เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ๒๐๐๐๖๐๐ วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๓๔๖ วิทยาลัยเทคนิคถลาง

๑. บัญชีเงินสดในมือ **หน่วย : บาท**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) -
  ธนาคารกรุงไทย สาขา ๘๐๕
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -
  ธนาคารกรุงไทย สาขา ๘๐๕
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๕๔๑.๓๗
  ๑. ธนาคารกรุงไทย สาขา ๘๐๕
  ๒. ธนาคารกรุงไทย
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๒,๔๑๘,๘๖๘.๑๘
  ๑. ธนาคารกรุงไทย สาขา ๘๐๕ (บัญชี เงินบำรุงการศึกษา) ๑,๔๒๔,๗๕๘.๗๐
  ๒. ธนาคารกรุงไทย สาขา ๓๘๘ (บัญชี เงินรับฝาก) ๙๗๙,๑๐๙.๔๘
  ๓. ธนาคารกรุงไทย สาขา ๘๐๕ (บัญชี เงินอุดหนุนทั่วไป) ๑๕,๐๐๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์ ... ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น -
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -
- เงินฝากอื่น ๆ โปรดระบุ -

หมายเหตุ : หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน ๕๐ คะแนน

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวกชกร บุษราภรณ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง