

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กาญจนภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMS Thai 13,230.00

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMS Thai 1,605,725.28

2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าเตียน เลขที่บัญชี 026-6-03288-5

2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ-กระแสรายวัน) (1101030101) 612,687.32

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00039-5

2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุน-ออมทรัพย์) (1101030102) 993,037.96

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าเตียน เลขที่บัญชี 026-1-51033-9

2.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุน-กระแสรายวัน) (1101030101) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าเตียน เลขที่บัญชี 026-6-03170-6

2.5 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าเตียน เลขที่บัญชี 026-6-03287-7

3 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMS Thai 5,092,935.15

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 409,798.00

3.2 เงินบำรุงการศึกษากาญจนภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 4,683,137.15