

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
และรายงานสถานะเงินฝากคลังเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย .....วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน..... รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600231


ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		96,160.00
<b>บวก</b> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00	0.00
<b>หัก</b> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้า)		
การขอเบิกเงิน	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>96,160.00</u>

**หมายเหตุ :** จำนวนเงินคงเหลือดังกล่าวเป็นเงินประกันสัญญา ดังนี้

1. เงินประกันสัญญาบ.รักษาความปลอดภัยเชียงใหม่ กู้ดการ์ด จก. ฝากคลัง (ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2568)	19,260.00
2. เงินประกันสัญญาบริษัทชกัค เอ็นจิเนียริง จำกัด ฝากคลัง (ค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอาคารโรงฝึกงาน)	76,900.00
	<u>96,160.00</u>



(นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ : 16.10.2567

รหัสผู้ใช้ : A20006002311001

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

เวลา : 11:05:02

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600231									
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									
18.10.2566	0200000180	JO	3600000338	20006	2000600231	2000600231	0.00	16,050.00	125,990.00
07.11.2566	1600000266	RX	5119151104950510	20006	2000600231	2000600231	19,260.00	0.00	109,940.00
29.05.2567	0200006670	JO	36000067259	20006	2000600231	2000600231	0.00	109,940.00	129,200.00
30.07.2567	1600002032	RX	5119151181829239	20006	2000600231	2000600231	76,900.00	0.00	19,260.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา							96,160.00	125,990.00	96,160.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600231									
รวมทั้งสิ้น							96,160.00	125,990.00	96,160.00

(นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน