

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๑,๓๓๘,๔๖๗.๖๒

ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่ ๕๐๓-๖-๐๔๙๑๗-๙

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..เป็นค่าใช้จ่ายตามบัญชีรายละเอียดแนบ ๑...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง เลขที่ ๕๐๓๖-๐๕๙๙๔-๘

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๓๒,๕๙๕,๙๙๖.๗๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรับจาก อบจ.ลำปาง โรงเรียนในสังกัด ๓ รายการ ๑,๓๕๙,๐๐๐.๐๐

- เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา ๔,๖๐๖,๙๔๑.๐๐

- เงินรับฝาก - เงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด ๑๔ รายการ ๑๑,๖๖๕,๒๖๓.๓๐

- เงินรับฝาก - เงินค่าใช้จ่ายรับจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รวม๒รายการ ๘,๗๙๑,๙๐๐.๐๐

- เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนอาหารกลางวันจากอปท.โรงเรียนในสังกัด ๙ รายการ ๖,๑๗๒,๘๙๒.๔๓