

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-00887-6		-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-00886-8		1,670.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง) (1101020605)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-01024-2		-
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-01196-6		-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) (1101030199)		512,598.16
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-01172-9	363,341.35	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-69278-3	21.49	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)		341,072.25
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-01540-4	274,357.90	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-01104-2	1,408.30	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-02349-0	14,871.27	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-1-46133-5	49,428.04	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-48083-2	1,006.74	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ในระบบ GFMS

- เงินฝาก สพป.นศ.3 (ประกันสัญญา) (23901)	2,493,983.80	3,425,683.80
- เงินฝาก สพป.นศ.3 (บำรุงการศึกษา) (23918)	931,700.00	