

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์
- บัญชีเงินรายได้บำรุงการศึกษา (1101030101) Z-Bank 006840 510,774.26  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์
- บัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป-การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (1101030101) Z-Bank 006841 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์
- บัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป-การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (1101030102) Z-Bank 006842 0.15  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์
- บัญชีเงินมูลนิธิส่งเสริมการศึกษา (1104010101) Z-Bank 034029 1,420,047.17  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุตรดิตถ์
- บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ- 103,677.18  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ (1101030102) Z-Bank 006843  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์
- บัญชีโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (1101030102) Z-Bank 006P35 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีอุตรา
- บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 10,330,809.79

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากต่างๆสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 244,582.00
- เงินฝากเงินบำรุงการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 10,086,227.79