

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2000400530

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

1,273,624.42

2.1 เงินฝากธนาคาร(เพื่อขอรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) (1101020501)

-

- ธนาคารกรุงไทย 614-6-06135-2

-

- ธนาคารกรุงไทย 614-6-06223-5

-

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

- ธนาคารกรุงไทย 614-6-03205-0

-

2.3 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

- ธนาคารกรุงไทย 614-6-05513-1

-

2.4 เงินฝากธนาคาร(รับจากคลัง) (1101020605)

-

- ธนาคารกรุงไทย 614-6-06450-5

-

2.5 เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

32,148.78

- ธนาคารกรุงไทย 614-6-04743-0

400.00

- ธนาคารกรุงไทย 614-6-04715-5

31,748.78

2.6 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)

32,326.82

- ธนาคารกรุงไทย 614-0-26119-8

32,170.00

- ธนาคารกรุงไทย 614-0-22191-9

156.82

2.7 เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

1,209,148.82

- ธนาคารกรุงไทย 614-1-88714-7

1,209,148.82

2.8 เงินฝากประจำ (1104010101)

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS จำนวน

120,167.90

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินรับฝากประกันสัญญาและเงินรับฝาก (1101020501)

120,167.90

ตรวจสอบยอดเงินถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นางณกมล นกแก้ว)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ลงชื่อ.....

(นายพีรวัส นาคประสงค์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์