

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ในระบบ GFMS 4,556.03

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ในระบบ GFMS

 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ 0.00

 เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020603

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01778-8

 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 0.00

 เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020604

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04191-3

 บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1,556,365.15

 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0 1,056,408.47

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03387-2 0

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03420-8 485,861.70

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03129-2 14,094.98

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04102-6 0

 บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1,096,813.00

 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-1-86464-4 209,433.87

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-0-58422-2 887,379.13

3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ในระบบ GFMS 3,580,910.87

 10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 326,931.00

 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา 37,000.00

 10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา 3,196,984.87

 11915 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคสุรนารี 19,995.00

