

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ชื่อหน่วยหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(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)	143,877.16
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม	
-บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101)	1,385,577.27
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม	
-บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (เงินนอกงบประมาณ) (1101030102)	4,694,730.20
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด

-เงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10901	-
-เงินรายได้บำรุงการศึกษา รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10915	433.20

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายนิรันดร์ วงษ์จิว)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม