

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๑,๓๘๐,๗๘๑.๓๕  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตราด
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตราด
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๔๐๘.๙๑  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตราด
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๕๖๖,๖๗๗.๑๒
  - ๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด (เงินบำรุงการศึกษา) ๓๐๙,๒๐๕.๓๓
  - ๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด (เงินรางวัลและเงินรับฝาก) ๒๕๗,๔๗๑.๗๙

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๑,๑๒๑,๓๕๒.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ บำรุงการศึกษา ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐
- เงินฝากเงินประกันสัญญา ๗๑,๓๕๒.๐๐