

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 13,874,512.80

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขา สัตหีบ	14,328.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขา นาจอมเทียน (บ้านอำเภอ)	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) ธนาคาร กรุงไทย สาขา สัตหีบ (230-6-05027-9)	1,447,331.14
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สัตหีบ (230-6-05152-6)	4,956,686.27
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สัตหีบ (230-6-05190-9)	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขา สัตหีบ (230-1-27264-8)	7,456,167.39

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 34,911,502.45

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 11908 เงินฝากค่าธรรมเนียมการศึกษา	33,895,828.25
- บัญชีเงินฝาก 10798 เงินฝากจากการซื้อขายของอิเล็กทรอนิกส์	138,500.00
- บัญชีเงินฝาก 10799 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	877,174.20

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธัญญดา ศรีคำ)
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัทรานิษฐ์ สุตติ)
หัวหน้างานการบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุตสงวน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ