

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600021

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

500

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

2,317,479.10

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

0

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนจันทน์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

0

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนจันทน์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ-ธนาคารพาณิชย์) (1101030101)

658,574.44

ธนาคารออมสิน สาขาทุ่งมหาเมฆ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)

7,543.56

1. ธนาคารกรุงไทย สาขา สวนพลู

0

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ประจำ) (1104010101)

1,651,361.10

ธนาคาร กรุงกรุง สาขา ถนนจันทน์

455,236.37

- ธนาคาร กรุงกรุง สาขา ถนนสวนพลู

1,196,124.73

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

227,604.64

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ เป็นรายได้ของสถานศึกษาเกินอำนาจ

34,159.64

- เงินฝากเงินประกันสัญญา

193,445.00

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน

หมายเหตุ มียอดใน Statement ที่ไม่ได้เข้าระบบ GFMS ดังต่อไปนี้

1. เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์

เลขที่บัญชี 036-6-03903-2

63,100.00

2. เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์

เลขที่บัญชี 036-6-03465-0

41,455.00

3. เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์

เลขที่บัญชี 036-6-02073-0

800

ยอดรวม

105,355.00

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละโว้ อำเภอ/จังหวัด กกก

ประจำวันที่ 30 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	500	<b>เงินสดในมือ</b> งบประมาณ - บาท รายได้แผ่นดิน - บาท เงินบำรุงการศึกษา 500.- บาท เงินรับฝาก - บาท <b>รวม 500.- บาท</b>
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ) .....		
.....		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>500.-</b>	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ *[Signature]* เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ ..... หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับฝาก

*[Signature]*  
กรรมการ

*[Signature]*  
กรรมการ

*[Signature]*  
กรรมการ

ทราบแล้ว

*[Signature]*  
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลงชื่อ *[Signature]* เจ้าหน้าที่การเงิน