

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเงินกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

หน่วยเบิกจ่าย 2000600245

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

6,360.00 /

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

1,027,626.44 /

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
 - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน (ประเภทกระแสรายวัน) 507 - 6 - 02209 - 3
 - 2. ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน (ประเภทกระแสรายวัน) 507 - 6 - 04487 - 9
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน 507 - 6 - 1495 - 3
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 0.00
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน 507 - 1 - 83044 - 2
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ประเภทกระแสรายวัน) (1101030101) 1,027,626.44 /
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน 507 - 6 - 1495 - 3
- บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง(ประเภทกระแสรายวัน) (1101030601) 0.00
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน 507 - 6 - 1495 - 3
- บัญชีเงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ(ประเภทกระแสรายวัน) (1101030604) 0.00
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน 507 - 6 - 1495 - 3
- บัญชีเงินฝากธนาคาร รายบัญชีส่งคลัง(ประเภทกระแสรายวัน) (1101020606) 0.00
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน 507 - 6 - 1495 - 3

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

5,984,263.18

- เงินฝาก 10915 เพื่อบำปณงานสถานศึกษา 5,516,636.18
- เงินรับฝากอื่น 10914 เงินค้ำประกันสัญญา 467,627.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตรระบุ -

