

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 0.00
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่ 215-6-06524-1
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่ 215-6-07379-1
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 1,307,114.39
 - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่ 215-6-06528-4 1,307,114.39
 - 2. ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่ 215-6-06745-7 -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 983,456.98
 - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่ 215-1-84873-6 343,406.04
 - 2. ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่ 215-0-36658-4 640,050.94
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท ฯลฯ) (11xxxxxxx) 0.00
 - ธนาคาร xxxx สาขา xxx ไม่มี
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)
 - วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์... 0.00
 - ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxx ไม่มี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS 5,038,334.64

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ เงินฝากต่าง ๆ ว.การอาชีพพระสมุทรเจดีย์ (10901) 5,038,334.64
- เงินรับฝากอื่น บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (10599) 0.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00
- เงินฝาก อื่น ๆ เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครองฯ (10697) 0.00