

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ในระบบ GFMS 3,000.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-00887-6 651,646.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-00886-8 -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง) (1101020605)

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-01024-2 -

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-01196-6 -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) (1101030199)

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-01172-9 573,709.24 ✓

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-69278-3 16,300.87

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-01540-4 274,698.03

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

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-02349-0 14,889.71

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-1-46133-5 50,689.31

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-48083-2 -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ในระบบ GFMS 2,221,740.80 ✓

- เงินฝาก สพป.นศ.3 (ประกันสัญญา) (23901) 2,042,740.80

- เงินฝาก สพป.นศ.3 (บำรุงการศึกษา) (23918) 179,000.00