

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

ik

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	998,430.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่ 503-6-04917-9	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	454,452.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...เป็นค่าใช้จ่ายตามบัญชีรายละเอียดแนบ 1...ประกอบบัญชีเงินฝาก :	
ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่ 503-6-05994-8	

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

21,547,825.98

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..ปรับปรุงค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง	4,816,000.00
- เงินรับฝากรายได้ค่าปรับ โรงเรียนอนุบาลแม่เกาะถอนจากกรมบัญชีกลาง	428,579.69
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-
- เงินรับฝาก ประกันสัญญา	4,563,822.90
- เงินรับฝาก เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด 5 รายการ	8,613,872.98
- เงินรับฝาก เงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด 2 รายการ	3,125,550.41