

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMS 71,038.50

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMS 1,741,086.89

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 184.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่ 215-6-06524-1

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่ 215-6-07379-1

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 1,081,808.91

1. ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่ 215-6-06528-4 1,081,808.91

2. ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่ 215-6-06745-7 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 659,093.98

1. ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่ 215-1-84873-6 318,406.04

2. ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรปราการ เลขที่ 215-0-36658-4 340,687.94

- 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 มกราคม 2567 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