

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ชื่อหน่วยเบิกจ่ายวิทยาลัย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 20,000.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)		114,701.22
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าลาน		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		1,249,872.69
1.ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00243-1	639,478.19	
2.ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00286-5	1,200.00	
3.ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00245-8	278,759.50	
4.ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00282-2	0.00	
5.เงินฝากธนาคารไม่ทราบเจ้าของบัญชี	330,435.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)		1,922,319.47
1.ธนาคารกรุงไทย สาขา สระบุรี เลขที่บัญชี 115-1-74390-9	8,850.09	
2.ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าลาน เลขที่บัญชี 136-1-16871-4	42,867.47	
3.ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าลาน เลขที่บัญชี 136-1-18430-2	22,075.81	
4.ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าลาน เลขที่บัญชี 136-1-18131-1	23.68	
5.ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าลาน เลขที่บัญชี 136-1-17583-4	1,848,502.42	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท ฯลฯ) (11xxxxxxx)		
ธนาคาร xxxx สาขา xxx		

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ชื่อหน่วยเบิกจ่ายวิทยาลัย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS	2,948,518.15
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์...	8,133.60
- เงินรับฝากอื่น	2,940,384.55
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตรระบุ	-

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน

ลงชื่อ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์