

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600322
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

7,507.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603)

0.00

ธนาคาร กรุงไทย สาขา กาญจนบุรี เลขที่ 7136052491

- บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (1101020604)

0.00

ธนาคาร กรุงไทย สาขา กาญจนบุรี เลขที่ 7136074347

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

813,761.12

ธนาคาร กรุงไทย สาขา กาญจนบุรี เลขที่ 7136052513

ชื่อบัญชี วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

4,046.53

ธนาคาร กรุงไทย สาขา กาญจนบุรี เลขที่ 713605221

ชื่อบัญชี อุทหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

74,050.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น

0.00

- บัญชีเงินฝาก 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

0.00

- บัญชีเงินฝาก 10799 เงินฝากต่าง ๆ

74,050.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวธารสาย เกษตรสำราญ)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวจิตราวรรณ บุตราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน