

รายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงเรียน ก.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 00.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 00.00

-บัญชีเงินฝากธนาคาร – ในงบประมาณ (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสามพราน เลขที่บัญชี 734-6-01193-7 00.00

-บัญชีเงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสามพราน เลขที่บัญชี 734-6-01192-9 00.00

-บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสามพราน เลขที่บัญชี 734-5-01523-1 00.00

-บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสามพราน เลขที่บัญชี 734-6-01253-4 00.00

-บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสามพราน เลขที่บัญชี 734-1-24357-0 3,800,984.86

ชื่อบัญชีเงินอุดหนุน ร.ร.ก.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสามพราน เลขที่บัญชี 734-1-12860-7 2,574,505.60

ชื่อบัญชี ร.ร.ก.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ (เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 5,968,964.12

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-รหัสบัญชีเงินฝาก 10901 เงินฝากต่างๆของโรงเรียน	813,902.50
-รหัสบัญชีเงินฝาก 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา	5,155,061.62

ผู้จัดทำ



(...นางสาววิลาสิณี จ้างประเสริฐ...)

ตำแหน่ง...หัวหน้างานการเงิน.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(...นายอรรถพนธ์ ศรีโพธิ์...)

ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์