เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600045

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS			20,000.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)			0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาหน้าพระลาน	เลขที่บัญชี 136-6-00242-3		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)			0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)			912,082.23
ธนาคารกรุงไทย สาขาหน้าพระลาน	เลขที่บัญชี 136-6-00243-1	283,311.87	
ธนาคารกรุงไทย สาขาหน้าพระลาน	เลขที่บัญชี 136-6-00286-5	112,025.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาหน้าพระลาน	เลขที่บัญชี 136-6-00245-8	186,310.36	
ธนาคารกรุงไทย สาขาหน้าพระลาน	เลขที่บัญชี 136-6-00282-2	0.00	
เงินฝากไม่มีเจ้าของแฝงเข้ามา		330,435.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)			219,074.02
ธนาคารกรุงไทย สาขาหน้าพระลาน	เลขที่บัญชี 136-1-17583-4	133,615.44	
ธนาคารกรุงไทย สาขาหน้าพระลาน	เลขที่บัญชี 136-1-16871-4	59,685.93	
ธนาคารกรุงไทย สาขาหน้าพระลาน	เลขที่บัญชี 136-0-27242-9	24.14	
ธนาคารกรุงไทย สาขาหน้าพระลาน	เลขที่บัญชี 136-1-18430-2	23,991.46	
ธนาคารกรุงไทย สาขาหน้าพระลาน	เลขที่บัญชี 115-1-74390-9	1,757.05	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS		685,001.15
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้		
- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (10799)	640,384.55	
- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (10935)	44,616.60	

ลงชื่อ .....

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์