2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400541

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย: บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		-
2.บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		14,056,307.05
ประกอบรายละเอียดดังนี้		
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	207,964.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขา		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขา		
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	13,797,509.86	
เพื่อวัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่แจ่ม	5,012,736.51	
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่แจ่ม	8,784,773.35	
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์		
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจอมทอง	50,833.19	
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		497,439.20
ประกอบรายละเอียดดังนี้		
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้เพื่อเป็นเงินประกันสัญญา	497,439.20	
- เงินฝากอื่น	-	
- เงินฝากเพื่อบูรณะสินทรัพย์	-	