

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 6,386.03

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (110103010101) 1,573,907.73

ธนาคารกรุงไทย สาขาгахลสินธุ์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 1,099,135.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาгахลสินธุ์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0

ธนาคารกรุงไทย สาขาгахลสินธุ์

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 1,060,161.20

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากประกันสัญญา 267,500.00

- เงินประกัน(ร้านค้าโรงอาหาร) 12,950.00

- เงินรายได้สถานศึกษา 779,711.20