

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 12,680.90

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 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)	520,072.03
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-06075-7	520,072.03
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-06603-8	-
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-07171-6	-
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-07137-6	-
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	401,337.00
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-0-55523-1	-
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-0-76016-1	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวไธสง เลขบัญชี 363-0-12056-3	5,237.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวไธสง เลขบัญชี 363-0-39618-6	396,100.00
- บัญชีเงินฝากประจำ (1104010101)	1,963,246.54
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	51,709.85
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-19007-1	208,117.03
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-19429-5	93,208.14

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-22269-2	1,091,760.62
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-21121-1	93,267.45
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-22649-2	122,953.07
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-22811-9	67,370.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-23077-4	103,617.23

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร**** สาขา *****

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 732,511.46

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ..ใช้จ่ายในส่วนราชการ..	403,154.61
- เงินรับฝากอื่น	329,356.85
- กรมบัญชีกลาง โอนเงินรายได้ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	-

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายประชา ฤทธิผล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช