

3.5 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี ก้นยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นราธิวาส

ณ วันที่ 30 ก้นยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 ก้นยายน 2569 ในระบบ GFMS

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 ก้นยายน 2569 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (GL 1101020601)

0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx เลขที่บัญชี xxx

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (GL 1101020603)

24,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx เลขที่บัญชี xxx

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (GL 1101020604)

0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx เลขที่บัญชี xxx

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (GL 1101030199)

15,624,762.75

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รองรับารรับเงินนอกงบประมาณ

1.เงินนอกธนาคารพาณิชย์ สพม.นราธิวาส

ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส เลขที่บัญชี 905-604906-2

244,762.75

2.เงินอุดหนุน สพม.นราธิวาส

ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส เลขที่บัญชี 905-071664-4

15,380,000.00

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นราธิวาส