

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

หน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๔๒๓ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปัตตานี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา เจริญประดิษฐ์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา เจริญประดิษฐ์

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา เจริญประดิษฐ์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๙๕๙,๕๖๑.๗๓

ธนาคารกรุงไทย สาขา เจริญประดิษฐ์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๑,๔๕๘,๔๘๑.๗๔

ธนาคารกรุงไทย สาขา เจริญประดิษฐ์

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๗,๐๐๙,๐๘๙.๘๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคลัง ประเภทรายได้สถานศึกษา ๖,๕๗๙,๕๘๖.๘๕

- เงินฝากคลัง ประเภทเงินประกันอื่น ๔๒๙,๕๐๓.๐๐