

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 91,287.21

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	91,287.21	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีสำโรง		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีสำโรง		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	0.00	
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีสำโรง	0.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)		2,072,717.04
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีสำโรง บัญชีเงินรายได้	1,832,689.29	
2. ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีสำโรง บัญชีเงินรับฝาก	240,027.75	
3. ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีสำโรง บัญชีเงินอุดหนุนฯ	0.00	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 5,070,221.29

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อใช้จ่ายในกิจการของสถานศึกษา	2,500,000.00	
- เงินรับฝากอื่น	2,563,021.29	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00	
- เงินฝาก อื่น ๆ เงินประกันอื่น	7,200.00	