

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMS 19,354.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 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)		1,024,934.63
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-06075-7	1,024,934.63	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-06603-8	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-07171-6	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-07137-6	-	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)		33,270.89
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-0-55523-1	1,270.89	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-0-76016-1	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวไธสง เลขบัญชี 363-0-12056-3	32,000.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวไธสง เลขบัญชี 363-0-39618-6	-	
- บัญชีเงินฝากประจำ (1104010101)		2,201,355.47
ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวไธสง เลขบัญชี 816-2-03199-5	78,200.32	
ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวไธสง เลขบัญชี 816-2-03202-9	51,943.42	
ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวไธสง เลขบัญชี 363-2-03624-1	51,452.13	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-19007-1	455,764.04	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-19429-5	92,732.82	

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-22269-2	1,086,193.97
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-21121-1	92,698.75
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-22649-2	122,317.36
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-22811-9	67,023.08
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-23077-4	103,029.58

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุดัตถประสงค์..ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร**** สาขา *****

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMS 2,834,394.35

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ..ใช้จ่ายในส่วนราชการ..	1,290,432.90
- เงินรับฝากอื่น	1,543,961.45
- กรมบัญชีกลาง โอนเงินรายได้ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	-

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายประชา ฤทธิผล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช