

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓  
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม 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) ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขาเวียงสระ  
-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๕๗๐,๓๗๐.๐๑  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรองรับการโอนจากหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อ  
สนับสนุนการเรียนการสอน  
ประกอบบัญชีเงินฝาก: ธนาคารกรุงไทย สาขาเวียงสระ
๓. บัญชีเงินฝากคลัง  
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS ๕,๓๗๑,๖๙๖.๒๕  
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้  
- เงินประกันอื่น ๕,๓๒๒,๘๖๒.๓๕  
- เงินรายได้ค่าปรับอื่น ๔๘,๘๓๓.๙๐

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

(นางอารีย์ วิเศษแสง)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ