

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

๕๙,๙๙๙.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา สีโรรส ๙๓๒-๖-๐๑๘๑๑-๓

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๑๗๐,๒๒๙.๘๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา สีโรรส ๙๓๒-๖-๐๐๖๒๕-๕

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา สีโรรส ๙๓๒-๖-๐๑๙๑๔-๔

- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)

๒,๐๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา สีโรรส ๙๓๒-๖-๐๒๐๐๑-๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสสายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๑,๑๖๗,๓๕๒.๗๒

๑. ธนาคารกรุงไทย สาขา สีโรรส ๙๓๒-๖-๐๐๖๒๖-๓

๑,๑๖๗,๓๕๒.๗๒

๒. ธนาคารกรุงไทย สาขา สีโรรส ๙๓๒-๖-๐๐๘๑๖-๙

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

-

๑. ธนาคารกรุงไทย สาขา สีโรรส ๙๓๒-๑-๒๖๐๘๐-๓

-

๒. ธนาคารกรุงไทย สาขา สีโรรส ๙๓๒-๐-๕๔๓๘๐-๑

-

๓. ธนาคารกรุงไทย สาขา สีโรรส ๙๓๒-๐-๓๘๕๕๐-๕

-

๔. ธนาคารกรุงไทย สาขา สีโรรส ๙๓๒-๐-๓๘๕๕๒-๑

-

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

๑๑,๑๘๐,๘๑๘.๙๑

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา

๒๔๖,๓๑๐.๐๐

- เงินฝากวิทยาลัยฯ

๑๐,๙๓๔,๕๐๘.๙๑

