

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 19,581.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารในงบประมาณ) (1101020603) 17,135.13

- บัญชีเงินฝากเงินนอกงบประมาณ (1101030102) 1,003,303.62

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 1,328,282.55

4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) 0.00

- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010108) 56,100.00

5. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย / บัญชีเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102) 616,497.56

- ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102) 815,207.13