

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

หน่วยเบิกจ่าย 2000600100

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

6,557,011.61

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

0.00

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 2116018005 สาขานครนายก

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

0.00

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 2111234561 สาขานครนายก

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)

1,302,404.84

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 2116030269 สาขานครนายก

1,261,724.84

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 2116034388 สาขานครนายก

40,680.00

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 2116039495 สาขานครนายก

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)		5,254,606.77
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 2110182997 สาขานครนายก	3,888,896.10	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 2110189886 สาขานครนายก	1,090,543.61	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 2110546549 สาขานครนายก	43,696.15	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 2111641138 สาขานครนายก	227,748.85	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 2111643114 สาขานครนายก	3,722.06	

### 3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

3,528,854.14

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10914 : เพื่อนำฝากเงินรายได้		3,528,854.14
--	--	--------------