

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 49,453.04

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาโคกกลอย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินบำรุงการศึกษา) (1101030101) 923,288.17

ธนาคารกรุงไทย สาขาโคกกลอย

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินอุดหนุน) (1101030102) 1,056,539.59

ธนาคารกรุงไทย สาขาโคกกลอย

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 2,097.46

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเป็นเงินรับฝากโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ

ธนาคารออมสิน สาขาท้ายเหมือง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 314,022.95

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อใช้จ่ายในสถานศึกษา 2,468.29

เงินรับฝากอื่น 311,554.66