เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600316 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai			20,000.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai			1,567,432.11
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้			
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาอู่ทอง		7,124.49	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาอู่ทอง		0.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)		0.00	
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาอู่ทอง (เงินอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)	0.00		
2. ธนาคารกรุงไทย (เงินอุดหนุนเรียนฟรี15ปี)	0.00		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาอู่ทอง		1,560,307.62	
3. บัญชีเงินฝากคลัง			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai			17,443,529.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้			
- เงินรายรับสถานศึกษา		17,327,300.00	
- เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น		116,229.00	

(นางสาวพัชรินทร์ อุ่นเรือน)
หัวหน้างานบัญชี

(นายชาตรี จำปาศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง