

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
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) ๐.๐๐
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา สัตหีบ ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา นาจอมเทียน (บ้านอำเภอ) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๑,๓๑๔,๒๘๐.๗๖
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา สัตหีบ ๖๒๗,๔๓๗.๔๖
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา นาจอมเทียน (บ้านอำเภอ) ๖๘๖,๘๔๓.๓๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๕,๕๖๔,๓๗๐.๓๓
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา สัตหีบ (๒๓๐-๖-๐๕๐๒๗-๙) ๑,๔๖๕,๙๑๖.๔๔
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา สัตหีบ (๒๓๐-๖-๐๕๑๕๒-๖) ๔,๐๙๘,๔๕๓.๘๙
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา สัตหีบ (๒๓๐-๖-๐๕๑๙๐-๙) ๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๓๒,๗๘๙,๖๙๘.๒๗

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบுவัตถุประสงค์... ๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๓๒,๖๕๓,๖๙๘.๒๗
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐
- เงินฝากอื่น ๆ จากการซื้อของ ๑๓๖,๐๐๐.๐๐