

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๗๘๑,๕๒๓.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่ (๘๐๑๖๐๗๑๕๘๘)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่ (๘๐๑๖๐๗๑๕๘๗)
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๘๙) ๒,๙๗๑,๘๕๘.๕๗
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่ (๘๐๑๖๐๗๑๕๖๒) ๒,๖๒๗,๑๑๒.๐๕
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 ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๑๒,๘๒๕,๗๙๐.๕๐

- รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๗๙๘ ๓๐,๐๐๐.๐๐
- รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๑ ๘,๖๑๐,๑๑๕.๘๐
- รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๙๑๘ ๔,๑๘๕,๖๗๔.๖๐

