

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน/ สถาบัน/ วิทยาลัย/ ศูนย์ส่งเสริมฯ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาอำนาจเจริญ 319-6-01093-7

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาอำนาจเจริญ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาอำนาจเจริญ 319-0-50362-1

1,174,123.29

2. ธนาคารกรุงไทย สาขาอำนาจเจริญ 319-1-52299-9

2,887,658.41

3. ธนาคารกรุงไทย สาขาอำนาจเจริญ 319-0-50361-3

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ระบุกระแสรายวัน) (1101030101)

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาอำนาจเจริญ 319-6-02632-9

2. ธนาคารกรุงไทย สาขาอำนาจเจริญ 319-6-01845-8

3. ธนาคารกรุงไทย สาขาอำนาจเจริญ 319-6-02631-0

4. ธนาคารกรุงไทย สาขาอำนาจเจริญ 319-6-01094-5

9,976.00

5. ธนาคารกรุงไทย สาขาอำนาจเจริญ 319-6-02951-4

4,061,781.70

9,976.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์...

39,000.00

- เงินรับฝากเงินมัดจำสัญญา

105,750.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

- เงินฝากบำรุงการศึกษา

3,187,227.46

3,331,977.46

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสำรวย โพธิ์ไทรย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ