

เรื่องที่ 5.1 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

**1. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 0.00

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 267,302.00  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครนายก
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 17,280.00  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครนายก
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 1,382,174.92  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา นครนายก

**3. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 21,647,323.25

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 3,421,331.49
- เงินรายได้สถานศึกษา 16,831,992.24
- เงินรับฝากอื่น 24,786.51
- เงินมิยาซาวา 1,369,213.01