

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กาญจนภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 2,743,813.48

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าเตียน เลขที่บัญชี 026-6-03288-5
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าเตียน เลขที่บัญชี 026-6-03287-7
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 885,833.86
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าเตียน เลขที่บัญชี 026-1-51033-9
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 1,857,979.62
1.ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าเตียน เลขที่บัญชี 026-6-03170-6 -
2.ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลายา เลขที่บัญชี 459-6-00039-5 1,857,979.62

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 1,304,566.59

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (00599) 479,607.00
- เงินบำรุงการศึกษากาญจนภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง (00915) 824,959.59

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน