

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS 1,215,912.98

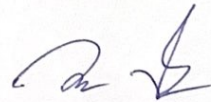
- เงินรายได้สถานศึกษา	416,126.43
- เงินสอ	35,950.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป รพค.22	<u>763,836.55</u>

1,215,912.98

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS 1,209,848.07

1,209,848.07



(นางสาววาสนา จินตาวัตติ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 ส่วนราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย
 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสดในมือ	0 00	
ธนบัตร		1.รายได้แผ่นดิน 0.00 บาท
เหรียญกษาปณ์		2.เงินเบิกเกินส่งคืน 0.00 บาท
เช็ค.....ฉบับ		3.เงินนอกงบประมาณ 1,215,912.98 บาท
อื่นๆ.....		3.1.เงินรายได้สถานศึกษา 416,126.43 บาท
		3.2.เงินสอ. 35,950.00 บาท
		3.3.เงินอุดหนุนทั่วไป รพค.22 763,836.55 บาท
		3.3.1 งบดำเนินงาน 42,095.35 บาท
		3.3.2 งบสาธารณูปโภค 26,715.25 บาท
		3.3.3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 90.00 บาท
		3.3.4 ค่าอาหารนักเรียน 518,492.17 บาท
		3.3.5 ค่าเครื่องใช้ส่วนตัว 2,290.00 บาท
		3.3.6 ค่าเครื่องแต่งกาย 9,388.39 บาท
		3.3.7 ค่าหนังสือเรียน 683.50 บาท
		3.3.8 ค่าอุปกรณ์การเรียน - บาท
		3.3.9 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 138,670.00 บาท
		3.3.10 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 25,411.89 บาท
		3.3.11 สัญญาเงิน - บาท
		3.3.12 ดอกเบี้ยรับและเงินอื่นๆ - บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) 1,215,912.98 บาท
		4.เงินตรงราชการ บาท
รวมทั้งสิ้น	0 00	หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบสองบาทเก้าสิบแปดสตางค์

(ลงชื่อ) _____

(ลงชื่อ) _____

เจ้าหน้าที่การเงิน

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ) _____

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินฝากในงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปาย เลขที่บัญชี 525-1-18268-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปจากระบบ

GFMIS 763,836.55

หัก ค่าวัสดุ (บันทึกรายการข้ามเดือน) -

บวก	เช็ค บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน	4,851.29
	เช็ค บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด	1,350.00
	เช็ค ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาย แอล พีจี	43,390.65
	เช็ค ร้านคนทำสวนปาย	1,715.00
	เช็ค ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนดลชัย ทรัพย์รุ่งเรืองปาย	4,346.10
	เช็ค ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงทองอร่าม	610.95
	เช็ค ร้านวารกรณ์	550.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 820,650.54

(นางสาววาสนา จินตาสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

สำนักงาน รหัสนิติ 1525
Office

บัญชีเลขที่ 25-1-18268-6
Account No.

สาขาขาย

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนทั่วไป

ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 22



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 7094128



SA AB 7094128

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	การขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
30/09/67	525	OTOS	-16,026.11		*852,191.31	670096 1
30/09/67	525	OTOS	-6,620.00		*845,571.31	670096 2
30/09/67	525	NRSDT		+1,589.00	*847,160.31	ITBANK 3
30/09/67	108682	BSD14		+91.45	*847,251.76	937071 4
30/09/67	525	NRSDT		+364.40	*847,616.16	ITBANK 5
30/09/67	700	OTOS	-26,965.62		*820,650.54	90180 6
01/10/67	525	OTOS	-4,346.10		*816,304.44	551929 7
01/10/67	525	OTOS	-14,463.55		*801,840.89	670096 8
01/10/67	525	OTOS	-14,463.55		*787,377.34	670096 9
01/10/67	525	OTOS	-14,463.55		*772,913.79	670096 10
01/10/67	700	OTOS	-321.00		*772,592.79	90180 11

(นางสาววาสนา จินตาสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินฝากในงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปาย เลขที่บัญชี 525-0-04499-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปจากระบบ

GFMIS		416,126.43
หัก	เงินฝากระหว่างทาง รับค่าไฟฟ้า	0
	รายได้บันทึกเกิน	0
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากครึ่งปีหลัง	0
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	416,126.43



(นางสาววาสนา จินตาสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 1525

บัญชีเลขที่ 525-0-04499-9
Account No.

สาขาขาย

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินรายได้สถานศึกษา



Krungthai
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้ชำนาญงาน
Authorized Signature

SA JA 3969136



SA JA 3969136

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าพนักงาน STAFF NO.
14/08/67	525	SWCH	-120,000.00		*182,776.43	670096 1
19/08/67	525	SWCH	-142,450.00		*40,326.43	670096 2
18/09/67	508	SDTRC		+375,800.00	*416,126.43	560981 3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

(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. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปจากระบบ

GFMS	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 ปาย	
ชื่อบัญชี Account Name	
เงินอุดหนุนส่งเสริมอาชีพอิสระ (สอว.)	
 ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK	 ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature
SA G 9583872	

30/09/67	525	SWCH	-13,420.00	*35,950.00	551929	12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ชื่อลูกค้า	
บัญชีเลขที่	
สาขา	
ใบบันทึกการสนทนากับผู้ใช้ในกรณีสมุดคู่ฝากกรณีขอถอนการฝากเงิน สวบ. 130766.21000	

TELLER SIGNATURE
SUPERVISOR SIGNATURE

รหัสพิสูจน์ ENG. 004503

(นางสาววาสนา จินดาสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22