รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400456

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS		0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS		
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาช่วงสิงห์ เลขที่บัญชี 547-6-00593-5		
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาช่วงสิงห์ เลขที่บัญชี 547-6-00594-3		
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาช่วงสิงห์ เลขที่บัญชี 547-1-07098-4		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาช่วงสิงห์ เลขที่บัญชี 547-0-84987-2		15,430.05
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการ เลขที่บัญชี 985-0-72534-6		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการ เลขที่บัญชี 547-6-01397-0		0.00
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS		46,625,856.16
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
-เงินรับฝากอื่น	38,222,222.00	
-เงินประกันอื่น	695,524.00	
-เงินรายได้เพื่อดำเนินการอื่น	7,708,110.16	

(นายอุดมพร กันทะใจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1