

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย เขตพื้นที่ตาก  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai -

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 57,202,836.46

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 20,882,664.79

ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 36,320,171.67

ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก

ธนาคารอิสลาม สาขา แม่สอด

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 28,945,479.72

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย 25,460,308.12

- เงินรับฝากอื่น 2,461,929.60

- เงินรับฝากประกัน 1,023,242.00