

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิควมฤกษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600044

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 28,366.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 2,117,033.30

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระบุรี เลขที่บัญชี 115-6-05559-8 155,247.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระบุรี เลขที่บัญชี 115-6-06850-9 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระบุรี เลขที่บัญชี 115-6-05862-7 0.00

ธนาคารออมสิน สาขามวกเหล็ก เลขที่บัญชี 00-116600088-3 0.00

ธนาคารออมสิน สาขามวกเหล็ก เลขที่บัญชี 00-116600105-5 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระบุรี เลขที่บัญชี 115-0-20800-7 161.37

ธนาคารออมสิน สาขามวกเหล็ก เลขที่บัญชี 02-014870041-0 1,078,200.40

ธนาคารออมสิน สาขามวกเหล็ก เลขที่บัญชี 02-014870067-5 883,424.53

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 4,528,717.74

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีวิทยาลัยเทคนิควมฤกษ์ รหัสบัญชี 10799 13,219.46

- บัญชีวิทยาลัยเทคนิควมฤกษ์ รหัสบัญชี 12799 4,515,498.28