

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และ รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อ หน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400571
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	31,637.11
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินคลัง	
การนำส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	<u>0.00</u> <u>0.00</u>
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงิน (ประเภท JO)	0.00
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	<u>0.00</u> <u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	<u><u>31,637.11</u></u>

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อ หน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนยางตลาดวิทยาการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400571
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 3,047.21

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 515,161.46

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงเรียน
ประกอบด้วยบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขายางตลาดจำนวน 4 บัญชี

ธนาคารออมสิน สาขายางตลาด จำนวน 1 บัญชี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 31,637.11

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานโรงเรียน 22,487.11

-เงินประกันอื่น 9,150.00