

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ (1101020603) ๐.๑๐
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน (1101030101) ๒,๐๖๗,๗๑๐.๕๘
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (1101030102) ๑๐,๐๐๕,๙๔๘.๙๑
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร ฝากประจำ (1104010101) ๑,๐๗๕,๐๐๐.๐๐
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาฉะเชิงเทรา
- บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (1101030102) ๓๔๗,๓๒๓.๓๓
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาฉะเชิงเทรา

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๑๔,๐๙๐,๕๕๒.๒๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา ๑๓,๘๕๙,๓๒๙.๔๕
- เงินฝากต่าง ๆ ๒๓๑,๒๒๒.๗๕

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน ๕๐ คะแนน