

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 29,081.78

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร 6,858,993.57

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 79,536.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา กำแพงเพชร

- บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (11010020604) 0

ธนาคารกรุงไทย สาขา กำแพงเพชร

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 1,960,230.62

ธนาคารกรุงไทย สาขา กำแพงเพชร

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 3,851,702.79

ธนาคารกรุงไทย สาขา กำแพงเพชร

- บัญชีเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย (กระแสรายวัน) (1101030101) 0

ธนาคารกรุงไทย สาขา กำแพงเพชร

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 0

ธนาคารกรุงไทย สาขา กำแพงเพชร

- บัญชีเงินรับฝากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร (กระแสรายวัน) 0

ธนาคารกรุงไทย สาขา กำแพงเพชร

- บัญชีเงินรับฝากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร (ออมทรัพย์) 967,524.16

ธนาคารกรุงไทย สาขา กำแพงเพชร

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 8,177,531.10

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากถือไว้ใช้จ่าย...ระบுவัตถุประสงค์... 8,017,835.94

เงินมัดจำประกันสัญญา 159,695.16