

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 286,048.23

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) 188,280.63

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-01172-9 185,076.89

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-69278-3 3,203.74

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 364,852.18

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-01540-4 279,222.38

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-01104-2 1,424.92

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-6-02349-0 15,134.96

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-1-46133-5 69,069.38

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียรใหญ่ เลขที่บัญชี 826-0-48083-2 0.54

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 ในระบบ GFMS 4,134,099.05

- เงินฝาก สพป.นศ.3 (ประกันสัญญา) (23901) 1,798,723.75

- เงินฝาก สพป.นศ.3 (บำรุงการศึกษา) (23918) 2,335,375.30