

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMS 48,590.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-05729-9	32,692.76	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)		
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-03596-1	1,374,206.11	
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-07845-8	0	
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-6-07177-1	<u>57,367.11</u>	1,431,573.22
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)		
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31798-1	266,910.16	
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-22586-6	<u>9,972.99</u>	276,883.15

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMS 99,795.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 99,795.00

-เงินมัดจำประกันสัญญา

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี