

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2566

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2566 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 826-6-01024-2 -
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-01196-6 -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) (1101030199) 101,929.64
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-01172-9 85,574.28
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-69278-3 16,355.36
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 345,433.15
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-01540-4 275,619.75
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-01104-2 1,411.25
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-02349-0 14,939.67
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-1-46133-5 51,458.90
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-48083-2 2,003.58

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ในระบบ GFMS 1,905,790.25

- เงินฝาก สพป.นศ.3 (ประกันสัญญา) (23901) 1,726,790.25
- เงินฝาก สพป.นศ.3 (บำรุงการศึกษา) (23918) 179,000.00