2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400541

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย: บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMIS Thai		-
2.บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMIS Thai		12,512,512.22
ประกอบรายละเอียดดังนี้		
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	21,597.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขา		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขา		
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	12,331,244.31	
เพื่อวัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่แจ่ม	4,167,609.69	
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่แจ่ม	8,163,634.62	
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์		
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจอมทอง	159,670.91	
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMIS Thai		731,969.20
ประกอบรายละเอียดดังนี้		
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้เพื่อเป็นเงินประกันสัญญา	731,969.20	
- เงินฝากอื่น	-	
- เงินฝากเพื่อบูรณะสินทรัพย์	-	