

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคตาก  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)		๓๖,๐๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)		๑,๙๖๘,๙๔๘.๑๕
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก	๑,๗๕๖,๕๒๓.๘๙	
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก	๒๑๒,๔๒๔.๒๖	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)		๖๑๔,๙๗๐.๑๔
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก		

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๘,๓๔๕,๒๐๖.๓๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย	-
- เงินรับฝากอื่น	-
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-
- เงินฝากคลัง	
๑. ๑๐๕๙๙ บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	๑๙๙,๐๐๐.๐๐
๒. ๑๐๗๙๐ บัญชีเงินรายรับสถานศึกษา	๘,๑๔๓,๘๐๖.๓๖
๓. ๑๐๗๙๘ เงินรายได้จากการดำเนินงานของว.เทคนิคตาก	๒,๔๐๐.๐๐