

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยชุมชนพังงา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่ 809-6-03063-9

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่ 809-6-03059-0

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) (1101030199) 365,612.22

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่ 809-0-25401-2 751.63

2. ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่ 809-0-30850-3 25,362.17

3. ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่ 809-0-49614-8 1.40

4. ธนาคารออมสิน สาขาทับปุด เลขที่ 055540125444 301,038.96

5. ธนาคารออมสิน สาขาทับปุด เลขที่ 020073922971 38,458.06

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง) (1101020605) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่ 809-6-03420-0

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 2,273,158.63

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินทุนวิจัย บัญชีเงินฝาก 10789 44,618.00

- เงินฝากรายรับสถานศึกษา บัญชีเงินฝาก 10790 430,642.55

- เงินฝากเงินประกันสัญญา บัญชีเงินฝาก 10917 128,883.35

- เงินฝากรายได้สถานศึกษาวิทยาลัยฯ บัญชีเงินฝาก 10929 1,669,014.73

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชนาธิป บุญเอียด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายจรัส ขนาดผล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา