

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปักธงชัย
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 866,100.05
ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปักธงชัย
- บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปักธงชัย
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปักธงชัย
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 254,333.86
วัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่างๆ ประกอบบัญชีเงินฝาก:
ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปักธงชัย

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 147,131,174.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อคืนให้แก่ผู้รับจ้าง 3,045,539.00
เมื่อพ้นภาระผูกพันกับส่วนราชการ
- เงินรับฝากอื่น 144,085,635.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00