

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย เขตพื้นที่ตาก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

-

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101)

4,113,093.50

ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

12,461,481.29

ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

36,076,064.84

ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตาก

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

27,926,747.43