

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๑๐๔,๕๑๐.๘๔

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๒๐๖๐๓)		
ประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขา พัทลุง เลขที่บัญชี ๙๐๘-๖-๐๒๖๖๔-๘		๙๙๘,๑๖๔.๗๖
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๒๐๖๐๔)		
ประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขา พัทลุง เลขที่บัญชี ๙๐๘-๖-๐๒๖๓๗-๗		-
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขา พัทลุง (๑๑๐๑๓๐๑๐๑)		
เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา		
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เลขที่บัญชี ๙๐๘-๖-๐๒๔๐๕-๑	๖,๐๐๐.๐๐	
เงินบำรุงการศึกษา เลขที่บัญชี ๙๐๘-๖-๐๐๗๘๙-๙	๑,๑๑๔,๒๘๓.๓๔	
เงินอุดหนุนขั้นพื้นฐานฯ ค่าจัดการเรียนการสอน เลขที่บัญชี ๙๐๘-๖-๐๔๔๔๖-๘	-	
เงินอุดหนุนขั้นพื้นฐานฯ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ เลขที่บัญชี ๙๐๘-๖-๐๕๓๐๔-๑	-	๑,๑๒๐,๒๘๓.๓๔
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง (๑๑๐๑๓๐๑๐๒)		
เงินอุดหนุนขั้นพื้นฐานฯ ค่าจัดการเรียนการสอน เลขที่บัญชี ๙๐๘-๐-๐๔๕๗๒-๑	๙๖,๑๘๗.๗๓	
เงินอุดหนุนขั้นพื้นฐานฯ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ เลขที่บัญชี ๙๐๘-๐-๖๓๐๒๔-๑	๑,๗๕๐,๒๙๔.๐๑	๑,๘๔๖,๔๘๑.๗๔

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๗,๒๒๒,๘๙๗.๑๔

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา	๖,๙๗๓,๖๘๑.๘๔
- เงินรับฝากอื่น	๒๔๙,๒๑๕.๓๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตรระบุ	-