

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน/ สถาบัน/ วิทยาลัย/ ศูนย์ส่งเสริมฯ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๑,๑๕๑,๗๑๖.๓๘

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๑๐,๖๔๘,๙๗๓.๑๑

๑. ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี

๑๐,๒๘๖,๑๘๑.๓๔

๒. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาฉะเชิงเทรา

๓๖๒,๗๙๑.๗๗

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ฝากประจำ) (๑๑๐๔๐๑๐๑๐๑)

๑,๐๗๕,๐๐๐.๐๐

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาฉะเชิงเทรา

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

๑๗,๐๙๐,๕๕๒.๒๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา

๑๖,๘๕๙,๓๒๙.๔๕

- เงินฝากต่างๆ

๒๓๑,๒๒๒.๗๕

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน ๕๐ คะแนน