

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔**

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๔๖๔,๕๑๐.๙๗
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่ (๘๐๑๖๐๗๑๕๘๙)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่ (๘๐๑๖๐๗๑๕๘๗)
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๔,๙๔๒,๒๐๒.๔๘
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่ (๘๐๑๖๐๗๑๕๖๒) ๔,๖๒๘,๑๕๑.๙๖
เช็คไม่ขึ้นเงิน ๓๐,๖๙๖.๐๐
- ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่ (๘๐๑๖๐๗๑๕๗๐) ๒๓๐,๐๙๘.๔๖
- ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหัวอิฐ เลขที่ (๘๑๖๐๖๕๓๙๐๕) ๑๑๔,๖๔๘.๐๖
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่ (๘๐๑๖๐๗๖๓๐๐)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๑๔,๔๔๑,๗๓๑.๘๐

- รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๗๙๘ ๓๐,๐๐๐.๐๐
- รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๑ ๖,๕๗๑,๒๖๔.๓๔
- รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๙๑๘ ๗,๘๔๐,๔๖๗.๔๖

