

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาปง เลขที่บัญชี ๕๒๓-๖-๐๐๗๔๐-๒
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาปง เลขที่บัญชี ๕๒๓-๖-๐๐๗๔๕-๒ (ไทยเข้มแข็ง)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) -
๑.ธนาคารกรุงไทย สาขาปง ๕๒๓-๖-๐๐๗๔๒-๙ (รายได้สถานศึกษา) -
๒.ธนาคารกรุงไทย สาขาปง ๕๒๓-๖-๐๐๗๔๑-๐ (อุดหนุน) -
๓.ธนาคารกรุงไทย สาขาปง ๕๒๓-๖-๐๐๗๔๒-๕ (รับฝาก) -
๔.ธนาคารกรุงไทย สาขาปง เลขที่บัญชี ๕๒๓-๖๐๐๘๔๗-๖ (เครื่อง E.D.C.) -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๑,๑๙๙,๖๗๗.๒๒
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาปง ๕๒๓-๐-๑๓๓๐๕-๘(รายได้สถานศึกษา) ๕๔๙,๔๘๔.๘๙
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาปง ๕๒๓-๐-๑๖๒๘๔-๘(เงินรับฝาก) ๔๗๒,๗๑๘.๘๘
๓. ธนาคารกรุงไทย สาขาปง ๕๒๓-๐๑๓๒๒๑-๓(อุดหนุน) ๑๗๗,๔๗๓.๔๕

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๒๔,๘๕๙.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์...
- เงินรับฝากอื่น
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
- เงินฝาก อื่น ๆ เงินประกันสัญญา ๒๔,๘๕๙.๐๐

๔. บัญชีพักเบิกเงินอุดหนุน และบัญชีพักรับเงินอุดหนุน

รายการพักเบิกเงินอุดหนุน จำนวน ๒,๐๗๔,๕๓๐.๖๔ บาท เป็นการตั้งพักในช่วงปลายงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยได้รับโอนเงินพักรับเงินอุดหนุน ในงวด ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๕๖,๐๐๐ บาท และได้รับโอนในงวด ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๐๑๘,๕๓๐.๖๔ บาท

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน ๕๐ คะแนน