

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ NEW GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
 - ธนาคารกรุงไทย สาขานิคมพัฒนา เลขที่บัญชี ๘๔๔-๖-๐๐๒๑๘-๓ ๐.๐๐
 - ธนาคารกรุงไทย สาขานิคมพัฒนา เลขที่บัญชี ๘๔๔-๖-๐๐๒๓๘-๘ ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
 - ธนาคารกรุงไทย สาขานิคมพัฒนา เลขที่บัญชี ๘๔๔-๖-๐๐๐๙๔-๖ ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
 - ธนาคารกรุงไทย สาขานิคมพัฒนา เลขที่บัญชี ๘๔๔-๖-๐๐๐๗๑-๗ ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน) ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑
 - 1. เงินฝากเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 - ธนาคารกรุงไทย สาขานิคมพัฒนา เลขที่บัญชี ๘๔๔-๖-๐๐๐๗๐-๙ ๐.๐๐
 - 2. เงินฝากบำรุงการศึกษา
 - ธนาคารกรุงไทย สาขานิคมพัฒนา เลขที่บัญชี ๘๔๔-๖-๐๐๐๙๔-๖ ๑,๒๒๓,๑๙๐.๐๕
 - 3. เงินรับฝากโครงการหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี
 - ธนาคารกรุงไทย สาขานิคมพัฒนา เลขที่บัญชี ๘๔๔-๖-๐๐๐๒๔๗-๗ ๘๗๘,๗๕๒.๐๖
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน) ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒
 - 1. เงินฝากเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 - ธนาคารกรุงไทย สาขานิคมพัฒนา เลขที่บัญชี ๘๔๔-๐-๐๓๗๖๘-๖ ๓๒๒,๗๕๑.๒๒

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ NEW GFMS ๕,๐๔๔,๐๔๗.๗๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงการศึกษาฝากคลัง ๑,๙๗๖,๙๓๒.๕๑
- เงินรับฝากอื่น ๒,๘๗๐,๔๑๗.๒๗
- เงินประกันอื่น ๑๙๖,๖๙๘.๐๐