

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๒๗๔,๘๐๙.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช

- เลขที่บัญชี ๘๐๑๖๐๗๑๕๘๙

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช

- เลขที่บัญชี ๘๐๑๖๐๗๑๕๙๗

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช

-เลขที่บัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

-รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๗๙๘ ๓๐,๐๐๐.๐๐

-รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๑ ๖,๗๘๒,๕๗๑.๔๑

-รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๙๑๘ ๑,๖๙๖,๓๖๑.๑๓

