

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพพทุทธรณณฑล รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600300

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 26,925.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603) 59,339.79

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลายา 459 เลขที่ 459-6-003831

- บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลายา 459 เลขที่ 459-6-003858

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) 6,419,668.89

- ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลายา 459 792,267.97

ชื่อบัญชี วิทยาลัยการอาชีพพทุทธรณณฑล (บกศ.)

- ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลายา 459 252,541.77

ชื่อบัญชี เงินรับฝากวิทยาลัยการอาชีพพทุทธรณณฑล

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 1,604,453.97

- ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลายา 459 961,778.73

ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลายา 459 614,053.00

ชื่อบัญชี โครงการเรียนฟรี 15 ปี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

- ธนาคาร สาขา..... 0.00

ชื่อบัญชี.....

- ธนาคาร สาขา..... 0.00

ชื่อบัญชี.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 3,296,566.93

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- รหัสบัญชีเงินฝาก 11799 3,296,566.93

ชื่อบัญชี เงินรับฝาก

- รหัสบัญชีเงินฝาก 10704 0.00

ชื่อบัญชี รายได้