

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขาธิการกรม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai รวม 4,007,925.30

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 446,406.65
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 3,200.00
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101) 99,376.91
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102) 3,458,941.74
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai รวม 48,276,900.17

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่นของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ 8,021,629.50
- เงินฝากเงินเพื่อประโยชน์การศึกษา 28,642,958.28
- เงินฝากเงินที่ได้รับมอบไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ 10,837,902.43
- เงินฝากเงินรายรับสถานศึกษาของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ 774,409.96