

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากในงบประมาณ - ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๒๒๗,๔๒๔.๗๒
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม (เงินฝากกระแสรายวัน)
 - เงินในงบประมาณ เลขที่บัญชี ๗๐๙-๖-๐๓๔๕๒-๘
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน - ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๒๖๐,๓๐๗.๓๙
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม (เงินฝากกระแสรายวัน)
 - เงินบำรุงการศึกษา เลขที่บัญชี ๗๐๙-๖-๐๓๔๕๙-๘
 - เงินอุดหนุนทั่วไป เลขที่บัญชี ๗๐๙-๖-๐๓๘๕๒-๓
 - เงินอุดหนุนเรียนฟรี เลขที่บัญชี ๗๐๙-๖-๐๔๓๗๑-๓
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์ - ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๑,๘๖๒,๒๔๓.๙๔
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม (เงินฝากออมทรัพย์)
 - เงินบำรุงการศึกษา เลขที่บัญชี ๗๐๙-๐-๑๘๐๗๘-๖
 - เงินอุดหนุนทั่วไป เลขที่บัญชี ๗๐๙-๑-๖๖๙๗๙-๗

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๒,๖๘๒,๔๐๙.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ มัดจำประกันสัญญา ๑๐๔,๖๖๙.๐๐
- เงินรายได้อื่น (ค่าปรับก่อสร้างโครงหลังคาฯ) ๗๗,๗๔๐.๐๐
- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจ) ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ..... (ผู้จัดทำ)

(นางสาวสุภา ยืนยงค์)

หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ..... (ผู้รับรอง)

(นายณรงค์ชัย สุขสวนธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม