

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน/ สถาบัน/ วิทยาลัย/ ศูนย์ส่งเสริมฯ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔**

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ดาก
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ดาก
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขา ดาก
- ๒. ธนาคารกรุงไทย สาขา ดาก
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ดาก

๓,๘๙๐,๓๐๒.๖๓

๘๗๑,๙๖๒.๙๐

๓,๐๑๘,๓๓๙.๗๔

๓๕๒,๘๘๔.๑๑

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๗,๘๗๓,๗๙๓.๓๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย -
- เงินรับฝากอื่น -
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -
- เงินฝากคลัง -
- ๑. ๑๐๕๙๙ บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ๕๙,๕๐๐
- ๒. ๑๐๗๙๐ บัญชีเงินรายรับสถานศึกษา ๗,๘๑๑,๘๙๓.๓๖
- ๓. ๑๐๗๙๘ เงินรายได้จากการดำเนินงานของว.เทคนิคดาก ๒,๕๐๐

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน ๕๐ คะแนน