

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 2,841,478.83

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 227,424.72
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม (เงินฝากกระแสรายวัน)
- เงินในงบประมาณ เลขที่บัญชี 709-6-03452-8
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101) 45,558.87
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม (เงินฝากกระแสรายวัน)
- เงินบำรุงการศึกษา เลขที่บัญชี 709-6-03449-8
- เงินอุดหนุนทั่วไป เลขที่บัญชี 709-6-03852-3
- เงินอุดหนุนเรียนฟรี เลขที่บัญชี 709-6-04371-3
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 2,568,495.24
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม (เงินฝากออมทรัพย์)
- เงินบำรุงการศึกษา เลขที่บัญชี 709-0-18078-6
- เงินอุดหนุนทั่วไป เลขที่บัญชี 709-1-66979-7
- บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง (1101020601)
- เงินในงบประมาณ เลขที่บัญชี 709-6-03452-8

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 2,617,269.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ มัดจำประกันสัญญา 0.00
- เงินรับฝากอื่น 0.00
- เงินประกันสัญญา (10599) 117,269.00
- เงินฝากการศึกษา (10790) 2,500,000.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00
- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจ) 0.00

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปาริฉัตร บุญเชิด)

หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน

(นายประวิทย์ สันขันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม