

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 53,636.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)		
ธนาคารกรุงไทย สาขา สีโรรส 932-6-01811-3		-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)		
ธนาคารกรุงไทย สาขา สีโรรส 932-6-00625-5		-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		
ธนาคารกรุงไทย สาขา สีโรรส 932-6-01914-4		-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสสายวัน) (1101030101)		2,137,303.30
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา สีโรรส 932-6-00626-3	2,137,303.30	
2. ธนาคารกรุงไทย สาขา สีโรรส 932-6-00816-9	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)		
ธนาคารกรุงไทย สาขา สีโรรส 932-1-26080-3		-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 7,268,787.66

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	265,965.00
- เงินฝากวิทยาลัยฯ	7,002,822.66