รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai			0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai			4,002,038.93
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้			
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		2,760,943.06	
ธนาคารกรุงไทย สาขา อยุธยา			
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขา อยุธยา			
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)		504,186.93	
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา อยุธยา	15.70		
2. ธนาคาร ธกส. สาขา อยุธยา	504,171.23		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)		736,908.94	
ธนาคารกรุงไทย สาขา อยุธยา			
3. บัญชีเงินฝากคลัง			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai			9,540,525.77
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้			
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์...		9,418,525.77	
- เงินรับฝากอื่น (ประกันสัญญา)		122,000.00	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน		0.00	
- เงินฝาก อื่น		0.00	

(นายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา