

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 0.00

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(กระแสรายวัน) (1101030101)
 - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต (เงินนอก งบประมาณ) 139,473.38
 - 2. ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต (เงินรับฝาก) 920,561.08
 - 3. ธนาคารกรุงไทย สาขารัชฎา (เงินงานการค้า) 22,925.00 1,082,959.46
- บัญชีฝากธนาคาร(ออมทรัพย์) (1101030102)
 - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต (เงินอุดหนุนทั่วไป) 1,679,932.08
 - 2. ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต(เงินอุดหนุนเพื่อโครงการของ อปท.) 322,555.86 2,002,487.94
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินฝากไม่มีรายตัว) (1101030199)
ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต 0.00

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา 0.00
- เงินฝากอื่น 225,601.05 225,601.05