

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๓ ตราด

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินทรองราชการ (๑๑๐๑๐๑๐๑๔) ๑๐,๐๐๐.๐๐
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา ตราด (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์)
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา ตราด (บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน)
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา ตราด (บัญชีรับเงินอิเล็กทรอนิกส์)
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา ตราด (บัญชีรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา ตราด
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา ตราด
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕) ๐.๐๐
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา ตราด
- บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๖) ๐.๐๐
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา ตราด
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๐.๐๐
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา ตราด
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๐.๐๐
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา ตราด
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๔๙) ๐.๐๐
 - วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก :
 - ธนาคาร กรุงไทย สาขา ตราด
- บัญชีเงินฝากประจำ (๑๑๐๔๐๑๐๑๐๑) ๐.๐๐
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา ตราด

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๒๙๘,๘๕๕.๖๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมโครงการ (กสทช).	๒๓๑,๓๘๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น	๓๔,๔๗๕.๖๓
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	๐.๐๐
- เงินมัดจำประกันสัญญา	๓๒,๙๙๖.๐๐