

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคตาก  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)

1,334,669.76

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

1,271,537.27

2. ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

63,132.49

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)  
ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

6,779,885.70

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุดัตถุประสงค์...

-

- เงินรับฝากอื่น

-

1. 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น

-

2. 10790 บัญชีเงินรายรับสถานศึกษา

6,777,485.70

3. 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคตาก

2,400.00