

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปี เดือน มิถุนายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2565 ในระบบ GFMIS	32,808.90
--	-----------

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2565 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-02459-9	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณที่แจ้งให้กรมบัญชีกลางโอนเงินฝากคลังให้วิทยาลัย) (1101020604)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-02458-0	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคารเงินกู้ (เงินงบประมาณที่ได้รับจากคลัง) (1101020605)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 363-6-00738-6	-	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)		1,821,345.33
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-06075-7	1,821,345.33	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-06603-8	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-07171-6	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-07137-6	-	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)		1,463,947.73
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-0-55523-1	32.56	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-0-76016-1	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวไธสง เลขบัญชี 363-0-12056-3	18,736.82	
ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวไธสง เลขบัญชี 363-0-39618-6	1,445,178.35	
- บัญชีเงินฝากประจำ (1104010101)		1,958,099.99
ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวไธสง เลขบัญชี 816-2-03199-5	78,817.01	
ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวไธสง เลขบัญชี 816-2-03202-9	52,426.14	
ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวไธสง เลขบัญชี 363-2-03624-1	51,677.29	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-19007-1	203,988.60	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-19429-5	93,149.85	

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-22269-2	1,091,076.59
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-21121-1	93,208.72
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-22649-2	122,876.08
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-22811-9	67,327.58
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-23077-4	103,552.13

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร**** สาขา *****

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2565 ในระบบ GFMS 5,344,943.41

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ..ใช้จ่ายในส่วนราชการ..	5,011,449.06
- เงินรับฝากอื่น	333,494.35
- กรมบัญชีกลาง โอนเงินรายได้ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	-

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายประชา ฤทธิผล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช