

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
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)		๙๐,๓๑๖.๐๐
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.)		-
๕.ธนาคารกรุงไทย สาขาปง เลขที่บัญชี ๕๒๓-๖๐๐-๘๘๘ (เงินกู้ตาม พรก.COVID-๑๙ ๒๕๖๔)		-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)		๑,๖๔๑,๕๔๙.๗๓
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาปง ๕๒๓-๐-๑๓๓๐๕-๘(รายได้สถานศึกษา)	๑,๐๐๗,๒๘๘.๕๑	
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาปง ๕๒๓-๐-๑๖๒๘๔-๘(เงินรับฝาก)	๔๗๘,๘๓๔.๖๒	
๓. ธนาคารกรุงไทย สาขาปง ๕๒๓-๐๑๓๒๒๑-๓(อุดหนุน)	๑๕๕,๔๒๖.๖๐	

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๓๐๒,๗๕๙.๕๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์...	๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น	๓๐๒,๗๕๙.๕๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	๐.๐๐
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตรระบุ	๐.๐๐