

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMS

74,686.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-02459-9

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณที่แจ้งให้กรมบัญชีกลางโอนเงินฝากคลังให้วิทยาลัย) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-02458-0

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

1,018,304.96

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-06075-7

1,018,304.96

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-06603-8

-

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-07171-6

-

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-07137-6

-

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

1,270.89

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-0-55523-1

1,270.89

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-0-76016-1

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาหัววัง เลขบัญชี 363-0-12056-3

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาหัววัง เลขบัญชี 363-0-39618-6

-

- บัญชีเงินฝากประจำ (1104010101)

2,200,348.05

ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวอัฐ เลขบัญชี 816-2-03199-5

78,200.32

ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวอัฐ เลขบัญชี 816-2-03202-9

51,943.42

ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวอัฐ เลขบัญชี 363-2-03624-1

51,452.13

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-19007-1

455,509.90

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-19429-5

92,698.13

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-22269-2	1,085,612.73
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-21121-1	92,698.75
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-22649-2	122,266.92
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-22811-9	66,959.24
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-23077-4	103,006.51

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร**** สาขา *****

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMS

7,133,016.37

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ..ใช้จ่ายในส่วนราชการ..	5,589,054.92
- เงินรับฝากอื่น	1,543,961.45
- กรมบัญชีกลาง โอนเงินรายได้ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	-

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายประชา ฤทธิผล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช