

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๔๑๗,๘๗๙.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่บัญชี ๕๐๓-๖-๐๔๙๑๗-๙

- บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

๕๘๕,๘๕๗.๔๑

วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อ..เป็นค่าใช้จ่ายตามบัญชีรายละเอียดแนบ ๑ .ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่บัญชี ๕๐๓-๖-๐๕๙๙๔-๘

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

๒๒,๖๓๔,๓๙๘.๘๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก – เงินประกันสัญญา

๕,๙๙๗,๑๒๙.๖๐

- เงินรับฝาก – เงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด ๑๒ รายการ

๑๑,๘๖๘,๗๕๒.๒๖

- เงินรับฝาก – เงินอุดหนุนอาหารกลางวันจาก อปท. โรงเรียนในสังกัด ๕ รายการ

๓,๒๗๕,๙๑๗.๐๐

- เงินรับฝาก – เงินอุดหนุนโครงการรับจาก อบจ.ลำปาง โรงเรียนในสังกัด ๑ รายการ

๑,๔๙๒,๕๐๐.๐๐

- เงินรับฝาก – เงินบูรณะทรัพย์สินเวนคืนค่าสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียน ๑ รายการ

๑๐๐.๐๐