

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน/ สถาบัน/ วิทยาลัย/ ศูนย์ส่งเสริมฯ  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๙๖,๖๗๗.๓๖

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๓๙๙,๘๔๔.๖๓

๑. ธนาคารกรุงไทย สาขา โคกกลอย

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๑,๑๔๖,๔๒๖.๑๐

๑. ธนาคารกรุงไทย สาขา โคกกลอย

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินรับฝากโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ) (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

๒,๐๙๒.๐๗

ธนาคารออมสิน สาขา ท้ายเหมือง

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๓๒๙,๕๗๒.๙๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อใช้จ่ายในสถานศึกษา

๕,๔๒๒.๙๕

- เงินรับฝากอื่น

๓๒๔,๑๕๐

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

xx

- เงินฝาก อื่น ๆ ไปรตระบุ

xx