

การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อ หน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400571

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 1,519.37

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 1,417,151.51

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงเรียน

ประกอบด้วยบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา ยางตลาด จำนวน 3 บัญชี

ธนาคารออมสิน สาขา ยางตลาด จำนวน 1 บัญชี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 114,987.11

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานโรงเรียน 22,487.11

-เงินประกันอื่น 92,500.00