



กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร

เลขที่...../.....

วันที่.....

เรื่อง.....

.....

.....

๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบ
ทดลอง

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 1,124,637.42

- เงินรายได้สถานศึกษา	3,906.59
- เงินสอ	2,950.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป รพค.22	1,117,780.83

1,124,637.42

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 258,962.24

258,962.24

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินฝากในงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปาย เลขที่บัญชี 525-1-18270-8

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปจากระบบ

GFMIS			2,950.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0	
	เช็คคืน	0	
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารครึ่งปีแรกถอนตัวเลขต่ำไป	0	0.00
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>2,950.00</u>

(นายชยุต ขำขันมะลี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒

เลขที่บัญชี 525

525-1-18270-8

วันที่ 12/12

ชื่อบัญชี
Account Name

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายเซ็นผู้รับเงิน
Authorized Signature

SA G 9583872

02/07/62	525	SWCH	98.29	*****50,950.00	570883
08/10/63	525	SWCH	5,000.00	*****45,950.00	590829
23/12/62	525	SWCH	-5,000.00	*****40,950.00	551929
24/12/62	525	SWCH	-5,000.00	*****35,950.00	590829
31/12/62	0	TIPS	*****91.08	*****35,041.08	9400
10/01/63	525	SWCH	91.08	*****35,950.00	520520
08/06/63	525	SWCH	30,000.00	*****5,950.00	590829
30/06/63	0	TIPS	*****57.42	*****5,007.42	9400
02/07/63	525	SWCH	57.42	*****5,950.00	570883
22/09/63	525	SWCH	-1,000.00	*****2,950.00	570883

(นายชยุต ขำขันมะลี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินฝากในงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปาย เลขที่บัญชี 525-1-18268-6

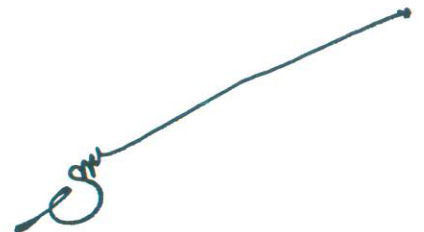
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปจากระบบ

GFMIS		1,117,780.83
หัก	ค่าวัสดุ (บันทึกรายการข้ามเดือน)	0
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารครึ่งปีแรก	0
	เช็คระหว่างทาง - เงินยืมไปราชการ	0 0
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	1,117,780.83



(นายชุต ชำชนมะลี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒

รหัสสาขา 525

525-1-18268-6

สาขabay

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนทั่วไป
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 22



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 5188090

30/09/63	525	SDCH	+++++++13,000.00	*****1,195,476.83	590829
30/09/63	525	SWTRC	-----2,930.00	*****1,192,546.83	551924
30/09/63	525	SWTRC	-----74,766.00	*****1,117,780.83	551929

(นายชยุต ขำขันมะลี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินฝากในงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปาย เลขที่บัญชี 525-0-04499-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปจากระบบ

GFMS

3,906.59

หัก เงินฝากระหว่างทาง รับค่าไฟฟ้า

0

รายได้บันทึกเกิน

0

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

0

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากครึ่งปีแรก

0

0

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

3,906.59

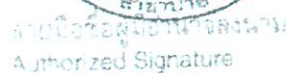
(นายชยุต ขำขันมะลี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒

525-0-04499-9

ชื่อบัญชี
Account Name

006866



SA F 3725719

(นายชยุต จ้ำจันมะลี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22