

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครปฐม เลขบัญชี ๗๐๑ - ๖ - ๐๗๗๙๔ - ๒
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครปฐม เลขบัญชี ๗๐๑ - ๖ - ๐๗๗๙๖ - ๙
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายงาน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๑,๙๓๘,๐๕๙.๖๘
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครปฐม เลขบัญชี ๗๐๑ - ๖ - ๐๗๗๙๕-๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์... -
- เงินรับฝากอื่น -
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตรระบุ -

ผู้จัดทำ

(นางสาวพันทิพา พานิชสุโข)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ด้านการบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวอินดา แต่งอ่อน)
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4