

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาปง 50,800.00

-เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

เงินบำรุงการศึกษา บัญชีเลขที่ 523-6-00742-9 -

เงินอุดหนุนฯ บัญชีเลขที่ 523-6-00741-0 -

เงินรับฝากฯ บัญชีเลขที่ 523-6-00792-5 -

-เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

เงินบำรุงการศึกษา บัญชีเลขที่ 523-0-13305-8 323,546.28

เงินอุดหนุนฯ บัญชีเลขที่ 523-0-13221-3 183,827.29

เงินรับฝากฯ บัญชีเลขที่ 523-0-16284-8 274,601.37

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (11010303199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา 9.50

