

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 313,615.63

- เงินรายได้สถานศึกษา	45,548.28
- เงินสอ	35,950.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป รพค.22	232,117.35

313,615.63

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 744,234.74

744,234.74

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินฝากในงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปาย เลขที่บัญชี 525-1-18268-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปจากระบบ

GFMIS

232,117.35

หัก ค่าวัสดุ (บันทึกรายการข้ามเดือน)

0

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารครึ่งปีหลัง

2,713.04

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

234,830.39

(นายชยุต ขำขันมะลี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒

สำนักงาน รหัสสาขา 525
Office

บัญชีเลขที่ 525-1-18268-6
Account No.

สาขาขาย

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนทั่วไป
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 22



กรุงไทย
KTB

(Signature)
สาขาขาย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 3517459

15/09/65	525	SDCH	++++++120.00	*****1,431,130.25	551929
16/09/65	525	SWTRC	-----82,955.00	*****1,348,175.25	551929
20/09/65	525	SWTRC	-----439,170.00	*****909,005.25	551929
27/09/65	525	SDCH	++++++1,850.00	*****910,855.25	550883
27/09/65	525	SWTRC	-----25,697.86	*****885,157.39	550883
29/09/65	525	SWTRC	-----440,580.00	*****444,577.39	551929
30/09/65	525	SWTRC	-----56,700.00	*****387,877.39	552030
30/09/65	525	SWTRC	-----135,057.00	*****252,820.39	551929
30/09/65	525	SWTRC	-----18,000.00	*****234,820.39	551929

ผู้อำนวยการศูนย์
ศูนย์บริการลูกค้า
ศูนย์บริการลูกค้า
ศูนย์บริการลูกค้า
ศูนย์บริการลูกค้า

ผู้อำนวยการศูนย์
ศูนย์บริการลูกค้า
ศูนย์บริการลูกค้า
ศูนย์บริการลูกค้า
ศูนย์บริการลูกค้า

ผู้อำนวยการศูนย์
ศูนย์บริการลูกค้า
ศูนย์บริการลูกค้า
ศูนย์บริการลูกค้า
ศูนย์บริการลูกค้า

ผู้อำนวยการศูนย์
ศูนย์บริการลูกค้า
ศูนย์บริการลูกค้า
ศูนย์บริการลูกค้า
ศูนย์บริการลูกค้า

(นายชยุต ขำขันมะลิ)

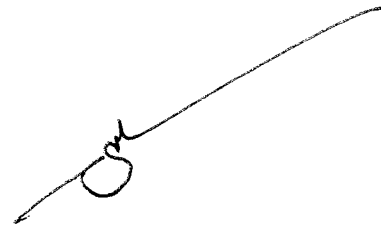
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒

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

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปจากระบบ

GFMIS		45,548.28
หัก	เงินฝากระหว่างทาง รับค่าไฟฟ้า	0
	รายได้บันทึกเกิน	0
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากครึ่งปีหลัง	42.19
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>45,590.47</u>


(นายชยุต ขำขันมะลี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒

สำนักงาน รหัสสาขา 525
Office

บัญชีเลขที่ 525-0-04499-9
Account No.

สาขา پای

ชื่อบัญชี
Account Name

006886

เงินรายได้สถานศึกษา



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SAF 3725719



SAF 3725719

วันที่ Date	รหัส Ref. No.	บัญชี Code	ยอด Amount	วันที่ Date	ยอด Amount	วันที่ Date
20/08/64	525	SDCH	+++++++1,500.00	*****16,827.80	551929	1
31/12/64	0	IIPS	+++++++20.48	*****16,848.28	9400	2
17/02/65	525	SDCH	+++++++10,000.00	*****26,848.28	570883	3
17/02/65	525	SDCH	+++++++1,000.00	*****27,848.28	570883	4
15/03/65	525	SDCH	+++++++7,460.00	*****35,308.28	552317	5
22/03/65	108682	BSD14	+++++++5,000.00	*****40,308.28	931000	6
20/06/65	525	SDCH	+++++++30,000.00	*****70,308.28	551929	7
30/06/65	525	SWTRC	-----5,000.00	*****65,308.28	551511	8
30/06/65	0	IIPS	+++++++42.15	*****65,350.43	9400	9
19/07/65	525	SWTRC	-----24,790.00	*****35,560.43	570883	10
26/07/65	525	SDCH	+++++++10,850.00	*****45,390.43	570883	11

(นายชยุต ชำชั้นมะลิ)

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. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปจากระบบ

GFMIS			35,950.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0	
	เช็คคืน	0	
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารครึ่งปีหลัง	42.34	
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>35,992.34</u>

(นายชยุต ขำขันมะลี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒

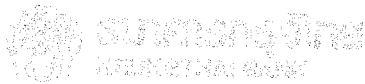
เลขที่ใบรับ รหัสตัว 525
Office

เลขที่ใบรับ 525-1-18270-8
Account No.

สาขา ๖๖

ใบเสร็จรับเงิน
Receipt Memo

เงินอุดหนุนหลังเลิกเรียนนักเรียน (ต่อว.)



ผู้อำนวยการโรงเรียน
Authorized Signature

SA C 9583872



SA C 9583872

วันที่รับเงิน	รหัสตัว	ประเภท	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
07/01/64	525	SWCH	-----5.41	*****2,950.00	551929	
30/06/64	0	IIPS	+++++++3.66	*****2,953.66	9400	
06/08/64	525	SDCH	+++++++3,000.00	*****5,953.66	551929	
20/08/64	525	SDCH	+++++++30,000.00	*****35,953.66	551929	
31/12/64	0	IIPS	+++++++34.30	*****35,987.96	9400	
14/01/65	525	SWCH	-----37.96	*****35,950.00	552317	
12/05/65	525	SWCH	-----5,000.00	*****30,950.00	570883	
24/05/65	525	SWCH	-----2,000.00	*****28,950.00	551929	
30/06/65	0	IIPS	+++++++42.34	*****28,992.34	9400	
30/09/65	525	SDCH	+++++++7,000.00	*****35,992.34	551929	

(นายชยุต ชำชื่นมะลิ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒