

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย.....วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน.....
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 7,318.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 4,596,621.26
 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) 0.00
 ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน (การรับเงินผ่านเครื่อง EDC 511-6-07315-7)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) 0.00
 ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน (การรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 511-6-07316-5)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 0.00
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำพูน (511-6-03424-0)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
 ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน (511-6-07217-7)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) (1101020605) 0.00
- ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน (เงินกู้ตามพรก.COVID-19 2564)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน) (1101030101) 569801.23
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำพูน (เงินรายได้สถานศึกษา)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน) (1101030101) 57,557.89
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำพูน (เงินรับฝากสถานศึกษา)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน) (1101030101) 0.00
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำพูน (เงินอุดหนุนเรียนฟรีฯ)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 3,969,262.14
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำพูน (เงินอุดหนุนเรียนฟรีฯ)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 125,990.00
 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินมัดจำประกันสัญญา 125,990.00
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์... 0.00
- เงินรับฝากอื่น 0.00



(นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน