เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600107
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		40,268.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สระแก้ว	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สระแก้ว	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง) (1101020606) ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สระแก้ว	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาวัฒนานคร	2,759,132.18	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดสระแก้ว วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับเงิน กอช.และรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประกอบบัญชีเงินฝาก : ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สระแก้ว	-	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		2,770,340.50
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	2,220,000.00	
- เงินรับฝากอื่น	550,340.50	
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง	-	
- เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ	-	
- เงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ	-	