

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2563 ในระบบ GFMIS = 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากในงบประมาณ) (709-6-03452-8) = 67,520.32
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม (เงินฝากกระแสรายวัน)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากนอกงบประมาณ) (709-0-18078-6) = 1,524,590.51
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม (เงินฝากออมทรัพย์)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนทั่วไป คชจ.ในการจัดการการศึกษา) (709-1-66979-7) = 472,194.69
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม (เงินฝากออมทรัพย์)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี) (709-6-04371-3) = 168,496.34
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม (เงินฝากกระแสรายวัน)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากนอกงบประมาณ) (709-6-03449-8) = 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม (เงินฝากกระแสรายวัน)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนทั่วไป คชจ. ในการจัดการการศึกษา) (709-6-03852-3) = 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม (เงินฝากกระแสรายวัน)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2563 ในระบบ GFMIS = 2,107,559.00

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ มัดจำประกันสัญญา 29,819.00
- เงินรายได้อื่น (ค่าปรับก่อสร้างโครงหลังคาฯ) 77,740.00
- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจ) 2,000,000.00

ลงชื่อ..... (ผู้จัดทำ)

(นางสาวสุภา ยืนยงค์)

หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ..... (ผู้รับรอง)

(นายณรงค์ชัย สุขสวนธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม