

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-00887-6

-

- 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 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 ในระบบ GFMS

4,091,066.80

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

3,159,366.80

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

931,700.00