

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

๑๗๐,๙๘๕.๑๕

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย สาขา XXX

-

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ**ระบุวัตถุประสงค์**...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร xxxx สาขา xxx

-

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

๓,๓๔๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ..เงินสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา...

๓,๓๔๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น

-

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-