

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคตาก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)

976,607.03

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

355,641.76

2. ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

620,965.27

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)

9.72

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

3,945,886.80

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์...

-

- เงินรับฝากอื่น

-

1. 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น

-

2. 10790 บัญชีเงินรายรับสถานศึกษา

3,943,486.80

3. 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคตาก

2,400.00