

5.1 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (2000400801)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

12,546,374.01

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

12,546,374.01

- เงินรายได้สถานศึกษา

2,001,646.09

- ทุนรายปี

122,956.50

- เงินอุดหนุน

9,949,535.10

- เงินอุดหนุนโครงการ ERIC

4,409.67

- เงินเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนกัลยาณีฯ

27.78

- เงินทุนเกษียณอายุราชการครู

51,557.12

- เงินโครงการนักเรียนอุปถัมภ์ รร.กัลยาณีฯ

416,241.75

12,546,374.01

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS

23,241,175.11

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา (10918)

22,041,360.61

- เงินฝากต่างๆ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (10901)

851,944.00

- เงินรายได้จากการดำเนินงานของรร.กัลยาณีศรีธรรมราช (10798)

347,870.50

23,241,175.11


(นายสมพงษ์ ปานพงษ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช