

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทดลอง

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700005

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai

2.บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ธ.กรุงเทพ	สาขา รัตนธิเบศร์	123-6-02627-6	0.00
			0.00

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai

3.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธ.กรุงเทพ	สาขา รัตนธิเบศร์	137-6-01292-8	0.00
			0.00

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai

3.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธ.กรุงเทพ	สาขา รัตนธิเบศร์	137-6-01325-8	0.00
			0.00

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai

3.3 เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

1	ธ.กรุงเทพ	สาขา ลาดหลุมแก้ว	139-6-00655-9	0.00
2	ธ.กรุงเทพ	สาขา ลาดหลุมแก้ว	139-6-00739-3	0.00
3	ธ.กรุงเทพ	สาขา ลาดหลุมแก้ว	139-6-01086-6	0.00
4	ธ.กรุงเทพ	สาขา รัตนธิเบศร์	137-6-02211-7	0.00
				0.00

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai

3.4 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

1	ธ.กรุงเทพ	สาขา ลาดหลุมแก้ว	139-1-09804-8	456,480.15
2	ธ.กรุงเทพ	สาขา ลาดหลุมแก้ว	139-1-10650-4	709,371.40
3	ธ.กรุงเทพ	สาขา ลาดหลุมแก้ว	139-0-11731-6	8,979,440.75
4	ธ.กรุงเทพ	สาขา ลาดหลุมแก้ว	139-0-45234-4	1,168,710.16
5	ธ.กรุงเทพ	สาขา ลาดหลุมแก้ว	139-0-06637-1	2,929.50
6	ธ.กรุงเทพ	สาขา ลาดหลุมแก้ว	139-1-09826-9	196,271.61
7	ธ.กรุงเทพ	สาขา ลาดหลุมแก้ว	139-1-09824-2	496,050.00
8	ธ.กรุงเทพ	สาขา ลาดหลุมแก้ว	139-0-61706-8	-
				12,009,253.57