

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600045
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 20,000.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 2,241,922.26

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00242-3

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 1,552,785.26

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00243-1 715026.94

2. ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00286-5 14550

3. ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00245-8 492773.32

4. ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00282-2 0.00

เงินฝากไม่มีเจ้าของแฝงเข้ามา 330,435.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 689,137.00

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-1-17583-4 607,792.26

2. ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-1-16871-4 49,584.36

3. ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-0-27249-9 23.80

4. ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-1-18430-2 22,842.20

5. ธนาคารกรุงไทย สาขาสระบุรี เลขที่บัญชี 115-1-74390-9 8,894.38

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท ฯลฯ) (11xxxxxxx) 0.00

ธนาคาร xxxx สาขา xxx

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์... 0.00

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxx

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600045
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS	2,488,518.15
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อสถานศึกษา	2,440,384.55
- เงินรับฝากอื่น	8,133.60

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย ซึ่งได้คะแนน 50 คะแนน

ลงชื่อ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์