



รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงเรียนศึกษานารี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1.. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS

11,993,995.98

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603)

-

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)(1101020604)

-

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

11,993,995.98

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินรายได้สถานศึกษา

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา สีแยกบ้านแขก

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS Thai

21,045,886.65

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ เงินรายได้สถานศึกษา

20,494,060.65

เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

551,826.00