารกรุงไทย สาขา สุราษฎร์ธานี 807-6-08019-3	3,230.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขา สุราษฎร์ธานี 807-6-07690-0	0
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขา สุราษฎร์ธานี 807-6-07691-9	0
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ธนาคารกรุงไทย สาขา สุราษฎร์ธานี 807-6-08316-8	149,486.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 39,023,968.18

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา รหัสบัญชีเงินฝาก 10901	6,662,968.18
- เงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีเงินฝาก 10918 (รายได้สถานศึกษา)	32,361,000.00

ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง

(นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร