

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์
- บัญชีเงินรายได้บำรุงการศึกษา (1101030101) Z-Bank 006840 912,316.81
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์
- บัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป-การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (1101030101) Z-Bank 006841 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์
- บัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป-การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (1101030102) Z-Bank 006842 1,769.15
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์
- บัญชีเงินมูลนิธิส่งเสริมการศึกษา (1104010101) Z-Bank 034029 1,403,885.46
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุตรดิตถ์
- บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ (1101030102) Z-Bank 006843 97,861.40
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์
- บัญชีโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (1101030102) Z-Bank 006P35 45.11
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีอุตรธา
- บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 9,201,837.54

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากต่างๆสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 148,177.00
- เงินฝากเงินบำรุงการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 9,053,660.54