

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารามราชวิทยาลัย พิษณุโลก รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๔๐๐๘๓๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ NEW GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ NEW GFMIS

- | | |
|--|--------------|
| - เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) | ๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูมพิษณุโลก | |
| - เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) | ๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูมพิษณุโลก | |
| - เงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) | ๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูมพิษณุโลก | |
| - เงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) | ๙,๑๖๕,๙๓๑.๒๖ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูมพิษณุโลก | |
| - เงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) | ๖๖๒,๒๔๗.๙๗ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูมพิษณุโลก | |
| วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ใช้เบิกจ่ายเงินได้สะดวก ประกอบบัญชีเงินฝาก | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูมพิษณุโลก | |

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ NEW GFMIS ๒,๑๕๔,๐๗๘.๓๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| - เงินรายได้จากการดำเนินงานของรร. (๑๐๗๙๘) | ๘๗,๐๐๐.๐๐ |
| - เงินฝากต่าง ๆ (๑๐๙๐๑) | ๑,๑๖๐,๒๘๘.๘๑ |
| - เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา (๑๐๙๑๘) | ๙๐๖,๗๘๙.๕๕ |

(นายวันชัย อยู่ตรง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารามราชวิทยาลัย พิษณุโลก