

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ในระบบ GFMIS 7,296.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-05729-9 31,792.87

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-03596-1 1,669,151.71

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-07845-8 0

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-07177-1 57,367.11 1,726,518.82

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31798-1 64,906.98

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-22586-6 9,972.99 74,879.97

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ในระบบ GFMIS 99,795.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 99,795.00

-เงินมัดจำประกันสัญญา

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี