

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

<b>1</b>	<b>บัญชีเงินสดในมือ</b>		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS		0.00
<b>2</b>	<b>บัญชีเงินฝากธนาคาร</b>		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS		
	- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020601)		0.00
	ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก 603		
	- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)		1,068,680.00
	ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก 603		
	- บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)		0.00
	ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก 603		
	- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		194,381.52
	วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อฝากเงินเกินอำนาจเก็บรักษาของ กศน.อำเภอในสังกัด		
	ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก 603		
<b>3</b>	<b>บัญชีเงินฝากคลัง</b>		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS		<b>26,957,572.41</b>
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10697 เงินโครงการอาหารกลางวัน	13,695,009.58	
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10914 เงินมัดจำประกันสัญญา,	2,818,760.19	
	เงินรายได้สถานศึกษา		