

2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (2000400801)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

12,366,047.70

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

12,366,047.70

- เงินรายได้สถานศึกษา

2,449,806.46

- ทุนรายปี

78,268.90

- เงินอุดหนุน

9,362,339.23

- เงินอุดหนุนโครงการ ERIC

4,385.55

- เงินเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนกัลยาณีฯ

27.63

- เงินทุนเกษียณอายุราชการครู

57,254.84

- เงินโครงการนักเรียนอุปถัมภ์ รร.กัลยาณีฯ

413,965.09

12,366,047.70

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

24,781,355.22

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา (10918)

23,562,531.72

- เงินฝากต่างๆ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (10901)

870,953.00

- เงินรายได้จากการดำเนินงานของรร.กัลยาณีศรีธรรมราช (10798)

347,870.50

24,781,355.22