

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

84,769.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา นนทบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา นนทบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)

2,997,656.17

1. ธนาคารกรุงไทย สาขา นนทบุรี

2,099,049.77

2. ธนาคารกรุงไทย สาขา นนทบุรี

856,814.26

๓. ธนาคารกรุงไทย สาขา นนทบุรี

41,792.14

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท ฯลฯ) (11xxxxxxx)

-

ธนาคาร xxxx สาขา xxx

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

3,148,337.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์...

-

- เงินรับฝากอื่น

-

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-

- เงินฝาก เกินอำนาจ

3,000,000.00

- เงินฝากค้ำประกันสัญญา

148,337.00