

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน/ สถาบัน/ วิทยาลัย/ ศูนย์ส่งเสริมฯ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) -
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๒,๑๗๘,๘๒๑.๙๖
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๑๐,๖๘๕,๓๒๖.๒๔
 - ๑. ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ ๑๐,๓๒๘,๙๕๘.๖๖
 - ๒. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาฉะเชิงเทรา ๓๕๖,๓๖๗.๕๘
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ฝากประจำ) (๑๑๐๔๐๑๐๑๐๑) ๑,๐๗๕,๐๐๐.๐๐
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาฉะเชิงเทรา

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๑๔,๐๙๐,๕๕๒.๒๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา ๑๓,๘๕๙,๓๒๙.๔๕
- เงินฝากต่างๆ ๒๓๑,๒๒๒.๗๕