

2.2 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน (2000400519)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขา แม่จัน 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)
ธนาคารกรุงไทย สาขา แม่จัน 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605)
ธนาคารกรุงไทย สาขา แม่จัน 0.00

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 47,373.05

ประกอบไปด้วยยอดเงินคงเหลือธนาคาร ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่จัน

บัญชีเลขที่ 535-6-01173-3 4,200.00

บัญชีเลขที่ 535-6-00041-3 0.00

บัญชีเลขที่ 535-6-00827-9 318,331.62

เช็คจ่ายระหว่างทางที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

และเช็คจ่ายช่วงสิ้นปีงบประมาณ รวม 280,158.57

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 7,404,511.92

ประกอบไปด้วยยอดเงินคงเหลือธนาคาร ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่จัน

บัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป Z-Bank 006878 7,025,958.07

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน สาขาแม่จัน

บัญชีเลขที่ 052390532464 Z-Bank 030048 220,840.29

บัญชีเลขที่ 052390532472 Z-Bank 030049 140,000.00

บัญชีเลขที่ 052390532480 Z-Bank 030050 180.27

บัญชีเลขที่ 052390378207 Z-Bank 030051 17,533.29

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 428,579.56

วัตถุประสงค์ในการนำฝากเพื่อ รับฝากเงินในบัญชีโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่จัน 428,270.51

บัญชีทุนเสมอพัฒนาชีวิต ธนาคารออมสิน สาขาแม่จัน 309.05

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS	217,321.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินรับฝากอื่น	217,321.00