

เรื่อง ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑. บัญชีเงินสดในมือ

(หน่วย:บาท)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ NEW GFMIS THAI

-

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบNEW GFMIS THAI

-

-

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)(1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ 5106014654

-

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ NEW GFMIS THAI

62,292.77

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

-เงินมัดจำประกันสัญญา

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

62,292.77