

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-00887-6		888,300.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-00886-8		191,115.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง) (1101020605)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-01024-2	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-01196-6	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) (1101030199)		598,464.32
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-01172-9	598,464.32	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-69278-3	-	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)		347,765.58
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-01540-4	276,346.18	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-01104-2	1,410.24	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-02349-0	14,979.05	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-1-46133-5	55,026.60	
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-48083-2	3.51	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567 ในระบบ GFMS 2,103,942.25

- เงินฝาก สพป.นศ.3 (ประกันสัญญา) (23901)	1,924,942.25
- เงินฝาก สพป.นศ.3 (บำรุงการศึกษา) (23918)	179,000.00