

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS		๐.๐๐
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS		
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๑๐๒๐๖๐๓)		๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาเวียงสระ		
-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)		๕๒๔,๖๙๐.๐๑
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรองรับการโอนจากหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อ		
สนับสนุนการเรียนการสอน		
ประกอบบัญชีเงินฝาก: ธนาคารกรุงไทย สาขาเวียงสระ		
๓. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS		๔,๙๙๙,๔๘๗.๕๕
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินประกันอื่น		๔,๘๗๗,๔๔๓.๕๕
- รายได้ค่าปรับอื่น		๑๒๒,๐๔๔.๐๐

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

.....
(นางอารีย์ วิเศษแสง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ