

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ชื่อหน่วยงานย่อยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย: บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม	143,877.16
-บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม	792,658.39
-บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (เงินนอกงบประมาณ) (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม	544,433.36

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

25,378.20

ประกอบด้วยรายละเอียด

-เงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10901	24,945.00
-เงินรายได้บำรุงการศึกษา รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10915	433.20

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายนิรันดร์ วงษ์จิว)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม