

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่ส่งบัญชีของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนวชิรบำรุงลำปาง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100300025

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMIS

6,469.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMIS

695,900,044.60

บัญชีเงินฝากในบัญชีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากออมทรัพย์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

212,182,640.83

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-1-1199-3

1,157,116.29

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-9347-8

4,881,723.78

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-97003-0

1,927,153.56

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย 536-0-94784-5

13,564,861.35

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำปาง 254-473821-0

307,317,114.03

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292782293

6,006,779.35

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 010292986982

148,862,655.41

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง 020033536120

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMIS

8,595,253.67

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากเพื่อจ่ายชำระหนี้แก่เจ้าหนี้

5,800,579.67

เงินรับเงินฝากอื่น

37,307.00

เงินประกันอื่น

2,757,367.00