

เรื่อง 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

-บัญชีเงินฝากธนาคาร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตากเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

-บัญชีเงินฝากธนาคาร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตากเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

173,796.66

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินบำรุงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม

65,788.66

-เงินประกันสัญญาอื่น

108,008.00