

# รายระเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

## โรงเรียนศึกษานารี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400567

## ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

**1.. บัญชีเงินสดในมือ**

| | |
|---|---|
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS | - |

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

| | |
|---|---|
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS | 12,541,914.79 |
| บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603) | - |
| บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)(1101020604) | - |
| บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) | 12,541,914.79 |
| วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินรายได้สถานศึกษา | |
| ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา สี่แยกบ้านแขก | |

**3. บัญชีเงินฝากคลัง**

| | |
|---|---|
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS Thai | 27,716,276.65 |
| ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ | |
| เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ เงินรายได้สถานศึกษา | 27,127,964.65 |
| เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา) | 588,312.00 |