

## รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หน่วย : บาท)

### 1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ New GFMS Thai 13,890.00

### 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ New GFMS Thai

|                                                                                                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)                                                   | -            |
| ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-02459-9                                          | -            |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณที่แจ้งให้กรมบัญชีกลางโอนเงินฝากคลังให้วิทยาลัย) (1101020604) | -            |
| ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-02458-0                                          | -            |
| - บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)                                             | 342,474.84   |
| ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-06075-7                                             | 342,474.84   |
| ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-06603-8                                             | -            |
| ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-07171-6                                             | -            |
| - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)                                               | 463,444.46   |
| ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-0-55523-1                                             | -            |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวัง เลขบัญชี 363-0-12056-3                                                     | 5,312.50     |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวัง เลขบัญชี 363-0-39618-6                                                     | 209.96       |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวัง เลขบัญชี 363-0-56592-1                                                     | 457,922.00   |
| - บัญชีเงินฝากประจำ (1104010101)                                                                   | 1,882,830.74 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 300154090071                       | 1,337,873.71 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 310003321241                       | 544,957.03   |
| - บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)                                                             | -            |
| วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..ประกอบบัญชีเงินฝาก                                  |              |
| ธนาคาร**** สาขา *****                                                                              |              |

### 3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ New GFMS Thai

343,609.95

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- |                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| - เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ..ใช้จ่ายในส่วนราชการ..        | 928.25     |
| - เงินรับฝากอื่น                                              | 342,681.70 |
| - กรมบัญชีกลาง โอนเงินรายได้ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | -          |

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายประชา ฤทธิผล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช