

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาอำนาจเจริญ 319-6-01093-7

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาอำนาจเจริญ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)

2,759,450.40

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาอำนาจเจริญ 319-0-50362-1

328,250.99

2. ธนาคารกรุงไทย สาขาอำนาจเจริญ 319-1-52299-9

2,431,199.41

3. ธนาคารกรุงไทย สาขาอำนาจเจริญ 319-0-50361-3

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ระบุกระแสรายวัน) (1101030101)

9,976.00

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

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

3,792,977.46

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์...

-

- เงินรับฝากเงินมัดจำสัญญา

105,750.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-

- เงินฝากบำรุงการศึกษา

3,687,227.46

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสำรวย โพธิ์ไทรย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ