

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนอุตรดิตถ์  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 5106066220 0.00

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 49,500.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 5106066239 49,500.00

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 6,777,350.14

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อใช้ในการบริหารงาน ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 5100479302 6,252,601.27

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 5100162724 28,034.54

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 5106073545 70,950.00

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 6777492259 12,004.52

ธนาคารออมสิน สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 050261845841 398,904.00

ธนาคารออมสิน สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 050260092023 14,855.81

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS 13,597,924.16

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินรายได้สถานศึกษา 13,376,548.16

-เงินประกันสัญญา 221,376.00