เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600045

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS			20,000.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)			0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาหน้าพระลาน	เลขที่บัญชี 136-6-00242-3		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)			0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)			941,870.95
ธนาคารกรุงไทย สาขาหน้าพระลาน	เลขที่บัญชี 136-6-00243-1	288,602.21	
ธนาคารกรุงไทย สาขาหน้าพระลาน	เลขที่บัญชี 136-6-00286-5	106,590.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาหน้าพระลาน	เลขที่บัญชี 136-6-00245-8	216,243.74	
ธนาคารกรุงไทย สาขาหน้าพระลาน	เลขที่บัญชี 136-6-00282-2	0.00	
เงินฝากไม่มีเจ้าของแฝงเข้ามา		330,435.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)			896,291.57
ธนาคารกรุงไทย สาขาหน้าพระลาน	เลขที่บัญชี 136-1-17583-4	811,540.17	
ธนาคารกรุงไทย สาขาหน้าพระลาน	เลขที่บัญชี 136-1-16871-4	59,370.60	
ธนาคารกรุงไทย สาขาหน้าพระลาน	เลขที่บัญชี 136-0-27242-9	24.01	
ธนาคารกรุงไทย สาขาหน้าพระลาน	เลขที่บัญชี 136-1-18430-2	23,609.35	
ธนาคารกรุงไทย สาขาหน้าพระลาน	เลขที่บัญชี 115-1-74390-9	1,747.44	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS		241,601.15
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้		
- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (10799)	101216.60	
- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (10935)	140384.55	

ลงชื่อ .....

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์