

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 62 จังหวัดเชียงราย (2000400519)  
ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

**1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 0.00

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 10,065,546.38

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) 47,425.42

ประกอบไปด้วยยอดเงินคงเหลือธนาคาร ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่จัน

บัญชีเลขที่ 535-6-01173-3 4,200.00

บัญชีเลขที่ 535-6-00041-3 0.00

บัญชีเลขที่ 535-6-00827-9 212,484.55

เช็คจ่ายระหว่างทางที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

และเช็คจ่ายช่วงสิ้นปีงบประมาณ รวม 169,259.13

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 9,440,854.03

ประกอบไปด้วยเงินบัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป 9,091,306.07

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อื่นๆ 349,547.96

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 437,746.93

วัตถุประสงค์ในการนำฝากเพื่อ รับฝากเงินในบัญชีโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่จัน 437,437.00

บัญชีทุนเสมอพัฒนาชีวิต ธนาคารออมสิน สาขาแม่จัน 309.93

**3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 207,741.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น 207,741.00