

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

หน่วยเบิกจ่าย 2000600423 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 122,580.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน) (1101030101) 742,904.48
ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารออมทรัพย์) (1101030102) 88,106.76
ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 7,093,467.85

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคลัง ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา 6,579,586.85
- เงินฝากคลัง ประเภทเงินประกันอื่น 513,881.00