

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง
หน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400530
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS	1,850,392.84
2.1 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	0.00
2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
2.4 บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605)	0.00
2.5 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	144,641.78
- ธนาคารกรุงไทย 614-6-04743-0	39,688.00
- ธนาคารกรุงไทย 614-6-04715-5	104,953.78
2.6 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	112,017.29
- ธนาคารกรุงไทย 614-0-26119-8	111,861.39
- ธนาคารกรุงไทย 614-0-22191-9	155.90
2.7 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	1,593,733.77
- ธนาคารกรุงไทย 614-1-88714-7	1,593,733.77
2.8 บัญชีเงินฝากประจำ (1104010101)	0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS จำนวน 150,910.90

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินรับฝากประกันสัญญาและเงินรับฝาก (1101020501)	150,910.90
3.2 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (รหัส XXXXX)	0.00
3.3 เงินรับฝากอื่น (รหัส XXXXX)	0.00

ตรวจสอบยอดเงินถูกต้อง


ลงชื่อ.....

(นางณกมล นกแก้ว)

เจ้าหน้าที่บัญชี


ลงชื่อ.....

(นางชุตติพร เหล็กคำ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์