

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย ลพบุรี 2000400833
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 171,801.21

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 5,100.00

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาโคกสำโรง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาโคกสำโรง

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 19,142,253.36

วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานของโรงเรียน

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาโคกสำโรง

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 1,799,776.88

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา) 999,776.88

- เงินรายได้สถานศึกษา 800,000.00

(นายสมิง กุลธิ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย ลพบุรี