

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 503,702.97

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขานครนายก เลขที่บัญชี 211-6-01418-2
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขานครนายก เลขที่บัญชี 211-6-01906-0
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง-เงินกู้) (1101020605) 0.00
ธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขานครนายก เลขที่บัญชี 211-6-03981-9
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 503,702.97
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น ประกอบด้วยบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขานครนายก เลขที่บัญชี 211-6-03906-1

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 14,585,703.60

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10901 : เงินฝากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก 4,523,708.24
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10918 : เงินฝากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก 8,667,995.84
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10932 : เงินฝากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก 24,786.51
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 12101 : เงินฝากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก 102,323.00
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 13101 : เงินฝากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก 1,244,412.44
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 13102 : เงินฝากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก 22,477.57