

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2568

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2568 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2568 ในระบบ GFMS -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 4,571,190.00

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) 279,612.51

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-01172-9 271,432.07

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-69278-3 8,180.44

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 354,805.61

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-01540-4 278,660.48

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-01104-2 1,422.05

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-02349-0 15,104.50

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-1-46133-5 59,618.58

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-48083-2 -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2568 ในระบบ GFMS 1,567,361.55

- เงินฝาก สพป.นศ.3 (ประกันสัญญา) (23901) 1,431,986.25

- เงินฝาก สพป.นศ.3 (บำรุงการศึกษา) (23918) 135,375.30