

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก เลขที่บัญชี 603-6-034857	-	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		0
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อดำเนินโครงการหรือกิจกรรมอื่น ๆ		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์) (เงินนอกงบประมาณ) (1101030102)		2,360,975.43
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก เลขที่บัญชี 603-1-76720-1	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก เลขที่บัญชี 982-3-10071-3	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก เลขที่บัญชี 982-3-10209-0	2,360,975.43	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(กระแสรายวัน) (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101)		336,472.31
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก เลขที่บัญชี 678-8-12303-9	336,472.31	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 1,924,834.95

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	74,701.00
- เงินฝากต่างๆของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก	1,850,133.95