

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 13,680.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา สัตหีบ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา นาจอมเทียน (บ้านอำเภอ)

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 629,278.32

1. ธนาคารกรุงไทย สาขา สัตหีบ 629,278.32

2. ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx xx

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 6,435,508.42

ธนาคารกรุงไทย สาขา สัตหีบ (230-6-05027-9) 1,547,307.46

ธนาคารกรุงไทย สาขา สัตหีบ (230-6-05152-6) 4,888,200.96

ธนาคารกรุงไทย สาขา สัตหีบ (230-6-05190-9) 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 29,775,403.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์... xx

- เงินรับฝากอื่น 29,639,403.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน xx

- เงินฝาก อื่น ๆ จากการซื้อของ 136,000.00