

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

7,676,844.20

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สัตหีบ	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา นาจอมเทียน (บ้านอำเภอ)	
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605)	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)	7,614,491.65
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สัตหีบ (230-6-05027-9)	754,905.46
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สัตหีบ (230-6-05152-6)	6,859,586.19
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สัตหีบ (230-6-05190-9)	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	62,352.55
ธนาคารกรุงไทย สาขา สัตหีบ (230-1-27264-8)	62,352.55

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

30,775,892.25

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 11908 เงินฝากค่าธรรมเนียมการศึกษา	29,795,828.25
- บัญชีเงินฝาก 10798 เงินฝากจากการซื้อขายของอิเล็กทรอนิกส์	0.00
- บัญชีเงินฝาก 10799 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	980,064.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(ว่าที่ ร.ต.หญิง วรรณภา ทองโคตร)

เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุภาวดี บุญเลิศ)

หัวหน้างานการบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวชุติมา โชคกนกวัฒนา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ