

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 8,504.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 18,432,632.14

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 64,050.00

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกพ่อนมิ่งราย 539-6-01481-4 64,050.00

2. ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกพ่อนมิ่งราย 539-6-02201-9 -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 16,603,088.06

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกพ่อนมิ่งราย 539-0-09111-6 1,422,534.40

2. ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกพ่อนมิ่งราย 539-0-69686-7 15,180,553.66

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 1,765,494.08

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกพ่อนมิ่งราย 539-6-02056-3 1,270,315.87

2. ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกพ่อนมิ่งราย 539-6-01482-2 45,920.00

3. ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกพ่อนมิ่งราย 539-6-01484-9 449,258.21

4. ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกพ่อนมิ่งราย 539-6-01483-0 -

5. ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกพ่อนมิ่งราย 539-6-02211-6 -

6. ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย 5046015277 -

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์... -

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxx

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 516,646.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 516,646.00