

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่ายวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน..... รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600231

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		192,410.00
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00	0.00
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้า)		
การขอเบิกเงิน	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		192,410.00

หมายเหตุ : จำนวนเงินคงเหลือดังกล่าวเป็นเงินประกันสัญญา ดังนี้

1. เงินประกันสัญญาบริษัทชกค เอ็นจิเนียริง จำกัด ฝากคลัง
(ค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอาคารโรงฝึกงาน) 76,900.00
2. เงินประกันสัญญาบริษัท รักษาความปลอดภัยเชียงใหม่ กู้ดการ์ด จำกัด ฝากคลัง
(ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย ประจำปั๊บบประมาณ 2568) 19,260.00
3. เงินประกันสัญญาบริษัทธำรงวิทย์ อินเตอร์ เทรตติ้ง จำกัด ฝากคลัง
(ค่าครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการทักษะเทคโนโลยีเครื่องยนต์เล็กสำหรับงานในฟาร์ม) 96,250.00

รวมเป็นเงิน 192,410.00



(นายธีรยุทธ ยะอุป)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

รหัสผู้ใช้ : A20006002311001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 15.10.2568

เวลา : 10:26:00

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
" เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600231								96,160.00	
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									
10.10.2567	1600000052	RX	5119151105540042	20006	2000600231	2000600231	19,260.00	0.00	96,160.00
21.10.2567	0200000190	J0	3600000352	20006	2000600231	2000600231	0.00	19,260.00	115,420.00
07.07.2568	1600001911	RX	5119151188269923	20006	2000600231	2000600231	96,250.00	0.00	96,160.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา							115,510.00	19,260.00	192,410.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600231							115,510.00	19,260.00	192,410.00
รวมทั้งสิ้น							115,510.00	19,260.00	192,410.00

(นายธีรวัชร ยะอุบ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน