

เกณฑ์การประเมิน เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

13,944.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 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)

136,732.52

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-06075-7

136,732.52

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-06603-8

-

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-07171-6

-

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

205,914.28

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าวัง เลขบัญชี 363-0-12056-3

27,937.07

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าวัง เลขบัญชี 363-0-39618-6

0.47

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าวัง เลขบัญชี 363-0-56592-1

177,976.74

- บัญชีเงินฝากประจำ (1104010101)

1,459,141.36

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 300154190071

911,063.48

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 310003321241

548,077.88

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

-

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุดำเนินการ...ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร**** สาขา *****

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

518,668.49

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ..ใช้จ่ายในส่วนราชการ..	98,713.04
- เงินรับฝากอื่น	419,955.45
- กรมบัญชีกลาง โอนเงินรายได้ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	-

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายอารักษ์ จะรา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช