

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตคตองประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตคตอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

หน่วยเบิกจ่าย 2000600423 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 121,284.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน) (1101030101) 445,585.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารออมทรัพย์) (1101030102) 572,627.07

ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 8,052,465.85

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคลัง ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา 7,579,586.85

- เงินฝากคลัง ประเภทเงินประกันอื่น 472,879.00