รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ -

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อการนำส่ง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) -
  ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่ ๕๐๗-๖-๐๕๙๙๗-๓
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๓๑,๖๕๐.๐๐
  ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่ ๕๐๗-๖-๐๔๗๑๔-๒
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -
  ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่ ๕๐๗-๖-๐๔๗๑๕-๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินกู้ตามพรก.COVID-๑๙ ๒๕๖๔ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕) -
  ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่ ๕๐๗-๖-๐๖๔๑๐-๑
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๖๙๑,๔๐๒.๒๐
  วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินนอกงบประมาณอื่นประกอบบัญชีเงินฝาก :
  ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่ ๕๐๗-๖-๐๖๒๙๓-๑

๓. บัญชีเงินฝากคลัง ๖,๖๗๕,๑๘๐.๐๐

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา ๒,๗๓๙,๓๐๕.๐๐
- เงินรับฝากอื่น โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือ ๓,๙๓๕,๘๗๕.๐๐