

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ชื่อหน่วยงานย่อยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ	334,767.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMIS	334,767.00
2.บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	143,877.16
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม	
-บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101)	1,217,409.31
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม	
-บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (เงินนอกงบประมาณ) (1101030102)	4,615,039.73
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม	
รวมเงินฝากธนาคาร ณ 30 กันยายน 2564	5,976,326.20
3.บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS	433.20
ประกอบด้วยรายละเอียด	
-เงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10901	-
-เงินรายได้บำรุงการศึกษา รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10915	433.20
รวมเงินฝากคลัง ณ 30 กันยายน 2564	433.20
4.บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS	
-ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	-
-ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	3,631,867.39
รวมลูกหนี้ ณ 30 กันยายน 2564	3,631,867.39
5.บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย / บัญชีเจ้าหนี้	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS	
-เจ้าหนี้การค้าภายนอก 2101010102	8,098,883.43
-เจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ 2101020198	156,752.65
-ใบสำคัญค้างจ่าย 2102040102	3,201,301.85
รวมบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย / เจ้าหนี้ ณ 30 กันยายน 2564	11,456,937.93

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายนิรันดร์ วงษ์จิว)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม