

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 62 จังหวัดเชียงราย (2000400519)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 10,362,836.55

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) 75,955.07

ประกอบไปด้วยยอดเงินคงเหลือธนาคาร ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่จัน

บัญชีเลขที่ 535-6-01173-3 4,200.00

บัญชีเลขที่ 535-6-00041-3 0.00

บัญชีเลขที่ 535-6-00827-9 71,755.07

เช็คจ่ายระหว่างทางที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

และเช็คจ่ายช่วงสิ้นปีงบประมาณ รวม 2,036,584.23

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 9,538,585.58

ประกอบไปด้วยเงินบัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป 9,125,608.89

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อื่นๆ (สอ.) 140,000.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อื่นๆ (เงินบำรุงการศึกษา) 272,976.69

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 441,304.90

วัตถุประสงค์ในการนำฝากเพื่อ รับฝากเงินในบัญชีโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่จัน 441,304.90

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 306,991.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น 306,991.00