

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 0

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก เลขที่บัญชี 603-6-034857 -

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อดำเนินโครงการหรือกิจกรรมอื่น ๆ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์) (เงินนอกงบประมาณ) (1101030102) 779,876.98

ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก เลขที่บัญชี 603-1-76720-1 0.01

ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก เลขที่บัญชี 982-3-10071-3 2,578.65

ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก เลขที่บัญชี 982-3-10209-0 777,298.32

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(กระแสรายวัน) (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101) 344,407.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก เลขที่บัญชี 678-8-12303-9

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 1,484,819.95

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 210,536.00

- เงินฝากต่างๆของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 1,274,283.95