

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2568 ในระบบ New GFMS Thai 47,108.70

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2568 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)	1,293,427.94
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-06075-7	1,293,427.94
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-06603-8	-
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-07171-6	-
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	318,553.26
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าวัง เลขบัญชี 363-0-12056-3	3,925.72
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าวัง เลขบัญชี 363-0-39618-6	241,128.83
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าวัง เลขบัญชี 363-0-56592-1	73,498.71
- บัญชีเงินฝากประจำ (1104010101)	1,483,882.02
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 300154190071	929,964.86
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 310003321241	553,917.16
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์...ประกอบบัญชีเงินฝาก	
ธนาคาร**** สาขา *****	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2568 ในระบบ New GFMS Thai

7,365,703.82

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ..ใช้จ่ายในส่วนราชการ..	6,858,234.97
- เงินรับฝากอื่น	507,468.85
- กรมบัญชีกลาง โอนเงินรายได้ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	-

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายอารักษ์ จะรา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช