รายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS 00.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS 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 734-6-01253-4 286,250.00

-บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 1,744,066.48

ธนาคารกรุงไทย สาขาสามพราน เลขที่บัญชี 734-1-24357-0 1,744,066.48

ชื่อบัญชีเงินอุดหนุน ร.ร.ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 288,675.65

ธนาคารกรุงไทย สาขาสามพราน เลขที่บัญชี 734-1-12860-7 288,675.65

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

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS 1,241,609.69

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-รหัสบัญชีเงินฝาก 10901 เงินฝากต่างๆของโรงเรียน 312,398.00

-รหัสบัญชีเงินฝาก 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา 929,211.96

ผู้จัดทำ ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาววิลาสิณี จ้างประเสริฐ) (นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์