

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย พิษณุโลก รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๔๐๐๘๓๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ NEW GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ NEW GFMS

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูมพิษณุโลก

- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูมพิษณุโลก

- เงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูมพิษณุโลก

- เงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๖๗๒,๖๑๕.๖๔

ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูมพิษณุโลก

- เงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๑๙) ๔๙๔,๑๑๒.๗๓

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ใช้เบิกจ่ายเงินได้สะดวก ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูมพิษณุโลก

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ NEW GFMS ๓,๗๘๙,๒๙๔.๕๑

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้จากการดำเนินงานของรร. (๑๐๗๙๘) ๒๙,๕๐๐.๐๐

- เงินฝากต่าง ๆ (๑๐๙๐๑) ๑,๑๕๐,๓๓๑.๑๖

- เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา (๑๐๙๑๘) ๒,๖๐๙,๔๖๓.๓๕



(นายวันชัย อยู่ตรง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย พิษณุโลก