

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ New GFMS Thai

- 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)

1,507,952.64

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-06075-7

1,507,952.64

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-06603-8

-

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-07171-6

-

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

1,538,376.07

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-0-55523-1

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาหัววัง เลขบัญชี 363-0-12056-3

5,277.93

ธนาคารกรุงไทย สาขาหัววัง เลขบัญชี 363-0-39618-6

209.41

ธนาคารกรุงไทย สาขาหัววัง เลขบัญชี 363-0-56592-1

1,532,888.73

- บัญชีเงินฝากประจำ (1104010101)

1,777,781.15

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 300154090071

1,234,262.33

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 310003321241

543,518.82

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

-

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์...ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร**** สาขา *****

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ New GFMS Thai

4,123,390.70

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ..ใช้จ่ายในส่วนราชการ..	3,806,634.00
- เงินรับฝากอื่น	316,756.70
- กรมบัญชีกลาง โอนเงินรายได้ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	-

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายประชา ฤทธิผล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีธรรมราช