

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคพิมาย  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคพิมาย  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

**1. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 30,000.00

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 0

ธนาคารกรุงไทย สาขานนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-6-02957-3 0

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020605) 0

ธนาคารกรุงไทย สาขานนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 660-8-90085-6 0

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 3,550,326.60

ธนาคารกรุงไทย สาขานนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-1-86102-5 102,955.46

ธนาคารกรุงไทย สาขานนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 0-2003804826-8 3,447,371.14

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 1,406,542.99

ธนาคารกรุงไทย สาขานนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-6-03171-3 27,278.80

ธนาคารออมสิน สาขาพิมาย เลขที่บัญชี 0-0124700060-5 1,256,990.13

ธนาคารออมสิน สาขาพิมาย เลขที่บัญชี 0-0124700069-6 122,274.06

ธนาคารกรุงไทย สาขานนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-6-03375-9 0

ธนาคารออมสิน สาขาพิมาย เลขที่บัญชี 0-0000010340-8 0

**3. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 2,597.13

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา 2,597.13

- เงินรับฝากอื่น

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตระบุ