

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนอุดรดิตถ์
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (GL ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่ 5106066220 0.00

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (GL ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่ 5106066239 0.00

-บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (GL ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่ 5106080711 0.00

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (GL ๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) 11,365,029.75

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ใช้ในการบริหารงาน ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารออมสิน สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่ 050261845841 88,706.00

ธนาคารออมสิน สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่ 050260092023 11,934.48

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่ 5100479302 10,819,145.58

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่ 5100162724 19,217.22

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่ 5106073545 267,500.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่ 5103127024 158,286.36

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่ 5103249073 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ 6777492259 240.11

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai 46,598,838.19

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินรายได้สถานศึกษา รหัสบัญชี ๑๐๙๑๘ 46,429,716.29

-เงินประกันสัญญา รหัสบัญชี ๑๐๙๐๑ 169,121.90