

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๖,๐๒๖.๔๔

๑. ธนาคารกรุงไทย สาขา จันทบุรี ๖,๐๒๖.๔๔

๒. ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท ฯลฯ) (๑๑xxxxxxx) ๐.๐๐

ธนาคาร xxxx สาขา xxx

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์... ๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐

- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตระบุ ๐.๐๐

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไว้
							เปิด	ปิด	
เข้าของเงินฝาก : 2000600093									
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินประกันสัญญาวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินประกันสัญญาวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10946 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่าง									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10946 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่าง							0.00	0.00	1,500,000.00
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 2000600093							0.00	0.00	1,500,000.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	1,500,000.00



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	204-0-26102-8	Currency	THB
Account Name	เงินรับฝากวิทยาลัยสารพัดช่าง จันทบุรี	Account Status	Active
Alias Name	เงินรับฝากวิทยาลัยสารพัดช่าง จันทบุรี	Branch Name	CHANTHABURI BR.
Ledger Balance	6,026.44	Available Balance	6,026.44

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-09-2020 To Date 30-09-2020
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Previous month

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
15-09-2020	550530	SWCH			-5,000.00		6,026.44	0204

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -5,000.00

1 of 1