

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400802
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

(หน่วย: บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)(1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหัวอัฐิ เลขที่บัญชี 816-6- 02296-6 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)(1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหัวอัฐิ เลขที่บัญชี 816-6- 02295-8 0.00

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 25,168,803.08

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับฝากเงินอุดหนุนและเงินรายได้สถานศึกษา

ประกอบบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาตลาดหัวอัฐิ

เลขที่บัญชี 816-6-01290-1 2,293,529.79

เลขที่บัญชี 816-1-24423-5 22,875,273.29

เลขที่บัญชี 816-6-02373-3 0.00


3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 1,111,137.40

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้


- เงินประกันสัญญา 885,150.00

- เงินค่าปรับ 225,987.40

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางณอมศรี รักษา)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

(นายวิชัย ราชธานี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช