เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๓๑๖ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMIS Thai			54,989.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMIS Thai			1,772,354.45
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้			
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาอู่ทอง		10,128.62	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาอู่ทอง		-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)		200,670.10	
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาอู่ทอง (เงินอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)	670.10		
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาอู่ทอง (เรียนฟรี 15 ปี)	200,000.00		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ธนาคารกรุงไทย สาขาอู่ทอง		1,561,555.73	
3. บัญชีเงินฝากคลัง			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMIS Thai			12,711,995.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้			
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์...		-	
- เงินรับฝากอื่น		-	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน		-	
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรดระบุ		-	

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเลียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน

(นางสาวศิรินทิพย์ วิริยะไพสิฐ)
หัวหน้างานบัญชี

(นายชาตรี จำปาศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง