

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600182

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 2,149,395.01

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ร้อยเอ็ด
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ร้อยเอ็ด
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101) 329,654.57
ธนาคารกรุงไทย สาขา ร้อยเอ็ด
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102) 1,819,740.44
ธนาคารกรุงไทย สาขา ร้อยเอ็ด
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์...
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxxx สาขา xxx

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 6,696,253.68

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์ ... 6,696,253.68
- เงินรับฝากอื่น 0.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวประภาศรี วดีศิริศักดิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด