

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400802  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

(หน่วย: บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)(1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหัวอัฐ เลขที่บัญชี 816-6- 02296-6 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกประมาณ)(1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหัวอัฐ เลขที่บัญชี 816-6- 02295-8 0.00

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 41,835,576.36

ประกอบบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาตลาดหัวอัฐ

เลขที่บัญชี 816-6-01290-1 1,341,591.03

เลขที่บัญชี 816-1-24423-5 40,493,985.33

เลขที่บัญชี 816-6-02373-3 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 431,705.90

- เงินประกันสัญญา 205,718.50

- เงินค่าปรับ 225,987.40

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางณอมศรี รักษา)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายสันติ นาคี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

