

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 2,093,284.49

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 3,040,723.33

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|--|--------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) | 143,877.16 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) | 1,348,130.84 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101) | 1,548,715.33 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม | |

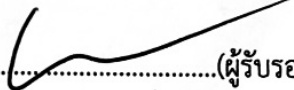
3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 5,605,170.66

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| - เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ การดำเนินงานของวิทยาลัย เงินถือเกินอำนาจ | 5,605,170.66 |
| - เงินรับฝากอื่น | - |
| - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | - |
| - เงินฝาก อื่น ๆ โปรครระบุ | - |

ลงชื่อ..........(ผู้จัดทำ)
(...นางสาวปราณปรีญา จูเจีย...)
ตำแหน่ง.....หัวหน้างานบัญชี.....

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