

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

192,168.71

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

206,752.20

ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายการ (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ประกอบด้วยบัญชีเงินฝาก:

ธนาคาร

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

405,239.73

ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา

932,767.59

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ คินเงินประกันสัญญา

1,782,891.27

- เงินรับฝากอื่น

-

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-