

การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

1. บัญชีเงินสดในมือ	-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMS	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMS	1,670,677.56
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)(1101020603)	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเข็ญรีใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-00887-6	16,510.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)(1101020604)	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเข็ญรีใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-00886-8	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินฝากไม่มีรายตัว)(1101030199)	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเข็ญรีใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-01172-9	1,654,167.56
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์(1101030102)	340,800.23
ธนาคารกรุงไทย สาขาเข็ญรีใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-01540-4	273,329.76
ธนาคารกรุงไทย สาขาเข็ญรีใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-01104-2	1,408.96
ธนาคารกรุงไทย สาขาเข็ญรีใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-02349-0	14,815.54
ธนาคารกรุงไทย สาขาเข็ญรีใหญ่ เลขที่บัญชี 826-1-46133-5	48,444.97
ธนาคารกรุงไทย สาขาเข็ญรีใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-48083-2	2,801.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินฝากไทยเข้มแข็ง)(1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาเข็ญรีใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-01024-2	-
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMS	5,145,019.30
- เงินฝาก สพป.นศ.3 (ประกันสัญญา) (23901)	5,145,019.30
- เงินฝาก สพป.นศ.3 (บำรุงการศึกษา) (23918)	-