

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

1. บัญชีเงินสดในมือ	-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS	344,600.86
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)(1101020603)	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-00887-6	11,280.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)(1101020604)	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-00886-8	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินฝากไม่มีรายตัว)(1101030199)	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-01172-9	333,320.86
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์(1101030102)	337,996.80
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-01540-4	273,329.76
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-01104-2	1,406.53
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-02349-0	14,815.54
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-1-46133-5	48,444.97
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-48083-2	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินฝากไทยเข้มแข็ง)(1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-01024-2	-
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS	5,202,352.30
- เงินฝาก สพป.นศ.3 (ประกันสัญญา) (23901)	3,865,352.30
- เงินฝาก สพป.นศ.3 (บำรุงการศึกษา) (23918)	1,337,000.00