

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๔๕๐

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดพุนพิน

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดพุนพิน

๓๓,๐๓๘.๒๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.....

- เงินรับฝากอื่น

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

.....ไม่มีรายการ.....



ลงชื่อ.....

(นายนาถพงศ์ ยอดทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑