

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา สุโขทัย

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐ . ๐ ๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา สุโขทัย

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๒,๗๐๘,๖๙๖.๙๗

ธนาคารกรุงไทย สาขา สุโขทัย

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๒,๕๓๑,๐๘๕.๕๖

ธนาคารกรุงไทย สาขา สุโขทัย

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๘,๕๐๘,๘๕๖.๑๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่บำรุงการศึกษา ๗,๙๙๗,๐๕๕.๔๐

- เงินรับฝากเงินมัดจำประกันสัญญา ๕๑๑,๘๐๐.๗๐