

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคปัว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๒๔๗
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)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปัว ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปัว ๓,๖๒๗,๕๓๒.๐๕
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปัว ๑๑.๒๗

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๑๕๒,๕๗๒.๑๙

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น ๑๕๒,๕๗๒.๑๙
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตระบุ ๐.๐๐