

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย (2000600276)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 1,820,393.30

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 78,627.11
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีสัชชนาลัย เลขที่บัญชี 981-6-74773-1
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีสัชชนาลัย
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 336,078.35
 - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีสัชชนาลัย เลขที่บัญชี 981-6-77727-4 331,552.02
 - 2. ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีสัชชนาลัย เลขที่บัญชี 982-8-63592-5 4,526.33
- บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท กระแสรายวัน (1101030101) 1,405,687.84
 - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีสัชชนาลัย เลขที่บัญชี 981-6-74683-2 1,393,267.84
 - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีสัชชนาลัย เลขที่บัญชี 981-6-74845-2 12,420.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)
 - วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์... -
 - ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxx

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 4,725,173.75

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจ) 4,725,173.75
- เงินรับฝากอื่น -
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตระบุ -

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)

.....หัวหน้างานบัญชี

(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)

.....
(นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย