

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากในงบประมาณ - ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๒๒๗,๔๗๒.๗๒

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม (เงินฝากกระแสรายวัน)

- เงินในงบประมาณ เลขที่บัญชี ๗๐๙-๖-๐๓๔๕๒-๘

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน - ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๒๒๔,๗๗๑.๓๔

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม (เงินฝากกระแสรายวัน)

- เงินบำรุงการศึกษา เลขที่บัญชี ๗๐๙-๖-๐๓๔๕๔-๘

- เงินอุดหนุนทั่วไป เลขที่บัญชี ๗๐๙-๖-๐๓๘๕๒-๓

- เงินอุดหนุนเรียนฟรี เลขที่บัญชี ๗๐๙-๖-๐๔๓๗๑-๓

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์ - ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๒,๗๕๑,๕๘๙.๓๙

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม (เงินฝากออมทรัพย์)

- เงินบำรุงการศึกษา เลขที่บัญชี ๗๐๙-๐-๑๘๐๗๘-๖

- เงินอุดหนุนทั่วไป เลขที่บัญชี ๗๐๙-๑-๖๖๙๗๙-๗

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๒,๑๐๗,๕๕๙.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ มัดจำประกันสัญญา ๒๙,๘๑๙.๐๐

- เงินรายได้อื่น (ค่าปรับก่อสร้างโครงหลังคา) ๗๗,๗๔๐.๐๐

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจ) ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ..... (ผู้จัดทำ)

(นางสาวสุภา ยืนยงค์)

หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ..... (ผู้รับรอง)

(นายณรงค์ชัย สุขสวนนท์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม