

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย เขตพื้นที่ตาก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS -

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101) 5,813,750.91
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 39,445,894.20
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตาก

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 30,329,039.59