

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai 6,086.80

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 25,291.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-02459-9 -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณที่แจ้งให้กรมบัญชีกลางโอนเงินฝากคลังให้วิทยาลัย) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-02458-0 -

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) 363,954.23

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-06075-7 363,954.23

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-06603-8 -

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-07171-6 -

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 327,681.51

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าวัง เลขบัญชี 363-0-12056-3 6,020.78

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าวัง เลขบัญชี 363-0-39618-6 321,660.73

- บัญชีเงินฝากประจำ (1104010101) 1,350,703.85

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 300154190071 794,550.56

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 310003321241 556,153.29

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร**** สาขา *****

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

14,005,110.02

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|---------------|
| - เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ..ใช้จ่ายในส่วนราชการ.. | 13,365,857.56 |
| - เงินรับฝากอื่น | 639,252.46 |
| - กรมบัญชีกลาง โอนเงินรายได้ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | - |

ตรวจถูกต้องแล้ว

ว่าที่ ร.ต.



(สุนทร เตียววัฒนาตระกูล)

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช