เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๑. บัญชีเงินสดในมือ หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๖๑,๔๐๒.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
  ธนาคารกรุงไทย สาขาอู่ทอง ๔๑,๕๕๖.๙๓
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
  ธนาคารกรุงไทย สาขาอู่ทอง ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)
  ธนาคารกรุงไทย สาขาอู่ทอง ๒,๐๐๔,๖๕๒.๑๑
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๑,๑๒๓,๕๖๓.๔๕
  ๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาอู่ทอง (เงินอุดหนุนขั้นพื้นฐาน) ๒๒,๑๗๕.๔๕
  ๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาอู่ทอง (เรียนฟรี ๑๕ ปี) ๑,๑๐๑,๓๘๘.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๙,๑๐๔,๐๔๕.๐๐
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์...
- เงินรับฝากอื่น
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรดระบุ

(นางสาวศิรินทิพย์ วิริยะไพสิฐ)
หัวหน้างานบัญชี

(นายชาตรี จำปาศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเลียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน ๕๐ คะแนน