

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600045

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 20,000.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00242-3

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 5,703,082.86

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00243-1 604,913.15

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00282-2 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00286-5 139,900.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00245-8 1,563,926.02

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-1-17583-4 3,328,962.22

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-1-18131-1 23.60

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-1-18430-2 21,606.69

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 115-1-74390-9 8,812.64

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-1-16871-4 34,938.54

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 1,448,518.15

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (10799) 8,133.60

- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10935) 1,440,384.55

- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (5 หลัก) 0.00

ลงชื่อ .....

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์