

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนอุตรดิตถ์  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย:บาท)

**๑. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai 0.00

**๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) 0.00

    ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 5106066220 0.00

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) 0.00

    ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 5106066239 0.00

-บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕) 0.00

    ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 5106080711 0.00

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) 9,472,176.44

    วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ใช้ในการบริหารงาน ประกอบบัญชีเงินฝาก :

        ธนาคารออมสิน สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 050261845841 92,634.25

        ธนาคารออมสิน สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 050260092023 9,514.12

        ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 5100479302 8,864,321.18

        ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 5100162724 23,213.96

        ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 5106073545 416,450.00

        ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 5103127024 65,815.13

        ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 5103249073 27.99

        ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 6777492259 199.81

**๓. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai 42,504,907.97

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินรายได้สถานศึกษา 42,308,440.97

-เงินประกันสัญญา 196,467.00