

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

เงินฝากธนาคารรอนำส่งคลังผ่านระบบ KTB Online

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง เลขที่บัญชี 510-6-07667-6

ลำดับที่	ที่ฎีกา/2564	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	-	ดอกเบี้ยรับบัญชีโครงการอาหารกลางวัน	170.14	โรงเรียนบ้านหนองหิน
2	-	ดอกเบี้ยรับบัญชีเงินอุดหนุน	9,831.93	โรงเรียนบ้านหนองหิน
3	-	ดอกเบี้ยรับบัญชีกองทุนอาหารกลางวัน	737.35	โรงเรียนบ้านหนองหิน
4	-	ดอกเบี้ยรับบัญชีเงินอุดหนุน	8.79	โรงเรียนบ้านห้วยปลาตุก
5	-	เงินอุดหนุนปีเก่าส่งคืน	37,505.28	โรงเรียนบ้านห้วยปลาตุก
6	-	ดอกเบี้ยรับบัญชีรายได้สถานศึกษา	235.91	โรงเรียนบ้านห้วยปลาตุก
รวมรายการฎีกาค้างจ่ายสิ้นเดือน ตุลาคม 2563			48,489.40	

ผู้จัดทำ

(นายวิเนต จันทร์วิจิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ