รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai	-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)		10,533.33
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-07618-1	10,533.33	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-07496-0	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-02459-9	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณที่แจ้งให้กรมบัญชีกลางโอนเงินฝากคลังให้วิทยาลัย) (1101020604)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-02458-0	-	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)		**299,348.86**
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-06075-7	299,348.86	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-06603-8	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-6-07171-6	-	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)		**4,692,477.08**
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าวัง เลขบัญชี 363-0-12056-3	16,673.50	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าวัง เลขบัญชี 363-0-39618-6	151,749.91	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 801-3-35094-0	4,524,053.67	
- บัญชีเงินฝากประจำ (1104010101)		**1,362,283.62**
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 300154190071	803,772.93	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี 310003321241	558,510.69	

- **บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)**

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร**** สาขา *****

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai **32,100,530.00**

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ..ใช้จ่ายในส่วนราชการ..	31,076,595.34
- เงินรับฝากอื่น	1,023,934.66
- กรมบัญชีกลาง โอนเงินรายได้ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายอารักษ์ จะรา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช