

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาฝาง เลขที่บัญชี ๕๓๒-๖-๐๑๐๐๖-๒

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายการ (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

๑,๕๒๗,๑๕๙.๑๓

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรองรับเงินรับฝากอื่น ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาฝาง เลขที่บัญชี ๕๓๒-๖-๐๑๖๑๒-๕

ธนาคารกรุงไทย สาขาฝาง เลขที่บัญชี ๕๓๒-๐-๔๑๔๓๙-๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาฝาง เลขที่บัญชี ๕๓๒-๐-๗๔๔๕๘-๗

ธนาคารกรุงไทย สาขาฝาง เลขที่บัญชี ๕๓๒-๐-๗๕๒๕๖-๓

ธนาคารกรุงไทย สาขาฝาง เลขที่บัญชี ๕๓๒-๐-๗๔๔๒๙-๓

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS

๓,๖๙๖,๘๒๔.๖๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อเงินประกันสัญญา

๓,๖๙๖,๘๒๔.๖๐

- เงินรับฝากอื่น

-

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-