

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๓๑,๒๑๗.๐๖
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม (เงินฝากกระแสรายวัน) (๗๐๙-๖-๐๓๔๕๒-๘)	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม (เงินฝากกระแสรายวัน) (๗๐๙-๖-๐๓๔๕๙-๘)	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ,เงินอุดหนุน) (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	๑,๖๘๑,๘๖๐.๗๘
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม (เงินฝากออมทรัพย์) (๗๐๙-๐-๑๘๐๗๘-๖) =	๑,๒๗๔,๑๙๔.๐๓
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม (เงินฝากออมทรัพย์) (๗๐๙-๑-๖๖๙๗๙-๗) =	๔๐๗,๖๖๖.๗๕
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี)(๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)	๑๕๐,๔๖๙.๓๙
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม (เงินฝากกระแสรายวัน) (๗๐๙-๖-๐๔๓๗๑-๓)	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนทั่วไป คชจ.ในการจัดการการศึกษา)(๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม (เงินฝากกระแสรายวัน) (๗๐๙-๖-๐๓๘๕๒-๓)	

๓. บัญชีเงินฝากคลัง


ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

๒,๑๐๗,๕๕๙.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้


- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์...	-
- เงินรับฝากอื่น	๒๙,๘๑๙.๐๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-
- เงินฝาก อื่น ๆ.....รายได้จากค่าปรับอื่น.....	๗๗,๗๔๐.๐๐
- เงินฝาก อื่น ๆ.....รายได้สถานศึกษาที่เกินอำนาจ.....	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน ๕๐ คะแนน

ลงชื่อ..........(ผู้จัดทำ)

(นางสาวสุภา ยืนยงค์)

หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ..........(ผู้รับรอง)

(นายณรงค์ชัย สุขสวนนท์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม