

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาฝาง เลขที่บัญชี ๕๓๒-๖-๐๑๐๐๖-๒

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

๔,๑๕๖,๐๒๑.๗๖

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรองรับเงินรับฝากอื่น ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาฝาง เลขที่บัญชี ๕๓๒-๖-๐๑๖๑๒-๕

ธนาคารกรุงไทย สาขาฝาง เลขที่บัญชี ๕๓๒-๐-๔๑๔๓๙-๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๓,๑๑๐,๙๑๙.๓๙

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อเงินประกันสัญญา

๓,๐๙๔,๗๖๙.๓๙

- เงินรับฝากอื่น

๑๖,๑๕๐.๐๐

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-