

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 800.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 205,766.00

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-07618-1 205,766.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-02459-9 -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณที่แจ้งให้กรมบัญชีกลางโอนเงินฝากคลังให้วิทยาลัย) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-02458-0 -

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) 600,618.53

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-06075-7 600,618.53

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-06603-8 -

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-07171-6 -

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 103,757.62

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าวัง เลขบัญชี 363-0-12056-3 5,925.72

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าวัง เลขบัญชี 363-0-39618-6 97,831.90

- บัญชีเงินฝากประจำ (1104010101) 1,353,033.03

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 300154190071 795,919.81

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 310003321241 557,113.22

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร\*\*\*\* สาขา \*\*\*\*\*

### 3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

10,070,933.13

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ..ใช้จ่ายในส่วนราชการ..	9,418,916.67
- เงินรับฝากอื่น	652,016.46
- กรมบัญชีกลาง โอนเงินรายได้ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	-

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายอารักษ์ จะรา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช