

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

| | | |
|--|--|--------------|
| ๑. บัญชีเงินสดในมือ | | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS | | ๐.๐๐ |
| ๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร | | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS | | |
| -บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๑๐๒๐๖๐๓) | | ๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาเวียงสระ | | |
| -บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) | | ๓๓๗,๔๓๐.๐๑ |
| วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรองรับการโอนจากหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อ สนับสนุนการเรียนการสอน | | |
| ประกอบบัญชีเงินฝาก: ธนาคารกรุงไทย สาขาเวียงสระ | | |
| ๓. บัญชีเงินฝากคลัง | | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS | | ๓,๘๒๑,๒๑๕.๑๕ |
| ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ | | |
| - เงินประกันอื่น | | ๓,๘๒๑,๒๑๕.๑๕ |

(นางอารีย์ วิเศษแสง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ