

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงอภิมหาสมุทร
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600045
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 20,000.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 4,217,318.29

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00242-3

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 3,410,627.08

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00243-1 396,860.40

2. ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00286-5 89,710.00

3. ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00245-8 2,589,662.68

4. ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00282-2 3,959.00

เงินฝากไม่มีเจ้าของแฝงเข้ามา 330,435.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 806,691.21

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-1-17583-4 723,776.13

2. ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-1-16871-4 50,745.75

3. ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-0-27249-9 23.88

4. ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-1-18430-2 23,221.23

5. ธนาคารกรุงไทย สาขาสระบุรี เลขที่บัญชี 115-1-74390-9 8,924.22

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท ฯลฯ) (11xxxxxxx) 0.00

ธนาคาร xxxx สาขา xxx

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์... 0.00

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxx

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600045

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

470,297.15

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อสถานศึกษา

440,384.55

- เงินรับฝากอื่น

29,912.60

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน

ลงชื่อ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์