

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)		23,227.00
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-07618-1	23,227.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-02459-9	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณที่แจ้งให้กรมบัญชีกลางโอนเงินฝากคลังให้วิทยาลัย) (1101020604)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-02458-0	-	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)		720,231.86
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-06075-7	720,231.86	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-06603-8	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-07171-6	-	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)		98,757.62
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าวัง เลขบัญชี 363-0-12056-3	5,925.72	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าวัง เลขบัญชี 363-0-39618-6	92,831.90	
- บัญชีเงินฝากประจำ (1104010101)		1,351,107.85
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 300154190071	794,954.56	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 310003321241	556,153.29	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..ประกอบบัญชีเงินฝาก		
ธนาคาร**** สาขา *****		

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

11,536,078.84

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ..ใช้จ่ายในส่วนราชการ..	10,884,062.38
- เงินรับฝากอื่น	652,016.46
- กรมบัญชีกลาง โอนเงินรายได้ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	-

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายอารักษ์ จະรา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช