

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS

0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS

2,636,167.45

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

84,151.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา นราธิวาส

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

0

ธนาคารกรุงไทย สาขา นราธิวาส

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันสถาบันการเงิน (1101030101)

255,478.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเงินเพื่อ การรับและการจ่ายเงินที่ได้รับ จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และจากหน่วยงานภายนอก เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของเงิน ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา นราธิวาส

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (1101030102)

2,296,538.45

วัตถุประสงค์ในการฝากเงินเพื่อ การรับและการจ่ายเงินที่ได้รับ จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และจากหน่วยงานภายนอก เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของเงิน ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา นราธิวาส

บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199)

0

วัตถุประสงค์ในการฝากเงินเพื่อ การรับและการจ่ายชำระหนี้รายเดือนบุคคลที่ 3

ประกอบบัญชีเงินฝาก : ธนาคารกรุงไทย สาขา นราธิวาส

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS

59,010.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา

59,010.00

เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

-