

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
- ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก เลขบัญชี 603-6-03485-7
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์) (เงินนอกงบประมาณ) (1101030102) 271,414.53
- ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก เลขบัญชี 603-1-76720-1 -
- ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก เลขบัญชี 982-3-10071-3 66,689.00
- ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก เลขบัญชี 982-3-10209-0 204,725.53
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(กระแสรายวัน) (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101)
- ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก เลขบัญชี 678-8-12303-9 336,585.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 2,196,776.81

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 75,921.00
- เงินฝากต่างๆของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 2,120,855.81