

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMS 7,374.45

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-02459-9	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณที่แจ้งให้กรมบัญชีกลางโอนเงินฝากคลังให้วิทยาลัย) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-02458-0	-
- บัญชีเงินฝากธนาคารเงินกู้ (เงินงบประมาณที่รับจากคลัง) (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 363-6-00738-6	-
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)	842,904.34
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-06075-7	842,904.34
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-06603-8	-
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-07171-6	-
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-07137-6	-
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	780,336.39
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-0-55523-1	101,437.65
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-0-76016-1	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวไธสง เลขบัญชี 363-0-12056-3	0.27
ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวไธสง เลขบัญชี 363-0-39618-6	678,898.47
- บัญชีเงินฝากประจำ (1104010101)	2,162,535.06
ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวไธสง เลขบัญชี 816-2-03199-5	78,548.65
ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวไธสง เลขบัญชี 816-2-03202-9	52,230.27
ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวไธสง เลขบัญชี 363-2-03624-1	51,612.93
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-19007-1	410,492.87
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-19429-5	93,070.86

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-22269-2	1,090,042.58
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-21121-1	93,092.65
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-22649-2	122,763.47
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-22811-9	67,244.17
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-23077-4	103,436.61

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร**** สาขา *****

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMS 2,087,523.35

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ..ใช้จ่ายในส่วนราชการ..	662,953.00
- เงินรับฝากอื่น	1,424,570.35
- กรมบัญชีกลาง โอนเงินรายได้ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	-

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายประชา ฤทธิผล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช