เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
หน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๔๒๘ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปัตตานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS		๓,๖๘๐,๒๐๒.๓๖
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)		๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา เจริญประดิษฐ์		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)		๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา เจริญประดิษฐ์		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)		๓,๓๗๗,๗๒๗.๓๑
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขา เจริญประดิษฐ์ (อุดหนุน)	๒,๐๐๘,๙๑๗.๓๐	
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขา เจริญประดิษฐ์ (บกศ.)	๑,๓๖๘,๘๑๐.๐๑	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)		๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา เจริญประดิษฐ์		
๓. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS		๓,๖๘๐,๒๐๒.๓๖
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากคลัง ประเภทรายได้สถานศึกษา	๓,๑๑๒,๔๕๕.๓๖	
- เงินฝากคลัง ประเภทเงินประกันอื่น ๆ	๕๖๗,๗๔๗.๐๐	

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเลียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน ๕๐ คะแนน