

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	(8,914.71)
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	201,400.80
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)	667,570.30
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	5,006.63
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากประจำ) (1104010101)	265,100.08
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสาคร	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 6,343,695.34

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ (10697)	2,553,225.29
- เงินรับฝากต่างๆ (10914)	1,690,870.43
- เงินฝากบำรุงการศึกษา (10915)	2,099,599.62

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

( นางสาวสมจิตต์ บุญละออ )

หัวหน้างานการบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

( นายณรงค์ ไทยทอง )

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร