

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย เขตพื้นที่ตาก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS -

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101) 4,611,819.90
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 35,854,576.48
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตาก

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 16,489,669.98