

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง		
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง และรายงานสถานะเงินฝากคลังเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMS Thai		
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง		
ชื่อหน่วยเบิกจ่ายวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน..... รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600231		
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		
		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		125,990.00
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	<u>0.00</u>	0.00
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้า)		
การขอเบิกเงิน	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u><u>125,990.00</u></u>

หมายเหตุ : จำนวนเงินคงเหลือดังกล่าวเป็นเงินประกันสัญญา ดังนี้

1. เงินประกันสัญญาบ.รักษาความปลอดภัยเชียงใหม่ กู้ดการ์ด จก. ฝากคลัง (ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567)	16,050.00
2. เงินประกันสัญญาบ.ยูเนียนชาयน์ จำกัด ฝากคลัง (ชุดปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 1 ชุด)	109,940.00
	<u><u>125,990.00</u></u>

(นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวงการคลัง

20006 ส.นง.คกท.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 17.10.2566

เวลา : 10:08:14

รหัสผู้ใช้ : A20006002311001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600231									
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600231									
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	125,990.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	125,990.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	125,990.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า