

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนอุดรดิตถ์
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่ 5106066220 0.00

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่ 5106066239 0.00

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายการ (1101030199) 7,847,850.35

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อใช้ในการบริหารงาน ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่ 5100479302 7,342,767.60

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่ 5100162724 25,963.25

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่ 5106073545 161,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เลขที่ 6777492259 67.06

ธนาคารออมสิน สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่ 050261845841 295,938.39

ธนาคารออมสิน สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่ 050260092023 22,114.05

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS 24,165,240.58

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินรายได้สถานศึกษา 24,017,430.58

-เงินประกันสัญญา 147,810.00