

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคตาก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)

1,518,245.03

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

1,241,849.64

2. ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

276,395.39

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS

6,613,312.20

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์...

-

- เงินรับฝากอื่น

-

1. 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น

38,134.00

2. 10790 บัญชีเงินรายรับสถานศึกษา

6,572,778.20

3. 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคตาก

2,400.00