

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 62 จังหวัดเชียงราย (2000400519)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 7,762,025.66

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา แม่จัน

- บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา แม่จัน

- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา แม่จัน

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 47,857.73

ประกอบไปด้วยยอดเงินคงเหลือธนาคาร ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่จัน

บัญชีเลขที่ 535-6-01173-3 4,200.00

บัญชีเลขที่ 535-6-00041-3 0.00

บัญชีเลขที่ 535-6-00827-9 43,657.73

เช็คจ่ายระหว่างทางที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

และเช็คจ่ายช่วงสิ้นปีงบประมาณ รวม 1,421,217.48

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 7,389,647.98

ประกอบไปด้วยเงินบัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป 6,932,155.06

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อื่นๆ (สอ.) 140,000.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อื่นๆ (เงินบำรุงการศึกษา) 317,492.92

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 324,519.95

วัตถุประสงค์ในการนำฝากเพื่อ รับฝากเงินในบัญชีโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่จัน

และเงินทุนนักเรียนยังไม่ได้บันทึกบัญชี 129,000

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS 492,972.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น 492,972.00