

รายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS -

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย 710-6-03870-9 สาขาสุพรรณบุรี -

บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย 710-6-03311-1 สาขาสุพรรณบุรี -

บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย 710-6-03310-3 สาขาสุพรรณบุรี -

2. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 1,494,341.75

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 947,561.75

เงินประกันสัญญา 471,150.00

เงินรับฝากอื่น 75,630.00 1,494,341.75

..... ผู้รายงาน

(นางขวัญใจ พิมพิมล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี