

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๑๕๐,๙๗๗.๕๓

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๘๒๒,๔๔๒.๙๗

ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๒,๗๕๐,๘๙๙.๕๓

ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๓,๓๔๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝากที่ถือไว้จ่ายเพื่อ...เงินสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.. ๓,๓๔๐.๐๐

-เงินรับฝากอื่น

-

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-

-เงินฝากอื่น ๆ โปรดระบุ

-