เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai			31,160.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai			3,000,037.18
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้			
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)		-	
ธนาคารกรุงไทย สาขา สิโรรส 932-6-01811-3			
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		-	
ธนาคารกรุงไทย สาขา สิโรรส 932-6-00625-5			
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		-	
ธนาคารกรุงไทย สาขา สิโรรส 932-6-01914-4			
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)		1,049,625.48	
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา สิโรรส 932-6-00626-3	1,049,625.48		
2. ธนาคารกรุงไทย สาขา สิโรรส 932-6-00816-9	-		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)		1,950,411.70	
ธนาคารกรุงไทย สาขา สิโรรส 932-1-26080-3			
3. บัญชีเงินฝากคลัง			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai			7,638,263.28
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้			
- บัญชีเงินฝาก 10599 บัญชีเงินประกันสัญญาฯ		662,506.00	
- บัญชีเงินฝาก 10910 บัญชีเงินฝากวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา		6,975,757.28	

(นางสาวณัฐกาญจน์ แก้วอินทร์)
หัวหน้างานบัญชี

(นางประกายแก้ว ศุภอักษร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา