

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

76,598.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

1,263,251.31

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	6632.95
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่ 215-6-06524-1	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่ 215-6-07379-1	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)	1,029,959.60
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่ 215-6-06528-4	1,029,959.60
2. ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่ 215-6-06745-7	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	226,658.76
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่ 215-1-84873-6	2,922.76
2. ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่ 215-0-36658-4	223,736.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท ฯลฯ) (11xxxxxxx)	0.00
ธนาคาร xxx สาขา xxx	ไม่มี
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายการ (1101030199)	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์...	0.00
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxx	ไม่มี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

3,363,334.64

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ เงินฝากต่าง ๆ ว.การอาชีวพระสมุทรเจดีย์ (10901)	3,038,334.64
- เงินรับฝากอื่น บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (10599)	325,000.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00
- เงินฝาก อื่นๆ เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครองฯ (10697)	0.00