

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

๒๔,๐๒๒.๗๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา สระแก้ว	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา สระแก้ว	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	๘๘๔,๑๙๒.๑๐
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขา สระแก้ว	๓๔๓,๗๘๔.๖๑
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขา สระแก้ว (อุดหนุนทั่วไป)	๕๔๐,๔๐๗.๔๙

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

๔,๒๗๒,๙๔๕.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงการศึกษา	๔,๐๔๗,๕๐๐.๐๐
- เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	๒๒๕,๔๔๕.๐๐