

2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

หน่วยเบิก 2000600245

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 91,622.54

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-02209-3 -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินรายได้สถานศึกษา/เงินฝากคลัง) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-01495-3 -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน (1101030101)

ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-02209-3 (เงินงบประมาณ) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-01495-3 (เงินรายได้สถานศึกษา) 994,011.91

- บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (1101030102)

ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-1-83044-2 (เงินอุดหนุนทั่วไป บำรุงสถานศึกษา) 419,287.15

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

6,978,302.54

ประกอบรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา 10915

1,703,127.49

- เงินรับฝากอื่น 10914

5,275,175.05

