

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)(1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-00887-6

29,818.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)(1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-00886-8

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินฝากไม่มีรายตัว)(1101030199)

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-01172-9

335,261.95

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์(1101030102)

352,321.43

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

48,905.82

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-48083-2

13,501.63

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินฝากไทยเข้มแข็ง)(1101020605)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-01024-2

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ในระบบ GFMS

4,967,988.80

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

3,630,988.80

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

1,337,000.00