

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

๓๖,๐๖๘.๐๔

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๙๐,๙๗๕.๗๒

ธนาคารกรุงไทย สาขา สีโรรส

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา สีโรรส

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกฝากคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)

๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา สีโรรส

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๑,๖๘๒,๘๙๑.๒๒

ธนาคารกรุงไทย สาขา สีโรรส

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๑,๓๗๓,๒๒๔.๑๕

. ธนาคารกรุงไทย สาขา สีโรรส

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

๒,๑๕๐,๐๓๒.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์...

XX

- เงินรับฝากอื่น

XX

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

XX

- เงินฝากต่างๆวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

๒,๑๕๐,๐๓๒.๐๐