

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ชื่อหน่วยหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	143,877.16
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม	
-บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101)	1,494,458.76
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม	
-บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (เงินนอกงบประมาณ) (1101030102)	5,837,908.25
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMS

433.20

ประกอบด้วยรายละเอียด

-เงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10901	-
-เงินรายได้บำรุงการศึกษา รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10915	433.20

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายนิรันดร์ วงษ์จิว)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม