

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๔๕๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 522,156.06
ธนาคารกรุงไทย สาขา หาดใหญ่ สาย1 (902-6-07823-4) กระแสรายวัน
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา หาดใหญ่ สาย1 (902-6-07824-2) กระแสรายวัน
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 3,711,132.27
 - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขา หาดใหญ่ สาย1 (902-6-07809-9) กระแสรายวัน 2,500.00
 - 2. ธนาคารกรุงไทย สาขา หาดใหญ่ สาย1 (902-6-07943-5) กระแสรายวัน 3,708,632.27
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102) 518,016.19
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (020068204832) ออมทรัพย์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) (1101030199) 0.00
 - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขา หาดใหญ่ สาย1 (902-6-07892-7) กระแสรายวัน 0.00
 - 2. ธนาคารกรุงไทย สาขา หาดใหญ่ สาย1 (902-6-07893-5) กระแสรายวัน 0.00

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS 5,020,022.00

- 1. เงินรับฝากอื่น (เงินรายได้ส่วนที่เกินอำนาจ) 5,000,000.00
- 2. เงินประกันสัญญาอื่น 20,022.00