

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนพากท่าวิทยา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนพากท่าวิทยา

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS 8,419.90

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS 1,380,570.63

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน้ำปาด เลขที่บัญชี ๕๓๗๖๐๐๕๗๒๐ 87,000.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน้ำปาด เลขที่บัญชี ๕๓๗๑๑๕๕๗๑๖ 407,681.18

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน้ำปาด เลขที่บัญชี ๕๓๗๑๑๐๕๔๑๗ 35,248.12

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพากท่า เลขที่บัญชี ๐๑๕๔๘๒๓๘๓๔๕๘ 6,193.95

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพากท่า เลขที่บัญชี ๐๑๕๔๘๒๓๘๕๓๒๙ 656,652.54

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพากท่า เลขที่บัญชี ๐๑๕๔๘๒๓๖๒๕๖๑ 68,592.97

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพากท่า เลขที่บัญชี ๐๑๕๔๘๒๕๙๐๒๘๗ 64,560.96

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพากท่า เลขที่บัญชี ๐๑๕๔๘๒๓๘๓๔๔๐ 3,610.05

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพากท่า เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๙๕๘๘+๔๒๕ 51,030.86

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS 9,000.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ 9,000.00

