

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400536

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS 1,113,589.42

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101030102)

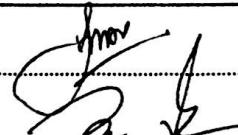
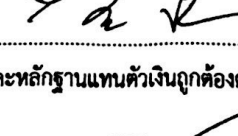
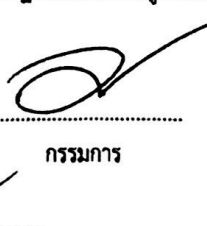
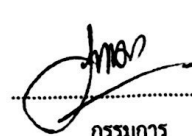
- | | |
|-------------------------------------|------------|
| - เงินรายได้สถานศึกษา | 469,033.43 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาปาย | |
| - เงินอุดหนุนส่งเสริมอาชีพอิสระ สอ. | 27,950.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาปาย | |
| - เงินอุดหนุนทั่วไป รพค.22 | 616,605.99 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาปาย | |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS 580,400.07

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|--|------------|
| - เงินฝากต่างๆของโรงเรียน (บัญชีเงินฝาก : 10901) | 580,400.07 |
|--|------------|

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ส่วนราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอป่า ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568		
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสดในมือ	0 00	
ธนบัตร		1.รายได้แผ่นดิน 0.00 บาท
เหรียญกษาปณ์		2.เงินเบิกเกินส่งคืน 0.00 บาท
เช็ค.....ฉบับ		3.เงินนอกงบประมาณ 1,113,589.42 บาท
อื่นๆ.....		3.1.เงินรายได้สถานศึกษา 469,033.43 บาท
		3.2.เงินสอ. 27,950.00 บาท
		3.3.เงินอุดหนุนทั่วไป รพค.22 616,605.99 บาท
		3.3.1 งบดำเนินงาน 18,838.96 บาท
		3.3.2 งบสาธารณูปโภค - บาท
		3.3.3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 150.00 บาท
		3.3.4 ค่าอาหารนักเรียน 429,656.54 บาท
		3.3.5 ค่าเครื่องใช้ส่วนตัว 8,340.00 บาท
		3.3.6 ค่าเครื่องแต่งกาย 3,634.00 บาท
		3.3.7 ค่าหนังสือเรียน 2,898.50 บาท
		3.3.8 ค่าอุปกรณ์การเรียน 7,640.00 บาท
		3.3.9 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 143,421.00 บาท
		3.3.10 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2,026.99 บาท
		3.3.11 สัญญาจ้างเงิน - 0.00 บาท
		3.3.12 ดอกเบี้ยรับและเงินอื่นๆ - บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) 1,113,589.42 บาท
		4.เงินทดรองราชการ บาท
รวมทั้งสิ้น	0 00	หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทสี่สิบสองสตางค์
(ลงชื่อ)  หัวหน้าการเงิน (ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ		
ข้าพเจ้า ผู้ได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... (ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน		

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปาย เลขที่บัญชี 525-1-18268-6
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปจากระบบ GFMIS			616,605.99
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	XX	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	XX	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	XX	
	เช็คคืน	XX	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	XX	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	XX	XX
บวก	เช็ค ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาย แอล พี จี	14,463.55	
	เช็ค ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาย แอล พี จี	14,463.55	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	XX	
	ดอกเบี้ยรับ	XX	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	XX	28,927.10
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			645,533.09


 (นางสาววาสนา จินตาสวัสดิ์)
 ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	525-1-18268-6	Account Status	Active
Account Name	เงินอุดหนุนทั่วไป ร.ร.ราชประชานุเคราะห์	Alias Name	เงินอุดหนุนทั่วไป ร.ร.ราชประชานุเคราะห์
Branch Name	PAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	604,185.99	Available Balance	604,185.99
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	2,521.73
Last Transaction Date	01-10-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2025	670099	OTOS	TFR-5256004700		-5,056.00		3,183,776.19	0525
2	01-09-2025	670099	OTOS	TFR-5256004700		-13,670.00		3,170,106.19	0525
3	01-09-2025	670099	OTOS	TFR-5256004700		-6,496.00		3,163,610.19	0525
4	01-09-2025	670099	OTOS	TFR-5256004700		-13,670.00		3,149,940.19	0525
5	01-09-2025	670099	OTOS	TFR-5256004700		-12,014.74		3,137,925.45	0525
6	01-09-2025	670099	OTOS	TFR-5256004700		-100,930.50		3,036,994.95	0525
7	01-09-2025	670099	OTOS	TFR-5256004700		-234,075.60		2,802,919.35	0525
8	01-09-2025	670099	OTOS	TFR-5256004700		-65,561.76		2,737,357.59	0525
9	02-09-2025	670096	OTOS	TFR-5256004700		-24,870.00		2,712,487.59	0525
10	03-09-2025	670099	OTOS	TFR-5256004700		-5,547.66		2,706,939.93	0525
11	03-09-2025	670099	OTOS	TFR-5256004700		-800.00		2,706,139.93	0525
12	03-09-2025	670099	OTOS	TFR-5256004700		-6,100.00		2,700,039.93	0525
13	03-09-2025	670099	OTOS	TFR-5256004700		-23,100.00		2,676,939.93	0525
14	03-09-2025	670099	OTOS	TFR-5256004700		-46,891.64		2,630,048.29	0525
15	03-09-2025	670099	OTOS	TFR-5256004700		-19,724.81		2,610,323.48	0525
16	03-09-2025	670099	OTOS	TFR-5256004700		-10,600.00		2,599,723.48	0525
17	03-09-2025	670099	OTOS	TFR-5256004700		-3,000.00		2,596,723.48	0525
18	04-09-2025	551929	OTOS	TFR-5256004700		-14,463.55		2,582,259.93	0525
19	04-09-2025	551929	OTOS	TFR-5256004700		-14,463.55		2,567,796.38	0525
20	04-09-2025	551929	OTOS	TFR-5256004700		-14,463.55		2,553,332.83	0525
21	05-09-2025	670099	OTOS	TFR-5256004700		-21,200.00		2,532,132.83	0525
22	09-09-2025	551929	OTOS	TFR-5256004700		-3,150.00		2,528,982.83	0525
23	09-09-2025	90180	OTOS	TFR-5256004700		-792.00		2,528,190.83	0700
24	10-09-2025	670099	OTOS	TFR-5256004700		-19,519.00		2,508,671.83	0525
25	10-09-2025	670099	OTOS	TFR-5256004700		-2,680.00		2,505,991.83	0525
26	10-09-2025	670099	OTOS	TFR-5256004700		-117,641.70		2,388,350.13	0525

(นางสาววาสนา จินดาสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

1/3

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
75	29-09-2025	670099	OTOS	TFR-5256004700		-4,850.00		1,230,051.40	0525
76	29-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4550330627		0.60		1,230,052.00	0549
77	29-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 5250506321		3,850.00		1,233,902.00	0525
78	29-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 5250506321		200.00		1,234,102.00	0525
79	30-09-2025	937072	BSD14	RAJAPRAJANUGRO/ ราชประชานุเคราะห์ 22/2005		17,920.00		1,252,022.00	108682
80	30-09-2025	670096	OTOS	TFR-5256004700		-18,896.73		1,233,125.27	0525
81	30-09-2025	670096	OTOS	TFR-5256004700		-3,990.00		1,229,135.27	0525
82	30-09-2025	670096	OTOS	TFR-5256004700		-533.93		1,228,601.34	0525
83	30-09-2025	670096	OTOS	TFR-5256004700		-14,783.10		1,213,818.24	0525
84	30-09-2025	670096	OTOS	TFR-5256004700		-1,260.00		1,212,558.24	0525
85	30-09-2025	670096	OTOS	TFR-5256004700		-3,000.00		1,209,558.24	0525
86	30-09-2025	670099	OTOS	TFR-5256004700		-23,629.00		1,185,929.24	0525
87	30-09-2025	670099	OTOS	TFR-5256004700		-45,036.09		1,140,893.15	0525
88	30-09-2025	670099	OTOS	TFR-5256004700		-26,370.00		1,114,523.15	0525
89	30-09-2025	670099	OTOS	TFR-5256004700		-243,777.60		870,745.55	0525
90	30-09-2025	670099	OTOS	TFR-5256004700		-89,347.50		781,398.05	0525
91	30-09-2025	670099	OTOS	TFR-5256004700		-8,910.00		772,488.05	0525
92	30-09-2025	670099	OTOS	TFR-5256004700		-8,910.00		763,578.05	0525
93	30-09-2025	670099	OTOS	TFR-5256004700		-13,235.00		750,343.05	0525
94	30-09-2025	551929	OTOS	TFR-5256004700		-17,277.01		733,066.04	0525
95	30-09-2025	670099	OTOS	TFR-5256004700		-3,749.00		729,317.04	0525
96	30-09-2025	AB0004	IORS DT	004-0933300129		810.00		730,127.04	0525
97	30-09-2025	551929	OTOS	TFR-5256004700		-1,251.00		728,876.04	0525
98	30-09-2025	551929	OTOS	TFR-5256004700		-20,981.57		707,894.47	0525
99	30-09-2025	551929	OTOS	TFR-5256004700		-2,870.00		705,024.47	0525
100	30-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 5250506321		6,820.00		711,844.47	0525
101	30-09-2025	670099	OTOS	TFR-5256004700		-67,875.19		643,969.28	0525
102	30-09-2025	AB0004	IORS DT	004-1841966291		1,884.81		645,854.09	0525
103	30-09-2025	90180	OTOS	TFR-5256004700		-321.00		645,533.09	0700

Total :

Total Cr

Total Dr

203,059.41

-2,746,358.51

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(นางสาววาสนา จินดาสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปาย เลขที่บัญชี 525-0-04499-9
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปจากระบบ GFMIS			469,033.43
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	XX	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	XX	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	XX	
	เช็คคืน	XX	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	XX	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	XX	XX
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	XX	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	XX	
	ดอกเบี้ยรับ	XX	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	XX	XX
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			469,033.43


(นางสาววาสนา จินดาสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	525-0-04499-9	Account Status	Active
Account Name	เงินรายได้สถานศึกษา	Alias Name	เงินรายได้สถานศึกษา
Branch Name	PAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	524,033.43	Available Balance	524,033.43
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	123.72
Last Transaction Date	01-10-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

☐ Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	22-09-2025	500734	SDTRC	5086009332		375,800.00		444,318.69	0508
2	29-09-2025	670096	SWCH			-285.26		444,033.43	0525
3	30-09-2025	551929	SDCH			25,000.00		469,033.43	0525
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						400,800.00		-285.26	

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(นางสาววาสนา จินดาสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปาย เลขที่บัญชี 525-1-18270-8
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปจากระบบ GFMS			27,950.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	XX	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	XX	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	XX	
	เช็คคืน	XX	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	XX	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	XX	XX
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	XX	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	XX	
	ดอกเบี้ยรับ	XX	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	XX	XX
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			27,950.00


(นางสาววาสนา จินดาสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22



Account Detail

Account No.	525-1-18270-8	Account Status	Active
Account Name	เงินอุดหนุนส่งเสริมอาชีพอิสระ (สอว.)	Alias Name	เงินอุดหนุนส่งเสริมอาชีพอิสระ (สอว.)
Branch Name	PAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	27,950.00	Available Balance	27,950.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	31.44
Last Transaction Date	29-09-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	29-09-2025	670096	SWCH			-94.00		27,950.00	0525
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						0.00	-94.00		

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(นางสาววาสนา จินดาสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22