เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

		บาท
1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		0
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		252520.15
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก เลขที่บัญชี 603-6-034857	252,520.15	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		0
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อดำเนินโครงการหรือกิจกรรมอื่น ๆ		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์) (เงินนอกงบประมาณ) (1101030102)		1,900,013.93
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก เลขที่บัญชี 603-1-76720-1	0	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก เลขที่บัญชี 982-3-10071-3	0	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก เลขที่บัญชี 982-3-10209-0	1,900,013.93	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(กระแสรายวัน) (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101)		379,446.31
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก เลขที่บัญชี 678-8-12303-9	349,446.31	
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		3,111,786.76
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	54,541.00	
- เงินฝากต่างๆของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก	3,057,245.76	