

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุตรดิตถ์  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600078  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 20,000.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)			113,056.76
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00242-3			
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)			1,383,794.64
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00243-1	1,268,373.72		
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00286-5	-		
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00245-8	115,420.92		
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00282-2	-		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณออมทรัพย์) (1101030102)			592,290.57
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-1-17583-4	517,951.24		
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-1-16871-4	42,969.69		
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-0-27249-9	23.74		
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าลาน เลขที่บัญชี 136-1-18430-2	22,473.71		
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระบุรี เลขที่บัญชี 115-1-74390-9	8,872.19		
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)			-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ .....ระบุวัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :			
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....			
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....			
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....			

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

2,448,518.15

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- |   |              |
|---|--------------|
| - บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (10795) | 8,133.60     |
| - บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (10935) | 2,440,384.55 |

ลงชื่อ .....

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรกุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์