

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

1,584,475.10

ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่ 503-6-04917-9

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

359,274.42

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...เป็นค่าใช้จ่ายตามบัญชีรายละเอียดแนบ 1...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่ 503-6-05994-8

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

20,492,356.81

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรับจาก อบจ.ลำปาง

500,000.00

- เงินรับฝากรายได้ค่าปรับ โรงเรียนอนุบาลแม่เกาะถอนจากกรมบัญชีกลาง

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-

- เงินรับฝาก ประกันสัญญา

3,252,866.20

- เงินรับฝาก เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด 6 รายการ

8,087,522.43

- เงินรับฝาก เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด 2 รายการ

8,651,968.18