

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา สุโขทัย เลขบัญชี ๖๑๖-๖-๐๒๘๗๔-๑

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา สุโขทัย เลขบัญชี ๖๑๖-๖-๐๑๙๓๗-๘

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๒,๕๗๔,๔๒๓.๓๒

๑. ธนาคารกรุงไทย สาขา สุโขทัย เลขบัญชี ๖๑๖-๖-๐๔๙๙๐-๐ ๒,๕๗๔,๔๒๓.๓๒

๒. ธนาคารกรุงไทย สาขา สุโขทัย เลขบัญชี ๖๑๖-๖-๐๔๙๙๙-๗ ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๑,๗๔๔,๒๘๕.๖๓

๑. ธนาคารกรุงไทย สาขา สุโขทัย เลขบัญชี ๖๑๖-๐-๐๗๕๕๕-๑ ๑,๖๓๘,๐๐๕.๔๕

๒. ธนาคารกรุงไทย สาขา สุโขทัย เลขบัญชี ๖๑๖-๑-๕๘๖๖๑-๔ ๑๐๖,๒๘๐.๑๘

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๑๑,๘๑๘,๔๓๔.๕๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากบำรุงการศึกษา ๑๑,๕๖๔,๔๕๒.๘๕

- เงินรับฝากเงินมัดจำประกันสัญญา ๒๕๓,๙๘๑.๗๐

๑๑,๘๑๘,๔๓๔.๕๕