

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอำนาจเจริญ 319-6-01093-7 -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอำนาจเจริญ -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) 1101030102

1.ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอำนาจเจริญ 319-0-50362-1 1,783,300.87

2.ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอำนาจเจริญ 319-1-52299-9 1,631,279.22

3.ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอำนาจเจริญ 319-0-50361-3 -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) 1101030101

1.ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอำนาจเจริญ 319-6-02632-9 271,958.20

2.ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอำนาจเจริญ 319-6-01845-8 -

3.ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอำนาจเจริญ 319-6-02631-0 -

4.ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอำนาจเจริญ 319-6-01094-5 -

5.ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอำนาจเจริญ 319-6-02951-4 -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 1,389,328.46

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์..... 0.00

- เงินรับฝากเงินมัดจำสัญญา 14,811.00

- เงินรับฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

- เงินฝากบำรุงการศึกษา 1,374,517.46

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นายสำรวย โพธิ์ไทรย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ