

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคตราด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่บัญชี 206-6-01925-9

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่บัญชี 206-6-05084-9

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินกระแสรายวัน) (110101030101) 2,254,102.22

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่บัญชี 206-6-02165-2 455,430.59

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่บัญชี 206-6-03702-8 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่บัญชี 206-6-04408-3 1,188,835.24

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่บัญชี 206-6-04005-3 609,836.39

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่บัญชี 206-1-62454-5 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากประจำ) (1104010101) 562,622.57

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่บัญชี 206-2-13699-4 141,179.61

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่บัญชี 206-2-13676-5 383,725.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่บัญชี 206-2-14164-5 32,019.77

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่บัญชี 206-2-14407-5 5,698.19

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่บัญชี 206-6-04812-7 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่บัญชี 206-6-04943-3 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่บัญชี 206-6-04943-3 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS 10,066,556.88

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา 9,312,995.88

- เงินรับฝากเงินประกันสัญญา 753,561.00