

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง ๒๐๐๐๖๐๐๒๓๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๑๑,๑๖๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๙๐,๓๒๗.๐๔
ธนาคารกรุงไทย สาขา ประตู่ชัย
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๙๙๖,๘๕๔.๕๑
- ๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาประตู่ชัย (บกศ.) ๙๖๖,๗๔๓.๕๐
- ๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาประตู่ชัย (อุดหนุน) ๓๐,๑๑๑.๐๑

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๕๐๐,๐๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์... XX
- เงินรับฝากอื่น XX
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตระบุ XX

ผู้จัดทำ 

(นางสาวบุหงา ต้นเมืองใจ)

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔