

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 98,710.60

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) -  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี 705-6-04872-2
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี 705-6-01317-1
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 966,945.30
  - 1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี 705-6-01317-1 945,704.12
  - 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโพธาราม เลขที่บัญชี 708-6-02237-3 21,241.18
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 86,614.33
  - 1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโพธาราม เลขที่บัญชี 708-1-38038-7 22,771.91
  - 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาโพธาราม เลขที่บัญชี 708-1-20750-2 63,842.42

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 482,619.38

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินประกันสัญญา รหัสบัญชีเงินฝาก 10599 41,000.00
- เงินรายได้สถานศึกษา รหัสบัญชีเงินฝาก 10790 51,869.38
- เงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีเงินฝาก 10924 389,750.00