

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคตราด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

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

4,907,968.98

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่บัญชี 206-6-01925-9

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่บัญชี 206-6-05084-9

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินกระแสรายวัน) (1101030101)

3,151,654.11

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่บัญชี 206-6-02165-2

1,027,544.70

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่บัญชี 206-6-03702-8

0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่บัญชี 206-6-04408-3

1,494,889.02

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่บัญชี 206-6-04005-3

629,220.39

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)

1,190,798.57

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่บัญชี 206-1-62454-5

1,190,798.57

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากประจำ) (1104010101)

565,516.30

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่บัญชี 206-2-13699-4

142,478.84

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่บัญชี 206-2-13676-5

385,176.53

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่บัญชี 206-2-14164-5

32,139.86

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่บัญชี 206-2-14407-5

5,721.07

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่บัญชี 206-6-04812-7

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่บัญชี 206-6-04943-3

- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่บัญชี 206-6-05143-8

3. บัญชีเงินฝากคลัง

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

7,580,888.25

- เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา

6,874,115.25

- เงินรับฝากเงินประกันสัญญา

706,773.00

(นายจิรพงศ์ ร่มเงิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด