

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	0.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานประกอบบัญชีเงินฝาก :	
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สมุทรสาคร	
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	0.00
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สมุทรสาคร (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)	
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สมุทรสาคร (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)	
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS	133,143.50
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน	117,343.50
- เงินรับฝากอื่น / เงินประกันสัญญา	15,800.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวสุพรรณิ อ่อนนงค์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบที่ร้อยตรี

(ประพันธ์ คชประดิษฐ์)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร