

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน มกราคม 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 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 826-6-01172-9 327,786.35
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์(1101030102) 351,921.43
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-01540-4 273,673.29
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-01104-2 1,406.53
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-02349-0 14,834.16
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-1-46133-5 48,505.82
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-48083-2 13,501.63
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินฝากไทยเข้มแข็ง)(1101020605) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-01024-2 -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMS 4,998,628.80

- เงินฝาก สพป.นศ.3 (ประกันสัญญา) (23901) 3,661,628.80
- เงินฝาก สพป.นศ.3 (บำรุงการศึกษา) (23918) 1,337,000.00