เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600045
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS			20,000.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS			
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)			0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาหน้าพระลาน	เลขที่บัญชี 136-6-00242-3		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)			0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)			1,408,147.21
ธนาคารกรุงไทย สาขาหน้าพระลาน	เลขที่บัญชี 136-6-00243-1	581,295.46	
ธนาคารกรุงไทย สาขาหน้าพระลาน	เลขที่บัญชี 136-6-00286-5	272,845.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาหน้าพระลาน	เลขที่บัญชี 136-6-00245-8	223,571.75	
ธนาคารกรุงไทย สาขาหน้าพระลาน	เลขที่บัญชี 136-6-00282-2	0.00	
เงินฝากไม่มีเจ้าของแฝงเข้ามา		330,435.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)			1,464,002.89
ธนาคารกรุงไทย สาขาหน้าพระลาน	เลขที่บัญชี 136-1-17583-4	1,371,498.69	
ธนาคารกรุงไทย สาขาหน้าพระลาน	เลขที่บัญชี 136-1-16871-4	66,391.67	
ธนาคารกรุงไทย สาขาหน้าพระลาน	เลขที่บัญชี 136-0-27242-9	24.22	
ธนาคารกรุงไทย สาขาหน้าพระลาน	เลขที่บัญชี 136-1-18430-2	24,325.28	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระบุรี	เลขที่บัญชี 115-1-74390-9	1,763.03	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS		1,252,872.15
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้		
- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (10799)	112,487.60	
- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (10935)	1140384.55	

ลงชื่อ .....

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์