

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคตาก

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

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)

295,697.67

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

230,628.68

2. ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

65,068.99

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)

27,556.92

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

3,048,281.24

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุดูแลประสงค์...

-

- เงินรับฝากอื่น

-

1. 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น

-

2. 10790 บัญชีเงินรายรับสถานศึกษา

3,045,881.24

3. 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคตาก

2,400.00