

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS

๑๘,๐๔๔.๓๕

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)  
ธนาคารกรุงไทย สาขาพนัสนิคม ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)  
๐.๐๐  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์...ประกอบบัญชีเงินฝาก

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

๖,๓๐๕,๓๕๓.๐๐

ประกอบรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้จ่ายเพื่อดำเนินงานโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ ๖,๒๘๓,๑๐๐.๐๐
- เงินประกันอื่น ๒๒,๒๕๓.๐๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐