

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600085

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาพนัสนิคม เลขที่ 209-6-03501-5	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	-
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาพนัสนิคม เลขที่ 209-1-51396-2	-
2. ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ระบุประเภท ฯลฯ) (1101030101)	709,595.24
ธนาคาร กรุงไทย สาขาพนัสนิคม เลขที่ 209-6-04109-0	220,014.29
ธนาคาร กรุงไทย สาขาพนัสนิคม เลขที่ 209-6-04626-2	489,580.95
ธนาคาร กรุงไทย สาขาพนัสนิคม เลขที่ 209-6-03721-2	-
ธนาคาร กรุงไทย สาขาพนัสนิคม เลขที่ 209-6-04011-6	-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

847,653.05

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์...	-
- เงินรับฝากอื่น	847,653.05
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรดระบุ	-

ลงชื่อ.....

(นางสาวฐิติชญา ด้วงคำสี)

หัวหน้างานการบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางจารวรรณ แก่นทิพย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600085

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMS		847,653.05
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	xx	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	xx	xx
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้า)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	(xx)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	(xx)	(xx)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		847,653.05

ลงชื่อ.....

(นางสาวฐิติชญา ตัวคำสี)

หัวหน้างานการบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางจรรรณ แก่นทิพย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิมคม