

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS		๐.๐๐
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS		
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๑๐๒๐๖๐๓)		๖๔๑,๓๐๔.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาเวียงสระ		
-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)		๓๒๔,๖๙๐.๐๑
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรองรับการโอนจากหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อ		
สนับสนุนการเรียนการสอน		
ประกอบบัญชีเงินฝาก: ธนาคารกรุงไทย สาขาเวียงสระ		
๓. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS		๔,๖๓๗,๔๖๘.๐๕
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินประกันอื่น		๔,๖๓๗,๔๖๘.๐๕

ลงชื่อ.....ผู้ลงบัญชี
(น.ส.ประภาศรี แซ่ลิ้ม)

(นางอารีย์ วิเศษแสง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ