

เรื่อง 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

-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 GFMIS 181,960.66

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินบำรุงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม 65,788.66

-เงินประกันสัญญาอื่น 116,172.00
