

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา เลขที่บัญชี 901-6-03094-8 0

- บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา เลขที่บัญชี 901-6-02285-6 0

- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา เลขที่บัญชี 901-6-07636-0 0

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา เลขที่บัญชี 901-6-05621-1 0

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา เลขที่บัญชี 901-0-09585-1 0

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา เลขที่บัญชี 901-3-35116-6 34,763.12

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคลัง (บัญชีเลขที่ 10910) 2,231,062.24

- เงินรับฝากเงินประกันอื่น (บัญชีเลขที่ 10911) 128,778.50