

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย พิษณุโลก รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๕๐๐๘๓๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ NEW GFMS		๓๖๐.๐๐
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ NEW GFMS		
- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)		๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูมพิษณุโลก		
- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)		๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูมพิษณุโลก		
- เงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)		๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูมพิษณุโลก		
- เงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)		๔,๒๔๘,๐๐๑.๑๖
ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูมพิษณุโลก		
- เงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๑๙)		๑,๖๖๔,๙๔๗.๐๕
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ใช้เบิกจ่ายเงินได้สะดวก ประกอบบัญชีเงินฝาก		
ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูมพิษณุโลก		
๓. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ NEW GFMS		๑๔,๑๕๐,๘๗๓.๑๑
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินรายได้จากการดำเนินงานของรร. (๑๐๗๙๘)	๘๗,๐๐๐.๐๐	
- เงินฝากต่าง ๆ (๑๐๙๐๑)	๑,๒๐๑,๒๒๕.๘๖	
- เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา (๑๐๙๑๘)	๑๒,๘๖๒,๖๔๗.๒๕	

(นางจุฑามาศ เภทวิธรรม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย พิษณุโลก