

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก เลขบัญชี 603-6-03485-7
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์) (เงินนอกงบประมาณ) (1101030102) 584,412.92
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก เลขบัญชี 603-1-76720-1 0.01
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก เลขบัญชี 982-3-10071-3 19,058.65
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก เลขบัญชี 982-3-10209-0 565,354.26
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(กระแสรายวัน) (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101) 365,017.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก เลขบัญชี 678-8-12303-9

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 1,506,654.95

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 232,371.00
- เงินฝากต่างๆของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 1,274,283.95