

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 10,794.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai  
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา สีโรรส 932-6-01811-3 -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 70,290.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขา สีโรรส 932-6-00625-5
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 8,910.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขา สีโรรส 932-6-01914-4
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 953,900.84
  - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขา สีโรรส 932-6-00626-3 953,900.84
  - 2. ธนาคารกรุงไทย สาขา สีโรรส 932-6-00816-9 -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 1,085,433.48  
ธนาคารกรุงไทย สาขา สีโรรส 932-1-26080-3

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 11,590,369.05  
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 11,453,444.05
- เงินฝากวิทยาลัยฯ 136,925.00