

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMIS 257,457.43

- เงินรายได้สถานศึกษา	13,404.11
- เงินสอ	2,950.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป รพค.22	241,103.32

257,457.43

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMIS 243,572.24

243,572.24

(นายชยุต ขำขันมะลิ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินฝากในงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปาย เลขที่บัญชี 525-1-18270-8

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปจากระบบ

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

(นายชยุต ขำขันมะลี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒

สำนักงาน รหัสสาขา 525
Office

บัญชีเลขที่ 525-1-18270-8
Account No

สาขา นาย

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนสงเสริมอาชีพสตรี (สอว.)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA G 9583872



SA G 9583872

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	บัญชี ACCOUNT	ยอด ยอดคงเหลือ BALANCE	ยอด ยอดคงเหลือ BALANCE	วันที่ DATE
07/01/64	525	SWCH	5.41	*****2,950.00	551929

(นายชยุต ชำขันมะลิ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินฝากในงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปาย เลขที่บัญชี 525-0-04499-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปจากระบบ

GFMIS		13,404.11
หัก	เงินฝากระหว่างทาง รับค่าไฟฟ้า	0
	รายได้บันทึกเกิน	0
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากครึ่งปีหลัง		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>13,404.11</u>

(นายชยุต ขำขันมะลี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒

สำนักงาน รหัสสาขา 525
Office

บัญชีเลขที่ 525-0-04499-9
Account No.

สาขา ปาย

ชื่อบัญชี
Account Name

006866

เงินรายได้สถานศึกษา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA F 3725719

10/09/62	525	SDCH	++++++10,000.00	*****48,733.56	570883	12
31/12/62	0	IIPS	++++++83.36	*****48,816.92	9400	13
06/03/63	525	SDCH	++++++5,000.00	*****53,816.92	590829	14
30/06/63	0	IIPS	++++++89.67	*****53,906.59	9400	15
27/08/63	525	SWCH	-----50,000.00	*****3,906.59	570883	16
31/12/63	0	IIPS	++++++24.38	*****3,930.97	9400	17
10/03/64	525	SDCH	++++++7,344.00	*****11,274.97	551929	18
29/03/64	525	SDCH	++++++2,129.14	*****13,404.11	551929	19
						20
						21
						22

หมายเหตุ: บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
ดอกเบี้ยทบต้น
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

(นายชยุต ขำขันมะลิ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินฝากในงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปาย เลขที่บัญชี 525-1-18268-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปจากระบบ

GFMIS

241,103.32

หัก ค่าวัสดุ (บันทึกรายการข้ามเดือน)

0

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารครึ่งปีหลัง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

241,103.32

(นายชยุต ขำขันมะลี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 525

บัญชีเลขที่
Account 525-1-18268-6

สาขาขาย

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนทั่วไป
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 22



นายธนกร ทรัพย์
ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 5188090

10/02/64	525	SWTRC	-----492,750.39	*****840,424.18	551929
15/02/64	525	SDCH	+++++++6,405.00	*****846,829.18	570883
16/02/64	525	SWTRC	-----93,290.00	*****753,539.18	551929
22/02/64	525	SWCH	-----473,767.86	*****279,771.32	570883
24/02/64	525	SWTRC	-----7,920.00	*****271,851.32	551929
25/02/64	525	SWTRC	-----50,264.00	*****221,587.32	551929
04/03/64	525	SWTRC	-----5,040.00	*****216,547.32	551929
10/03/64	525	SWTRC	-----82,565.00	*****133,982.32	551929
12/03/64	525	SDCH	+++++++240.00	*****134,822.32	552317
12/03/64	525	SDTRC	+++++++156,545.00	*****291,367.32	552317
31/03/64	525	SWCH	-----50,264.00	*****241,103.32	570883

SWTRC
SWACH
TRCH

การโอนเงินอัตโนมัติ ATM
การโอนเงินอัตโนมัติ ATM
การโอนเงินอัตโนมัติ ATM

SWTRC SWTRC
TRC
TRC

การโอนเงิน
การโอนเงิน
การโอนเงิน

(นายชยุต ขำขันมะลิ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒