

งบทดลอง(ข้อมูลประกอบการเคลื่อนไหว)
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 2000400537 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์34
ประจำงวดที่ 012

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	12,240.00	25,673.00	-37,913.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	312,422.92	0.00	-133,914.00	178,508.92
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,245,859.89	-3,245,859.89	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	490,000.00	-490,000.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,866,508.58	2,811,198.89	-625,372.03	5,052,335.44
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,620.00	0.00	-1,620.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	7,760.00	0.00	-7,760.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	129,545.00	0.00	-129,545.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,771,859.89	-3,735,859.89	36,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	23,705.00	0.00	23,705.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	31,920,214.39	0.00	0.00	31,920,214.39
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-12,177,707.78	0.00	-108,267.81	-12,285,975.59
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,213,255.93	1,649,500.00	0.00	61,862,755.93
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-20,746,965.99	0.00	-196,162.00	-20,943,127.99
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,722,865.24	0.00	0.00	21,722,865.24
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-12,635,427.07	0.00	-58,273.80	-12,693,700.87
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,203,300.00	0.00	0.00	1,203,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-478,110.43	0.00	-6,852.09	-484,962.52
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,382,900.00	0.00	0.00	3,382,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-510,962.81	0.00	-9,268.21	-520,231.02
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	161,700.00	52,000.00	0.00	213,700.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	52,000.00	-52,000.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-106,682.69	0.00	-850.15	-107,532.84
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	-35,772.41	0.00	-821.10	-36,593.51
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	45,600.00	22,000.00	0.00	67,600.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	22,000.00	-22,000.00	0.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	-4,559.05	0.00	-380.83	-4,939.88
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	510,940.00	0.00	0.00	510,940.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	-345,553.73	0.00	-7,905.86	-353,459.59
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,169,610.00	64,600.00	0.00	5,234,210.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	64,600.00	-64,600.00	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	-4,552,237.38	0.00	-30,328.26	-4,582,565.64
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,824,200.00	0.00	0.00	1,824,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,404,946.03	0.00	-27,148.19	-1,432,094.22
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,299,000.00	-3,299,000.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,649,500.00	1,649,500.00	-3,299,000.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	194,320.28	-452,920.28	-258,600.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-3,950.00	309,320.00	-305,370.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	680,824.41	-680,824.41	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,735,859.89	-3,771,859.89	-36,000.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	576.28	-576.28	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	-147,371.34	-147,371.34
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-307,112.17	7,656.88	-197,394.29	-496,849.58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	-312,422.92	133,914.00	0.00	-178,508.92
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,517,408.95	0.00	-2,517,408.95	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-53,387,846.82	2,517,408.95	0.00	-50,870,437.87
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-31,311,108.80	0.00	0.00	-31,311,108.80
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-10,707.65	0.00	0.00	-10,707.65
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-5,696,160.00	0.00	-2,565,832.00	-8,261,992.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-3,144,665.20	0.00	-288,260.00	-3,432,925.20
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,649,500.00	0.00	0.00	-1,649,500.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,140,282.99	0.00	-1,168,998.58	-3,309,281.57
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-6,274,124.00	0.00	-2,565,832.00	-8,839,956.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-20,947.50	0.00	0.00	-20,947.50
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	-490,000.00	-490,000.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-21,115.00	0.00	-133,914.00	-155,029.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-99,308.92	0.00	0.00	-99,308.92
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-10,250.00	0.00	0.00	-10,250.00
4313010199 รายได้อื่น	-85,237.00	0.00	-16,000.00	-101,237.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	204,575.00	33,600.00	0.00	238,175.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,332,967.68	105,000.00	0.00	1,437,967.68
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,141,951.73	288,260.00	0.00	3,430,211.73
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	121,598.00	8,250.00	0.00	129,848.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,047.50	0.00	0.00	5,047.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	55,000.00	103,287.00	0.00	158,287.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	173,965.00	17,229.00	0.00	191,194.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,368,841.92	786,485.24	-23,705.00	8,131,622.16
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	55,971.82	9,686.28	0.00	65,658.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	402,572.12	74,770.00	0.00	477,342.12
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	820,941.15	0.00	820,941.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,144.62	124.87	0.00	18,269.49
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,372.70	7,254.60	0.00	21,627.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,091.83	1,045.44	0.00	10,137.27
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,208,990.79	108,267.81	0.00	1,317,258.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,152,627.63	196,162.00	0.00	2,348,789.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	650,724.21	58,273.80	0.00	708,998.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	76,514.82	6,852.09	0.00	83,366.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	103,495.12	9,268.21	0.00	112,763.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,334.10	850.15	0.00	10,184.25
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,168.90	821.10	0.00	9,990.00
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,185.29	380.83	0.00	4,566.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	88,282.14	7,905.86	0.00	96,188.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	362,712.08	30,328.26	0.00	393,040.34
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	305,883.29	27,148.19	0.00	333,031.48
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	980,000.00	-490,000.00	490,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,696,160.00	2,565,832.00	0.00	8,261,992.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,963.47	0.00	0.00	12,963.47
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	99,308.92	0.00	0.00	99,308.92
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บ.ก.	10,707.65	0.00	0.00	10,707.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,115.00	133,914.00	0.00	155,029.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	191,453.89	0.00	191,453.89
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400537	0.00	31,406,969.13	-31,406,969.13	0.00

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		
		หน่วย : บาท
1. บัญชีเงินสด		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS		0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS		
บัญชีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 เงินอุดหนุนทั่วไป เลขที่ 525 - 1 - 26517 - 4		806,344.82
บัญชีราชประชานุเคราะห์ 34 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน เลขที่ 525 - 0 - 45585 - 9		923,891.40
บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 เลขที่ 525 - 0 - 44470 - 9		142,945.00
บัญชีเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ ราชฯ 34 เลขที่ 525 - 0 - 00737 - 6		3,179,154.22
3. เงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS		
เงินประกันสัญญาประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
หจก.กวิมการก่อสร้าง	79,200.00	
บริษัท พีทีซี ไอที เน็ตเวิร์คส์ จำกัด	9,903.92	
หจก.กมลวรรณเจริญกิจ	82,475.00	
หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้เซนเตอร์	6,930.00	

ลายมือชื่อ

(นางสาวกาญจนา เสลาสุวรรณ)
เจ้าหน้าที่บัญชี

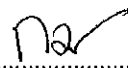
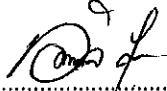
ลายมือชื่อ

(นายวราวุธ จันทรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

หัวหน้าหน่วยงาน

1.1.1.บัญชีเงินสดในมือ 1101010101

รายงานเงินคงเหลือประจำวันที่ทำตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลัง พ.ศ. 2564

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน			
ส่วนราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน			
ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564			
รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
.....			
.....			
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....ศูนย์บาท.....			
(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน			
(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง			
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ			
..... 	 	 	
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	
..... 			
หัวหน้าส่วนราชการ			
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว			
เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.			
ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน			

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร/ เลขที่เอกสาร จาก GFMS	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
27 ธ.ค. 64	18000428	รับเงินจาก...			
27 ธ.ค. 64	-	...	12,240		12,240
	1800040208	รับเงินจาก...	1,977		14,217
	0300029900	...		1,977	12,240
		(นายวเรข จันทรัตน์) ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34	14,217	1,977	12,240
30 ก.ค. 64	-	...	12,240		12,240
	18000875(12)	...	6,930		19,170
	1800028890	...		6,930	12,240
		(นายวเรข จันทรัตน์) ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34	19,170	6,930	12,240
27 ก.ย. 64	-	...	12,240		12,240
	0300051028	...		12,240	
		(นายวเรข จันทรัตน์) ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34	12,240	12,240	
30 ก.ย. 64	-	...			
	1800056962	...	13,810		13,810
	1800057265	...	6,514		20,324
	1800056963	...	5,349		25,673
		(นายวเรข จันทรัตน์) ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34	25,673		25,673
30 ก.ย. 64	-	...	25,673		25,673
	0300051057	...		13,810	11,863
	0300050076	...		6,514	5,349
	0300050076	...		5,349	
		(นายวเรข จันทรัตน์) ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34	25,673	25,673	

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

จัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ด้วยวิธีกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400537 ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

บัญชีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 เงินอุดหนุนทั่วไป เลขที่ 525 - 1 - 26517 -4

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102 รหัสบัญชีธนาคารย่อย 006885

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารตามระบบ GFMS		806,344.82
<u>หัก</u> รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วยังไม่บันทึกตัดจ่าย	0	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง	0	
รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบปม.	0	
<u>บวก</u> เชื่อกที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน	0	
รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง	0	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ	0	
รายการที่จ่ายเงินนอกงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินในงบประมาณ	0	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		<u>806,344.82</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

นางจนา

ลายมือชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกาญจนา เสลาสุวรรณ)

(นายวรเวช จันทรรัตน์)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

สาขาปาย
90 หมู่ 2
ถ.วังลิ้นจี่
ต.เวียงใต้
อ.ปาย
แม่ฮ่องสอน
58130

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 551511
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 525 สาขาปาย
เลขที่บัญชี 525-1-26517-4
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 เงินอุดหนุนทั่วไป
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 หมู่ 3
ตำบลถ้ำลอด
อำเภอปางมะผ้า
แม่ฮ่องสอน
58150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				424,258.93		
20/09/2564	BSD14	SRISANGWANCHAI		16,000.00	0.00	440,258.93	108682	931001
30/09/2564	SDTRC	5256009699/10117020		191,453.89	0.00	631,712.82	525	570883
30/09/2564	SDTRC	5256009699/10117019		174,632.00	0.00	806,344.82	525	570883
	C/F	ยอดยกไป				806,344.82		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	3	382,085.89		
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	3	382,085.89		



1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

จัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ด้วยวิธีกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400537 ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

บัญชี เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ ราชฯ 34 เลขที่ 525 - 0 -00737 - 6

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102 รหัสบัญชีธนาคารย่อย 006887

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารตามระบบ GFMIS		3,179,154.22
<u>หัก</u> รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์แล้วยังไม่บันทึกตัดจ่าย	0	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง	0	
รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบปม.	0	0.00
<u>บวก</u> เชื้อที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
รายการเงินโอนเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	-	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง	-	
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์	0	
รายการที่จ่ายเงินนอกงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินในงบประมาณ	0	-
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		<u><u>3,179,154.22</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

(นางสาว)

(นางสาวกาญจนา เสงสาสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ลายมือชื่อ



(นายวรเวช จันทรรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

หัวหน้าหน่วยงาน

สาขาปาย
90 หมู่ 2
ถ.วังลิ้นจี่
ต.เวียงใต้
อ.ปาย
แม่ฮ่องสอน
58130

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 551511
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 525 สาขาปาย
เลขที่บัญชี 525-0-00737-6
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 34
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 หมู่ 3
ตำบลถ้ำลอด
อำเภอปางมะผ้า
แม่ฮ่องสอน
58150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				1,676,928.43		
02/09/2564	OTOS	TFR-5256007602		17,814.06	0.00	1,659,114.37	700	90180
02/09/2564	OTOS	TFR-5256007602		21,785.44	0.00	1,637,328.93	700	90180
06/09/2564	OTOS	TFR-5256007602		1,931.78	0.00	1,635,397.15	525	551511
06/09/2564	OTOS	TFR-5256007602		17,530.62	0.00	1,617,866.53	525	551511
06/09/2564	OTOS	TFR-5256007602		39,882.15	0.00	1,577,984.38	525	551511
06/09/2564	OTOS	TFR-5256007602		24,987.60	0.00	1,552,996.78	525	551511
06/09/2564	OTOS	TFR-5256007602		3,570.00	0.00	1,549,426.78	525	570883
07/09/2564	OTOS	TFR-5256007602		18,955.53	0.00	1,530,471.25	508	20843
07/09/2564	OTOS	TFR-5256007602		20,472.21	0.00	1,509,999.04	508	20843
07/09/2564	OTOS	TFR-5256007602		9,658.88	0.00	1,500,340.16	700	90180
13/09/2564	OTOS	TFR-5256007602		8,831.68	0.00	1,491,508.48	525	551929
13/09/2564	OTOS	TFR-5256007602		21,182.17	0.00	1,470,326.31	525	551929
13/09/2564	OTOS	TFR-5256007602		35,011.35	0.00	1,435,314.96	525	551929
13/09/2564	OTOS	TFR-5256007602		18,859.50	0.00	1,416,455.46	525	551929
13/09/2564	OTOS	TFR-5256007602		2,154.00	0.00	1,414,301.46	525	551929
20/09/2564	OTOS	TFR-5256007602		4,225.14	0.00	1,410,076.32	525	551929
20/09/2564	OTOS	TFR-5256007602		22,195.61	0.00	1,387,880.71	525	551929
20/09/2564	OTOS	TFR-5256007602		50,059.35	0.00	1,337,821.36	525	551929
20/09/2564	OTOS	TFR-5256007602		20,953.35	0.00	1,316,868.01	525	551929
20/09/2564	OTOS	TFR-5256007602		9,688.60	0.00	1,307,179.41	525	551929
20/09/2564	OTOS	TFR-5256007602		2,284.00	0.00	1,304,895.41	525	551929
21/09/2564	OTOS	TFR-5256007602		18,245.70	0.00	1,286,649.71	508	500734
21/09/2564	OTOS	TFR-5256007602		17,737.83	0.00	1,268,911.88	508	500734
21/09/2564	OTOS	TFR-5256007602		19,437.66	0.00	1,249,474.22	508	500734
21/09/2564	OTOS	TFR-5256007602		20,634.57	0.00	1,228,839.65	508	500734
27/09/2564	OTOS	TFR-5256007602		10,752.98	0.00	1,218,086.67	525	552317
27/09/2564	OTOS	TFR-5256007602		3,093.81	0.00	1,214,992.86	525	552317
27/09/2564	OTOS	TFR-5256007602		26,964.62	0.00	1,188,028.24	525	552317
27/09/2564	OTOS	TFR-5256007602		37,733.85	0.00	1,150,294.39	525	552317
27/09/2564	OTOS	TFR-5256007602		27,487.35	0.00	1,122,807.04	525	552317
29/09/2564	OTOS	TFR-5256007602		16,616.16	0.00	1,106,190.88	515	552320
29/09/2564	OTOS	TFR-5256007602		19,536.66	0.00	1,086,654.22	515	552320
30/09/2564	SDTRC	5256009699/10117017		2,092,500.00	0.00	3,179,154.22	525	570883
	C/F	ยอดยกไป				3,179,154.22		



1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

จัดทำงบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ด้วยวิธีกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400537 ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

บัญชี เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 เลขที่ 525-0-45585-9

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102 รหัสบัญชีธนาคารย่อย 006C34

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารตามระบบ GFMS

923,891.40

หัก รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วยังไม่บันทึกตัดจ่าย

0

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง

0

รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบ.

0

บวก เชื่คที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน

-

รายการเงินโอนเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ

0

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง

0

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ

0

รายการที่จ่ายเงินนอกงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินในงบประมาณ

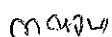
0

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

923,891.40

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ



(นางสาวกาญจนา เสลาสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ลายมือชื่อ



(นายวรเวช จันทรรัตน์)

หัวหน้าหน่วยงาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

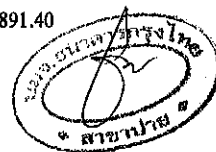
สาขาปาย
90 หมู่ 2
ถ.รังสิยานนท์
ต.เวียงใต้
อ.ปาย
แม่ฮ่องสอน
58130

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 551511
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 525 สาขาปาย
เลขที่บัญชี 525-0-45585-9
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 หมู่ 3
ตำบลถ้ำลอด
อำเภอปางมะผ้า
แม่ฮ่องสอน
58150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				662,729.95		
01/09/2564	OTOS	TFR-5256012061		167.16	0.00	662,562.79	700	90180
01/09/2564	OTOS	TFR-5256012061		587.07	0.00	661,975.72	700	90180
06/09/2564	OTOS	TFR-5256012061		17,412.73	0.00	644,562.99	525	551511
06/09/2564	OTOS	TFR-5256012061		1,200.00	0.00	643,362.99	525	551511
13/09/2564	OTOS	TFR-5256012061		12,427.76	0.00	630,935.23	525	551929
13/09/2564	OTOS	TFR-5256012061		583.00	0.00	630,352.23	525	551929
20/09/2564	OTOS	TFR-5256012061		23,632.06	0.00	606,720.17	525	551929
21/09/2564	OTOS	TFR-5256012061		3,223.00	0.00	603,497.17	508	500734
27/09/2564	OTOS	TFR-5256012061		1,327.90	0.00	602,169.27	525	552317
27/09/2564	SDCH			12,240.00	0.00	614,409.27	525	552317
27/09/2564	OTOS	TFR-5256012061		6,637.38	0.00	607,771.89	525	552317
27/09/2564	OTOS	TFR-5256012061		7,083.18	0.00	600,688.71	525	552317
28/09/2564	OTOS	TFR-5256012061		1,045.44	0.00	599,643.27	700	90180
29/09/2564	OTOS	TFR-5256012061		124.87	0.00	599,518.40	700	90180
30/09/2564	SDTRC	5256009699/10117018		298,700.00	0.00	898,218.40	525	570883
30/09/2564	SDCH			6,514.00	0.00	904,732.40	525	570883
30/09/2564	SDCH			5,349.00	0.00	910,081.40	525	570883
30/09/2564	SDCH			13,810.00	0.00	923,891.40	525	570883
	C/F	ยอดยกไป				923,891.40		
Page	DR. =	13	75,451.55	CR. =	5	336,613.00		
Total	DR. =	13	75,451.55	CR. =	5	336,613.00		



1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

จัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ด้วยวิธีกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400537 ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

บัญชี เงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 เลขที่ 525-0-44470-9

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102 รหัสบัญชีธนาคารย่อย 006C24
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารตามระบบ GFMIS

142,945.00

<u>หัก</u> รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วยังไม่บันทึกตัดจ่าย	0
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง	0
รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบปม.	0

<u>บวก</u> เช็คที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
--	---

รายการเงินโอนเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ	0
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง	0
รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ	0
รายการที่จ่ายเงินนอกงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินในงบประมาณ	0

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

142,945.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

(นางสาวกาญจนา เสงสาสุวรรณ)

ลายมือชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกาญจนา เสงสาสุวรรณ)

(นายวเรข จันทรรัตน์)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

สาขาปาย
90 หมู่ 2
ถ.รังสิยานนท์
ต.เวียงใต้
อ.ปาย
แม่ฮ่องสอน
58130

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 551511
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 525 สาขาปาย
เลขที่บัญชี 525-0-44470-9
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ เงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 หมู่ 3
ตำบลต้าลวด
อำเภอป่าเมรุ
แม่ฮ่องสอน
58150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				142,945.00		
30/09/2564	-	ยอดคงเหลือ				142,945.00		
	C/F	ยอดยกไป				142,945.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00		
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00		



1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

จัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ด้วยวิธีกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400537 ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

บัญชี Budget for RPK.34 เลขที่ 525 - 6 - 00969 - 9

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารตามระบบ GFMS

0.00

หัก รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์แล้วยังไม่บันทึกตัดจ่าย

-

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง

-

รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบ.

-

บวก เชื่อกที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

-

รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ

-

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง

-

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์

-

รายการที่จ่ายเงินนอกงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินในงบประมาณ

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

(นางจนา)

(นางสาวกาญจนา เสงสาสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ลายมือชื่อ



(นายวรเวช จันทรรัตน์)

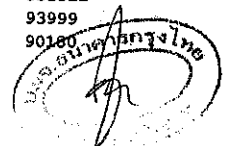
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

หัวหน้าหน่วยงาน

สาขาปาย	แผนที่	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	525 สาขาปาย
90 หมู่ 2 ถ. รัชชูปถัมภ์	เลขที่บัญชี	525-6-00969-9
ด. เจริญดี อ. ปาย	วันที่	30/09/64
แม่ฮ่องสอน	วงเงินกู้	0.00
58130	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00

ผู้รับ Budget For RFK.34
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 หมู่ 3
ตำบลถ้ำลอด
อำเภอปางมะผ้า
แม่ฮ่องสอน 58150

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
07/09/64	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	9,000.00	108682	931001
07/09/64	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	18,000.00	108682	931001
07/09/64	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	27,000.00	108682	931001
07/09/64	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	36,000.00	108682	931001
08/09/64	CWTRC	5250162177	10117008	9,000.00	27,000.00	525	570883
08/09/64	CWTRC		10117009	9,000.00	18,000.00	525	570883
08/09/64	CWTRC		10117007	9,000.00	9,000.00	525	570883
08/09/64	CWTRC		10117010	9,000.00	0.00	525	570883
15/09/64	BCD14	GFMIS/108682		33,600.00	33,600.00	108682	931000
20/09/64	CWCH	1560700017821/10117011	10117011	33,600.00	0.00	525	551929
27/09/64	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		152,527.94	152,527.94	108682	931000
27/09/64	CWTRC	5081001287	10117012	22,836.50	129,691.44	525	552317
27/09/64	CWTRC	5080017384	10117013	5,864.00	123,827.44	525	552317
27/09/64	CWTRC		10117016	16,500.00	107,327.44	525	552317
27/09/64	BCD14	GFMIS/108682		51,000.00	158,327.44	108682	931001
27/09/64	BCD14	GFMIS/108682		288,260.00	446,587.44	108682	931001
27/09/64	BCD14	GFMIS/108682		5,625.00	452,212.44	108682	931001
27/09/64	BCD14	GFMIS/108682		54,000.00	506,212.44	108682	931001
27/09/64	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00	507,562.44	108682	931001
27/09/64	BCD14	GFMIS/108682		1,275.00	508,837.44	108682	931000
27/09/64	CWTRC	525740006	10117014	91,100.00	417,737.44	525	551511
27/09/64	BPDWT	RAJAPRAJANUGRO		332,390.00	85,347.44	525	93999
27/09/64	CECA	SBK:30 SBR:600 ICAS INC	10117015	85,347.44	0.00	700	90180
Page DR. =	11	623,637.94	CR. =	12	623,637.94		



Printed by

สาขาปาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
90 หมู่ 2 ก. จังหัดนันท
ด. เริมใต้ อ. ปาย
แม่อองสอน 58130

แผนที่
หน้างาน 525 สาขาปาย
เลขที่บัญชี 525-6-00969-9
วันที่ 30/09/64 สกุดเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

ผู้รับ Budget For RPK.34
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 หมู่ 3
ตำบลกัลลวด
อำเภอปางมะผ้า
แม่อองสอน 58150

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/09/64	BCD14	GFMIS/108682		1,415,600.00	1,415,600.00	108682	931000
29/09/64	BCD14	GFMIS/108682		938,400.00	2,354,000.00	108682	931000
29/09/64	BCD14	GFMIS/108682		25,110.00	2,379,110.00	108682	931000
29/09/64	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,381,110.00	108682	931000
29/09/64	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00	2,388,010.00	108682	931000
29/09/64	BCD14	GFMIS/108682		1,300.00	2,389,310.00	108682	931000
29/09/64	BCD14	GFMIS/108682		5,506.00	2,394,816.00	108682	931000
29/09/64	BCD14	GFMIS/108682		688.00	2,395,504.00	108682	931000
29/09/64	BCD14	GFMIS/108682		590.00	2,396,094.00	108682	931000
29/09/64	BCD14	GFMIS/108682		480.00	2,396,574.00	108682	931000
30/09/64	BCD14	GFMIS/108682		26,710.40	2,423,284.40	108682	931000
30/09/64	BCD14	GFMIS/108682		1,910.00	2,425,194.40	108682	931000
30/09/64	BCD14	GFMIS/108682		27,927.59	2,453,121.99	108682	931000
30/09/64	BCD14	GFMIS/108682		50,525.00	2,503,646.99	108682	931000
30/09/64	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	2,515,526.99	108682	931000
30/09/64	BCD14	GFMIS/108682		60,105.00	2,575,631.99	108682	931000
30/09/64	BCD14	GFMIS/108682		6,736.90	2,582,368.89	108682	931000
30/09/64	BCD14	GFMIS/108682		37,200.00	2,619,568.89	108682	931000
30/09/64	BCD14	GFMIS/108682		65,764.00	2,685,332.89	108682	931000
30/09/64	BCD14	GFMIS/108682		89,417.00	2,774,749.89	108682	931000
30/09/64	CWTRC	5250007376	10117017	2,092,500.00	682,249.89	525	570883
30/09/64	CWTRC		10117018	298,700.00	383,549.89	525	570883
30/09/64	CWTRC		10117020	191,453.89	192,096.00	525	570883

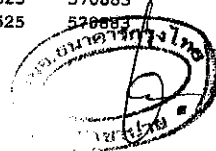
Page DR. = 3 2,582,653.89 CR. = 20 2,774,749.89

Printed by

สาขาปาย	แผนที่	3	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	525 สาขาปาย	
90 หมู่ 2 ถ.รังสิยานนท์	เลขที่บัญชี	525-6-00969-9	
ต.เวียงใต้ อ.ปาย	วันที่	30/09/64	สกุลเงิน THB
แม่ฮ่องสอน 58130	วงเงินกู้	0.00	
	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00	

ผู้รับ Budget For RPK.34
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 หมู่ 3
ตำบลถ้ำลอด
อำเภอปางมะผ้า
แม่ฮ่องสอน 58150

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/09/64	CWTRC		10117019	174,632.00	192,096.00	525	570883
30/09/64	CWCH		10117021	7,264.00	10,200.00	525	570883
30/09/64	CWTEC		10117023	10,200.00	0.00	525	570883
	C/F		ยอดยกไป		0.00		



Page DR. =	3	192,096.00	CR. =	0	0.00
Total DR. =	17	3,398,387.83	CR. =	32	3,398,387.83

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้

Printed by

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

จัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ด้วยวิธีกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400537 ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

บัญชี Subsidy of RPK.34 เลขที่ 525 - 6 - 00970 - 2

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารตามระบบ GFMS

-

หัก รายการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์แล้วยังไม่บันทึกตัดจ่าย

-

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบต่ำกว่าการจ่ายจริง

-

รายการที่จ่ายเงินในงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินนอกงบปม.

-

-

บวก เชคที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

-

รายการเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้บันทึกรับในระบบ

-

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบสูงกว่าการจ่ายจริง

-

รายการที่บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMS ก่อนจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์

-

รายการที่จ่ายเงินนอกงบประมาณ แต่บันทึกตัดจ่ายเงินในงบประมาณ

-

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

(นางสาวกาญจนา เสงสาสุวรรณ)

(นางสาวกาญจนา เสงสาสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ลายมือชื่อ



(นายวรเวช จันทรรัตน์)

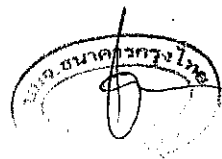
หัวหน้าหน่วยงาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

สาขาปาย	แผนที่	1	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	525 สาขาปาย	
90 หมู่ 2 ต.วังลิ้นจี่	เลขที่บัญชี	525-6-00970-2	
ต.เวียงใต้ อ.ปาย	วันที่	30/09/64	สกุลเงิน THB
แม่ฮ่องสอน 58130	วงเงิน	0.00	
	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00	

ผู้รับ	Subsidy of RPK.34	
	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 หมู่ 3	
	ตำบลถ้ำลอด	
	อำเภอปางมะผ้า	
	แม่ฮ่องสอน 58150	

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/09/64 -	B/F	ยอดคงเหลือ	ยอดยกมา	0.00	0.00		
	C/F		ยอดยกไป		0.00		



Page DR.=	0	0.00	CR.=	0	0.00
Total DR.=	0	0.00	CR.=	0	0.00

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้

Printed by

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

จัดทำงบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ด้วยวิธีกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ตรงกับรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังและรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMIS

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 รหัสบัญชีหน่วยเบิกจ่าย 2000400537

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองตามระบบ GFMIS		178,508.92
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	0	
การนำเงินส่งคลัง	0	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0	
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง	0	
รายการขอเบิก	0	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานแสดงเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		178,508.92

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

นางสาว

(นางสาวกาญจนา เสลาสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ลายมือชื่อ



(นายวรเวช จันทรรัตน์)

หัวหน้าหน่วยงาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34