

๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 1,713,747.30

- เงินรายได้สถานศึกษา 16,827.80
- เงินสอ 35,953.66
- เงินอุดหนุนทั่วไป รพค.22 1,660,965.84

257,457.43

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 110,823.74

110,823.74

(นายชุต ขำขันมะลิ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒

สำนักงาน รหัสสาขา 525
Office

บัญชีเลขที่ 525-0-04499-9
Account No.

สาขา ปาย

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินรายได้สถานศึกษา

006866



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAF 3725719



SAF 3725719

วันที่ DATE	สาขา BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
20/08/64	525	SDCH		+++++++1,500.00	*****16,827.80	551929
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

(นายชยุต ขำขันมะลิ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินฝากในงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปาย เลขที่บัญชี 525-0-04499-9
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปจากระบบ

GFMIS	16,827.80
-------	-----------

หัก	เงินฝากระหว่างทาง รับค่าไฟฟ้า	0
	รายได้บันทึกเงิน	0
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากครึ่งปีหลัง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

16,827.80

(นายชยุต ขำขันมะลี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินฝากในงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปาย เลขที่บัญชี 525-1-18270-8

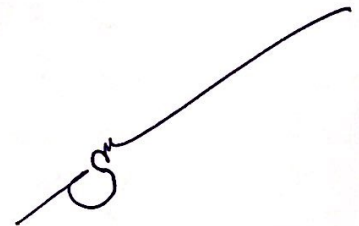
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปจากระบบ

GFMIS		35,953.66
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0
	เช็คคืน	0
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารครึ่งปีหลัง	
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>35,953.66</u>



(นายชุต ชำขันมะลี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒

สำนักงาน รหัสสาขา 525
Office

บัญชีเลขที่ 525-1-18270-8
Account No.

สาขา پای

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสตรี (สอว.)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA G 9583872



SA G 9583872

วันที่ DATE	สาขา OFF. NO.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	จำนวน STAFF NO.
07/01/64	525	SWCH	-5.41		*****2,950.00	551929 1
30/06/64	0	IIPS		+++++++3.66	*****2,953.66	9400 2
06/08/64	525	SDCH		+++++++3,000.00	*****5,953.66	551929 3
20/08/64	525	SDCH		+++++++30,000.00	*****35,953.66	551929 4
						5
						6
						7
						8
						9
						10

(นายชยุต ขำขันมะลิ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินฝากในงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปาย เลขที่บัญชี 525-1-18268-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปจากระบบ

GFMIS

1,660,965.84

หัก ค่าวัสดุ (บันทึกรายการข้ามเดือน)

0

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารครึ่งปีหลัง

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,660,965.84

(นายชยุต ขำขันมะลิ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒

สำนักงาน รหัสสาขา 525
Office

บัญชีเลขที่ 25-1-18268-6
Account No.

สาขา پای

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนทั่วไป
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 22



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 8510151

10/09/64	525	SWTRC	-----495,180.00	*****3,244,500.88	570883	12
10/09/64	525	SWTRC	-----283,028.21	*****2,961,472.67	570883	13
21/09/64	525	SWTRC	-----494,460.00	*****2,467,012.67	570883	14
21/09/64	525	SWTRC	-----215,433.86	*****2,251,578.81	551929	15
30/09/64	525	SWTRC	-----495,180.00	*****1,756,398.81	551929	16
30/09/64	525	SDTRC	+++++++747,920.00	*****2,504,318.81	551929	17
30/09/64	525	SWTRC	-----793,331.97	*****1,710,986.84	551929	18
30/09/64	525	SWTRC	-----50,021.00	*****1,660,965.84	551929	19
01/10/64	525	SDTRC	+++++++26,080.00	*****1,687,045.84	551511	20

BS0007/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD27/GSC22

เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BS0004/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW13/GSD13
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-ค่าจ้าง
หักบัญชี-ค่าจ้าง
หักบัญชี-ค่าจ้าง
หักบัญชี-ค่าจ้าง
หักบัญชี-ค่าจ้าง

(นายชัชวาลย์ ชำนาญมะลิ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒