

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย: บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai ๒๒,๔๙๔,๙๔๑.๒๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขาพังโคน ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขาพังโคน ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)
ธนาคารกรุงไทย สาขาพังโคน ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๑๒)
ธนาคารกรุงไทย สาขาพังโคน ๒๒,๔๙๔,๙๔๑.๒๒
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)
ธนาคารสกลนครไทย สาขาพังโคน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๒๐๑๙๙)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อประกอบบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร.....สาขา.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai ๑,๔๔๕,๖๖๖.๔๔

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... ๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๑,๔๔๕,๖๖๖.๔๔
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐