

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 1,692,022.39

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง-เงินกู้) (1101020605) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101) 1,692,022.39
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครนายก
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบுவัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 66,036.75

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (10599) : ค่าประกันสัญญา 66,036.75