

การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน พ.ศ.2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน พ.ศ.2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)(1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-00887-6 2,394,200.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)(1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-00886-8 -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(รับจากคลัง)(1101020605)

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-01196-6 356,000.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินฝากไม่มีรายตัว)(1101030199)

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-01172-9 321,816.33

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์(1101030102)

339,237.93

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-01540-4 274,012.57

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-01104-2 1,406.53

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-02349-0 14,852.55

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-1-46133-5 48,966.28

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-48083-2 -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินฝากไทยเข้มแข็ง)(1101020605)

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-01024-2 -

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน พ.ศ.2564 ในระบบ GFMS

- เงินฝาก สพป.นศ.3 (ประกันสัญญา) (23901) 4,809,296.80

3,472,296.80

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

1,337,000.00