

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

รหัสหน่วยงาน 20006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600213

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 996,342.39

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|--|------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) | 678,377.96 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ด่านซ้าย | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) | 1,496.80 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ด่านซ้าย | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) | 316,467.63 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ด่านซ้าย | |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 38,957.40

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|--|-----------|
| - เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น | 38,950.00 |
| - เงินบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย | 7.40 |