

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ 1101020603) 797,6000.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ 1101020604) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (เงินงบประมาณ 1101020601) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 1,760.00  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับเงินรับฝากอื่นและรับเงินรายได้อื่น  
ประกอบบัญชีเงินฝาก : ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 37,169,149.78

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากหลักประกันสัญญา 2,645,114.61
- เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง 34,517,345.15
- เงินรับฝากอื่น 136.17
- เงินรายได้จากการดำเนินงานของสพม.สุรินทร์ 6,553.85