

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณณฑล รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600310

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 20,750.55

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603) 32,833.40

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลายา 459 เลขที่ 459-6-003831

- บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลายา 459 เลขที่ 459-6-003858

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) 986,564.16

- ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลายา 459 726,178.89

ชื่อบัญชี วิทยาลัยการอาชีพพุทธรณณฑล (บกศ.)

- ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลายา 459 260,385.27

ชื่อบัญชี เงินรับฝากวิทยาลัยการอาชีพพุทธรณณฑล

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 308,502.68

- ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลายา 459 308,502.68

ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลายา 459 0.00

ชื่อบัญชี โครงการเรียนฟรี 15 ปี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

- ธนาคาร สาขา..... 0.00

ชื่อบัญชี.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 2,740,063.93

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- รหัสบัญชีเงินฝาก 11799 2,740,063.93

ชื่อบัญชี เงินรับฝาก

- รหัสบัญชีเงินฝาก 10704 0.00

ชื่อบัญชี รายได้