

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 726,750.10

- เงินรายได้สถานศึกษา	2,488.43
- เงินสอ	35,950.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป รพค.22	<u>688,311.67</u>

726,750.10

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 1,77,407.07

1,77,407.07



(นางสาววาสนา จินดาสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอป่า

ประจำวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

* วันที่ 30 กันยายน 2566 ไม่มีการรับ - จ่ายเงิน เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสดในมือ	0 00	
ธนบัตร		1.รายได้แผ่นดิน 0.00 บาท
เหรียญกษาปณ์		2.เงินเบิกเกินส่งคืน 0.00 บาท
เช็ค.....ฉบับ		3.เงินคงงบประมาณ 726,750.10 บาท
อื่นๆ.....		3.1.เงินรายได้สถานศึกษา 2,488.43 บาท
		3.2.เงินสอ. 35,950.00 บาท
		3.3.เงินอุดหนุนทั่วไป รพค.22 688,311.67 บาท
		3.3.1 ค่าจัดการเรียนการสอน 57,456.84 บาท
		3.3.2 ค่าอาหารนักเรียน 508,594.33 บาท
		3.3.3 ค่าเครื่องใช้สอยส่วนตัว 25,740.00 บาท
		3.3.4 ค่าเครื่องแต่งกาย 800.00 บาท
		3.3.5 ค่าหนังสือเรียน 683.50 บาท
		3.3.6 ค่าอุปกรณ์การเรียน 105.00 บาท
		3.3.7 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 420.00 บาท
		3.3.8 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 94,512.00 บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) 726,750.10 บาท
		4.เงินทดรองราชการ บาท
รวมทั้งสิ้น	0 00	เจ็ดแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสิบสตางค์

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงิน

เข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินฝากในงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปาย เลขที่บัญชี 525-0-04499-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปจากระบบ

GFMIS		2,488.43
หัก	เงินฝากระหว่างทาง รับค่าไฟฟ้า	0
	รายได้บันทึกเกิน	0
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากครึ่งปีหลัง	0
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>2,488.43</u>



(นางสาววาสนา จินดาสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

สำนักงาน รหัสสาขา 525
Office

บัญชีเลขที่ 525-0-04499-9
Account No.

สาขา پای

ชื่อบัญชี
Account Name

006866

เงินรายได้สถานศึกษา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA F 3725719

01/12/65	108682	BSD22	++++++25,000.00	*****70,590.47	931000	12
16/12/65	525	SWCH	-----10,000.00	*****60,590.47	500734	13
31/12/65	0	IIPS	++++++67.63	*****60,658.10	9400	14
23/01/66	525	NBSDT	++++++3,000.00	*****63,658.10	ITBANK	15
21/02/66	508	SDTRC	++++++7,700.00	*****71,358.10	580848	16
09/06/66	525	SDCH	++++++2,000.00	*****73,358.10	17887	17
20/06/66	525	SWCH	-----73,000.00	*****358.10	17887	18
30/06/66	0	IIPS	++++++130.33	*****488.43	9400	19
15/08/66	525	SDCH	++++++2,000.00	*****2,488.43	551929	20
						21
						22

SWCRDP
BVTATM
VSSWB

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ไทย
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ต่างชาติ
หักบัญชีค่าเงินและค่าบริการโดยบัตร VISA

SWTRC/SWTRT
TAX

ดอกเบี้ยการโอน
ภาษีเงินได้

(นางสาววาสนา จินดาสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินฝากในงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปาย เลขที่บัญชี 525-1-18270-8
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปจากระบบ

GFMIS		35,950.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0
	เช็คคืน	0
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารครึ่งปีหลัง	
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	35,950.00



(นางสาววาสนา จินดาสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

สำนักงาน รหัสสาขา 525
Office

บัญชีเลขที่ 525-1-18270-8
Account No.

สาขา پای

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนส่งเสริมอาชีพอิสระ (สอว.)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA G 9583872

31/12/65	0	IIPS	+++++++43.25	*****35,993.25	9400	12
31/01/66	525	SWCH	-----43.25	*****35,950.00	551929	13
31/05/66	525	SDTRC	+++++++14,080.00	*****50,030.00	17887	14
31/05/66	525	SWCH	-----14,080.00	*****35,950.00	17887	15
19/06/66	525	SDTRC	+++++++10,520.00	*****46,470.00	551929	16
19/06/66	525	SWCH	-----10,520.00	*****35,950.00	551929	17
20/06/66	525	SDTRC	+++++++10,550.00	*****46,500.00	551929	18
20/06/66	525	SWCH	-----10,550.00	*****35,950.00	551929	19
30/06/66	0	IIPS	+++++++72.97	*****36,022.97	9400	20
25/07/66	525	SWCH	-----72.97	*****35,950.00	551511	21
						22

DEBIT/ADJ/SA/CR/BLAN
e
TIS/ITO
CR/DR/CR/DR/WT
OTUS

เป็นเงิน
รายการเงิน
โอนจากบัญชีออม
เงินออมเงินไปต่างประเทศ ATM
โอนเงินไปบัญชีเงิน

EDWFE
CR/DR
DR/CR
CR/DR
HAFS

หักค่าธรรมเนียม
หักค่าธรรมเนียม
หักค่าธรรมเนียม
หักค่าธรรมเนียม
หักค่าธรรมเนียม

(นางสาววาสนา จินดาสวัสดิ์)
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. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปจากระบบ

GFMIS 688,311.67

หัก ค่าวัสดุ (บันทึกรายการข้ามเดือน) 0

บวก	เช็ค สั่งจ่ายร้านปายไซน์	675.00
	เช็ค สั่งจ่ายร้านไฮสปีดคอมพิวเตอร	1,400.00
	เช็ค สั่งจ่ายร้านอ้อยดอกไม้สด	500.00
	เช็ค สั่งจ่ายหจก. ปาย แอลพีจี	14,463.55
	เช็ค สั่งจ่ายร้านไฮสปีดคอมพิวเตอร	2,000.00
	เช็ค สั่งจ่ายร้านเอกอิเล็กทรอนิกส์	130.00
	เช็ค สั่งจ่ายหจก.แสงทองอร่าม	499.00
	เช็ค สั่งจ่ายร้านโกดังเครื่องเขียน	7,826.00
	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	15,264.03

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

731,069.25



(นางสาววาสนา จินตาสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 525

บัญชีเลขที่ 525-1-18268-6
Account No.

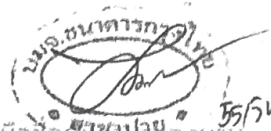
สาขาขาย

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนทั่วไป
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 22



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 5534193



SA AB 5534193

วันที่ DATE	สาขา BRG	ฝ่าย LINE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
29/09/66	525	OTOS	-----148,676.95		*****734,938.83	550921 1
29/09/66	525	OTOS	-----10,361.25		*****724,577.58	550921 2
29/09/66	525	OTOS	-----2,243.83		*****722,333.75	550921 3
29/09/66	525	SDTRC	++++++11,800.50		*****734,134.25	520520 4
29/09/66	525	OTOS	-----3,065.00		*****731,069.25	550921 5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

(นางสาววาสนา จินดาสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22