

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๓๔๐
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS ๑๑๘,๐๑๙.๑๒

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS ๒,๔๔๓,๖๒๕.๔๘

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) -

๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหิน -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -

๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหิน -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๗๓๙,๑๘๓.๕๓

๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหิน ๗๓๙,๑๘๓.๕๓

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๒,๓๕๓,๘๐๔.๕๓

๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหิน ๑,๕๑๙,๕๖๓.๑๖

๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหิน ๘๓๔,๓๔๑.๓๗

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS ๖,๒๑๙,๐๔๘.๘๖

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ บำรุงการศึกษา ๕,๘๕๒,๐๐๐.๐๐

เงินรับฝากอื่น (เงินค้ำประกันสัญญา) ๓๖๗,๐๔๘.๘๖

เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -

เงินฝาก อื่นๆ โปรตระบุ -