

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2567 ในระบบ New GFMS Thai 76,990.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 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)	548,853.61
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-06075-7	548,853.61
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-06603-8	-
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-07171-6	-
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	441,293.26
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าวัง เลขบัญชี 363-0-12056-3	28,061.22
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าวัง เลขบัญชี 363-0-39618-6	0.47
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าวัง เลขบัญชี 363-0-56592-1	413,231.57
- บัญชีเงินฝากประจำ (1104010101)	1,463,343.62
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 300154190071	913,681.40
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 310003321241	549,662.22
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..ประกอบบัญชีเงินฝาก	
ธนาคาร**** สาขา *****	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2567 ในระบบ New GFMS Thai

893,246.69

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|------------|
| - เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ..ใช้จ่ายในส่วนราชการ.. | 470,582.84 |
| - เงินรับฝากอื่น | 422,663.85 |
| - กรมบัญชีกลาง โอนเงินรายได้ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | - |

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายอารักษ์ จะรา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช