

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

2,093,284.49

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้


- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม	143,877.16	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx	1,007,487.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม	1,067,970.99	
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม	1,636,706.18	<u>3,856,041.33</u>


3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ การดำเนินงานของวิทยาลัย (เงินถือเกินอำนาจ)	156,117.62	
- เงินรับฝากอื่น	-	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-	
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตระบุ	-	<u>156,117.62</u>

ลงชื่อ..........(ผู้จัดทำ)
(...นางสาวจิราภรณ์ กอนวงษ์...)
ตำแหน่ง.....หัวหน้างานบัญชี.....

ลงชื่อ..........(ผู้รับรอง)
(.....นายอรุณ เกลื่อนพันธ์.....)
ตำแหน่ง..ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม