

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๖๐๐๓๔๐
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๑๐๑,๖๙๙.๖๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๒,๔๔๓,๖๒๕.๔๘

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๕๓๔,๓๙๘.๘๗

๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหิน ๕๓๔,๓๙๘.๘๗

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -

๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหิน -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๗๖๙,๘๕๙.๓๙

๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหิน ๗๖๙,๘๕๙.๓๙

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๑,๑๓๙,๓๐๗.๒๒

๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหิน ๕๒๙,๑๘๐.๐๒

๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหิน ๖๑๐,๑๘๗.๒๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๓,๑๐๐,๗๒๖.๘๖

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ บำรุงการศึกษา ๒,๗๕๒,๐๐๐.๐๐

เงินรับฝากอื่น (เงินค้ำประกันสัญญา) ๓๔๘,๗๒๖.๘๖

เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -

เงินฝาก อื่นๆ โปรตระบุ -