

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน กรกฎาคม 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

1. บัญชีเงินสดในมือ	-	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMS	-	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMS	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)(1101020603)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-00887-6	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)(1101020604)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-00886-8	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินฝากไม่มีรายตัว)(1101030199)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-01172-9	415,189.63	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์(1101030102)	340,700.23	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-01540-4	273,329.76	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-01104-2	1,408.96	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-02349-0	14,815.54	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-1-46133-5	48,344.97	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-48083-2	2,801.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินฝากไทยเข้มแข็ง)(1101020605)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-01024-2	-	
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMS	4,390,944.30	
- เงินฝาก สพป.นศ.3 (ประกันสัญญา) (23901)	4,390,944.30	
- เงินฝาก สพป.นศ.3 (บำรุงการศึกษา) (23918)	-	