

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 15,516.20

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

6,617,484.90

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 9,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา กำแพงเพชร

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0

ธนาคารกรุงไทย สาขา กำแพงเพชร

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030101) 2,463,948.89

ธนาคารกรุงไทย สาขา กำแพงเพชร

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 4,144,536.01

ธนาคารกรุงไทย สาขา กำแพงเพชร

- บัญชีเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย (กระแสรายวัน) (1101030101) 0

ธนาคารกรุงไทย สาขา กำแพงเพชร

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 0

ธนาคารกรุงไทย สาขา กำแพงเพชร

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 6,728,745.10

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์... 6,517,835.94

- เงินมัดจำประกันสัญญา 159,695.16