เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600342
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		3,115,247.65
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)		
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	227,424.42	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม		
เงินในงบประมาณ เลขที่บัญชี 7096034528		
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินกระแสรายวัน) (1101030101)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม		
เงินบำรุงสถานศึกษา เลขที่บัญชี 7096034498		
เงินอุดหนุนทั่วไป เลขที่บัญชี 7096038523		
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินออมทรัพย์) (1101030102)	2,887,823.23	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม		
เงินบำรุงสถานศึกษา เลขที่บัญชี 7090180786		
เงินอุดหนุนทั่วไป เลขที่บัญชี 7091669797		

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		4,019,019.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- บัญชีเงินรายรับสถานศึกษา 10790	4,000,000.00	
- เงินประกันสัญญา 10599	15,419.00	
- เงินฝากต่างๆ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 10907	3,600.00	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวยติยา ปรารมภ์)
หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ/ผู้อนุมัติ
(นางพิศมัย นิติศักดิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม