

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 37,500.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)		0
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-6-02957-3		0
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-6-04202-2		0
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)		3,246,579.94
1. ธนาคารกรุงไทย สาขานนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-1-86102-5	1,122,486.12	
2. ธนาคารกรุงไทย สาขานนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 0-2003804826-8	2,124,093.82	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)		652,804.15
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-6-03171-3	117,752.88	
ธนาคารออมสิน สาขาพิมาย เลขที่บัญชี 0-0124700060-5	329,944.26	
ธนาคารออมสิน สาขาพิมาย เลขที่บัญชี 0-0124700069-6	191,231.41	
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-6-03375-9	0	
ธนาคารออมสิน สาขาพิมาย เลขที่บัญชี 0-0000010340-8	0	
เงินฝากระหว่างทาง		
เช็คเลขที่ 10339861 ลงวันที่ 30 ก.ย.2563	13,875.60	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 2,597.13

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา	2,597.13
- เงินรับฝากอื่น	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตระบุ	