

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)  
 บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก เลขบัญชี 603-6-03485-7		
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์)(เงินนอกงบประมาณ) (1101030102)		1,069,123.87
ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก เลขบัญชี 603-6-03485-7	634,149.44	
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านตาก เลขบัญชี 982-3-10071-3	202,129.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก เลขบัญชี 603-1-76720-1	15,033.19	
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านตาก เลขบัญชี 982-3-10222-8	217,812.24	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)(เงินนอกงบประมาณ) (1101030101)		191,870.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านตาก เลขบัญชี 678-8-12303-9	191,870.00	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 5,082,874.06

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	11,446.00
- เงินฝากต่างๆของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก	5,071,428.06