

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMIS 9,400.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-02459-9	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคารเงินกู้ (เงินงบประมาณที่รับจากคลัง) (1101020605)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 363-6-00738-6	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณที่แจ้งให้กรมบัญชีกลางโอนเงินฝากคลังให้วิทยาลัย) (1101020604)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-02458-0	-	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)		1,059,417.50
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-06075-7	1,059,417.50	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-06603-8	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-07171-6	-	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)		446,167.86
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-0-55523-1	0.01	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-0-76016-1	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำวั่ง เลขบัญชี 363-0-12056-3	5,256.11	
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำวั่ง เลขบัญชี 363-0-39618-6	397,055.69	
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำวั่ง เลขบัญชี 363-0-56592-1	43,856.05	
- บัญชีเงินฝากประจำ (1104010101)		2,056,846.40
ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวอิฐ เลขบัญชี 816-2-03199-5	78,843.21	
ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวอิฐ เลขบัญชี 816-2-03202-9	52,426.14	
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำวั่ง เลขบัญชี 363-2-03624-1	51,742.08	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-19007-1	300,256.84	

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-19429-5	93,303.76
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-22269-2	1,092,770.24
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-21121-1	93,325.58
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-22649-2	123,070.66
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-22811-9	67,412.43
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 015-4-23077-4	103,695.46

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุดูวัตถุประสงค์..ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร**** สาขา *****

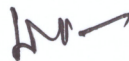
3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMS 1,218,775.63

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ..ใช้จ่ายในส่วนราชการ..	913,985.18
- เงินรับฝากอื่น	304,790.45
- กรมบัญชีกลาง โอนเงินรายได้ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	-

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายประชา ฤทธิผล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช