

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 619.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 1,819,686.83
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง เลขที่ 908-6-02664-8
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง เลขที่ 908-6-06237-7
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 558,448.62
ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง เลขที่ 908-0-04572-1
ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง เลขที่ 908-0-63024-1
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 1,261,238.21
ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง เลขที่ 908-6-00789-9
ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง เลขที่ 908-6-04446-8
ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง เลขที่ 908-6-05304-1
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 9,110,252.69
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา 7,569,580.89
- เงินรับฝากอื่น 1,304,534.50
- เงินประกันอื่น 236,137.30