

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่ (๘๐๑๖๐๗๑๕๘๙) ๑,๒๔๒,๕๕๗.๔๒
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่ (๘๐๑๖๐๗๑๕๙๗) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่ (๘๐๑๖๐๗๑๕๖๒) ๒,๘๖๒,๐๕๗.๔๖
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่ (๘๐๑๖๐๗๑๕๗๐) ๒๓๐,๐๙๘.๔๖
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่ (๘๐๑๖๐๗๑๖๓๐๐) ๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๑๐,๔๖๓,๓๙๕.๙๖

- รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๗๙๘ ๐.๐๐
- รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๑ ๘,๒๖๒,๒๖๐.๕๑
- รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๙๑๘ ๒,๒๐๑,๑๓๕.๔๕

