

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน A004 สนง. กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 2,103,973.93

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อใช้จ่ายภายในของหน่วยงาน ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขา เสริมงาม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 1,827,729.70

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้เพื่อ เงินรายได้สถานศึกษา 1,000,000.00

- เงินรับฝากอื่น 24,257.80

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

- เงินค่าปรับ 803,471.90