

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)(1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 826-6-00887-6 -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)(1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 826-6-00886-8 -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินฝากไม่มีรายตัว)(1101030199)

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 826-6-01172-9 354,430.79

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์(1101030102)

337,996.80 ✓

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 826-0-01540-4

273,329.76

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 826-0-01104-2

1,406.53

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 826-6-02349-0

14,815.54

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 826-1-46133-5

48,444.97

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 826-0-48083-2

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินฝากไทยเข้มแข็ง)(1101020605)

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 826-6-01024-2

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMIS

4,844,929.80 ✓

- เงินฝาก สพป.นศ.3 (ประกันสัญญา) (23901)

3,507,929.80

- เงินฝาก สพป.นศ.3 (บำรุงการศึกษา) (23918)

1,337,000.00