

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินจบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๑๔,๓๕๐,๒๑๘.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช

- เลขที่บัญชี ๘๐๑๖๐๗๑๕๘๙

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)

๒๗๙,๐๕๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช

- เลขที่บัญชี ๘๐๑๖๐๗๑๕๙๗

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง)

๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช

-เลขที่บัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

๖,๔๒๓,๘๑๕.๗๐

-รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๑

๕,๙๖๒,๐๒๕.๑๘

-รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๑๘

๔๖๑,๗๙๐.๕๒

