

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600328  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 300.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีสุริยวงศ์		-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินกระแส) (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขา ปากท่อ	2,079,172.15	2,079,335.90
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีสุริยวงศ์	163.75	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีสุริยวงศ์	1,043,608.56	1,043,608.56
	-	

3. บัญชีเงินฝากคลัง


ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 370,748.59


ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์...		-
- เงินรับฝากอื่น	324,680.00	(เงินเหลือที่ซื้อรถตู้)
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน		-
- เงินประกันสัญญา		
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตระบบ	46,068.59	
(เงินวิทยาลัยเทคนิคโอนมาปี 48 เบิกไม่ได้)	29,950.00	
(เงินเหลือเบิกค่าไฟฟ้าปี 58)	16,118.59	

หมายเหตุ ลูกหนี้เงินยืมเงินรายได้บำรุงการศึกษารอโอนชดใช้ ตามเลขที่สัญญาเงินยืม ดังนี้

บย.029/64 ทดรองจ่ายเงินเดือนครูและเจ้าหน้าที่	25,600.00	
บย.035/64 ค่าตอบแทน (กิจกรรมเยี่ยมบ้าน นร.)	13,000.00	
บย.036/64 ทดรองจ่ายค่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ยอดเต็ม 106,800 บาท	88,200.00	(คืนเป็นเงินสด 18,600)
บย.037/64 ทดรองจ่ายเงินเดือน เดือน สค.64	25,600.00	
		152,400.00
รวมเงินรายได้บำรุงการศึกษาทั้งสิ้น (ประมาณการ)		
เงินสด	300.00	
เงินฝากธนาคาร (บคส.)	2,079,172.15	2,079,472.15
รวมเงินรายได้บำรุงการศึกษาทั้งสิ้น (ไม่รวมเงินรับฝากคลัง)		2,231,872.15

  
(นางอรอนงค์ ผึ้งผาย)  
หัวหน้างานบัญชี

  
(นางสาวพิมพ์พิศา รัตนธรรมมาศ)  
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร