

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400802

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

(หน่วย: บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)(1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหัวอิฐ เลขที่บัญชี 816-6- 02296-6 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกประมาณ)(1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหัวอิฐ เลขที่บัญชี 816-6- 02295-8 0.00

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 48,380,672.24

ประกอบบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาตลาดหัวอิฐ

เลขที่บัญชี 816-6-01290-1 2,657,989.84

เลขที่บัญชี 816-1-24423-5 45,722,682.40

เลขที่บัญชี 816-6-02373-3 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 650,037.40

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินประกันสัญญา 424,050.00

- เงินค่าปรับ 225,987.40

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางณอมศรี รักษา)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายสันติ นาคี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช