

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 62 จังหวัดเชียงราย (2000400519)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 9,419,430.31

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา แม่จัน เลขที่บัญชี 535-6-01474-0

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา แม่จัน เลขที่บัญชี 535-6-01183-0

ประกอบด้วยยอดเงินคงเหลือธนาคาร

เช็คจ่ายช่วงสิ้นปีงบประมาณ รวม 139,694

- บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา แม่จัน เลขที่บัญชี 535-6-01182-2

- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา แม่จัน เลขที่บัญชี 535-6-01528-3

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 4,200.00

ประกอบไปด้วยยอดเงินคงเหลือธนาคาร ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่จัน

บัญชีเลขที่ 535-6-01173-3 4,200.00

บัญชีเลขที่ 535-6-00041-3 0.00

บัญชีเลขที่ 535-6-00827-9 0.00

เช็คจ่ายระหว่างทางที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

และเช็คจ่ายช่วงสิ้นปีงบประมาณ รวม 627,493.94

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 8,986,173.92

ประกอบไปด้วยเงินบัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่จัน บัญชีเลขที่ 535-1-15808-6 8,770,888.74

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อื่นๆ (สอ.)

ธนาคารออมสิน สาขาแม่จัน บัญชีเลขที่ 052390532472 140,000.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อื่นๆ (เงินบำรุงการศึกษา)

ธนาคารออมสิน สาขาแม่จัน บัญชีเลขที่ 052390532464 75,285.18

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 429,056.39

วัตถุประสงค์ในการนำฝากเพื่อ รับฝากเงินในบัญชีโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่จัน บัญชีเลขที่ 922-204250-7 429,056.39

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS	509,731.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินรับฝากอื่น	509,731.00