

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่ 801-6-07641-6

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่ 801-6-07469-3

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่ 801-6-00624-8

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่ 801-6-00548-9

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่ 801-1-64550-1

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่ 801-1-30250-7

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่ 801-0-37008-8

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่ 801-1-23576-1

ธนาคารกรุงไทย สาขาหอนาฬิกา (นครศรีธรรมราช) เลขที่ 8980-4-52343-4

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่ 801-61-17322-7

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่ 801-6-0-34926-7

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีฯ เลขที่ 015-2-10073-5

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีฯ เลขที่ 015-2-10071-7

ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช เลขที่ 08-6001-20-119619-7

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่ 801-6-07725-0

ธนาคารกรุงไทย สาขาหอนาฬิกา (นครศรีธรรมราช) เลขที่ 661-0-35251-8

765,411.49

57,411.90

806,372.92

12,369.01

5,714.05

80,898.34

439,086.49

2,767.84

-

46.18

223,708.79

732.93

41,049.29

9,439,752.03

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS		13,603,098.12
- เงินฝาก สพท.นศ.1 (อื่นๆ) (10901)	1,606,387.00	
- เงินฝาก สพท.นศ.1 (บำรุงลูกเสือ) (10918)	11,996,711.12	