

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศร์ฐราชฐ์นุกูล)
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขา > แพร่ ๕๐๖-๖-๐๕๕๘๗-๓
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขา > แพร่ ๕๐๖-๖-๐๕๕๘๘-๑
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)
วัตถุประสงค์ฝากเพื่อ รับเงินรายได้สถานศึกษา
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่

๑,๒๕๐,๓๕๓.๖๖

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๑๕,๑๒๑,๗๙๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา
- เงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา

๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๒๑,๗๙๐.๐๐

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน ๕๐ คะแนน

