

รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือในบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือในบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคารงบประมาณ (1101020603) 979,110.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์

2.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์

2.3 เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199) 426,577.77

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือในบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

3.1 เงินประกันสัญญา 2,308,546.50

3.2 รายได้สถานศึกษา ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ 2,650,337.79

3.3 เงินบูรณะทรัพย์สิน ร.ร.ม่อนดินแดงพิทยาคม 169,542.66