

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

504,630.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่ 503-6-04917-9

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

1,239,010.19

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...เป็นค่าใช้จ่ายตามบัญชีรายละเอียดแนบ 1...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่ 503-6-05994-8

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

22,020,340.69

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรับจาก อบจ.ลำปาง

1,000,000.00

- เงินรับฝากรายได้ค่าปรับ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะลอนจากกรมบัญชีกลาง

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-

- เงินรับฝาก ประกันสัญญา

3,974,167.18

- เงินรับฝาก เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด 6 รายการ

9,680,947.43

- เงินรับฝาก เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด 2 รายการ

7,365,226.08