

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔**

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๔๕๒,๒๔๒.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตราด
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตราด
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตราด
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๔๑๖.๒๖
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตราด
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๓๕๘,๕๓๘.๖๔
 - ๑. ธนาคารกรุงไทย สาขา ตราด (เงินบำรุงการศึกษา) ๒๗๘,๖๘๘.๖๔
 - ๒. ธนาคารกรุงไทย สาขา ตราด (เงินรางวัลและเงินรับฝาก) ๗๙,๕๘๐.๐๐
 - ๓. ธนาคารกรุงไทย สาขา ตราด (เงินอุดหนุนทั่วไป) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตราด (เงินเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตราด (เงินเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๒,๑๘๓,๐๑๒.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ บำรุงการศึกษา ๒,๑๐๓,๗๖๐.๐๐
- เงินฝากเงินประกันสัญญา ๗๙,๒๕๒.๐๐