

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600148

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

26,984.93

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

111,959.68

ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ 307-6-01978-3

111,959.68

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

1,007,862.84

ธนาคารกรุงไทย บัญชี เงินรายได้สถานศึกษา

307-0-81119-1

354,123.35

ธนาคารกรุงไทย บัญชี เงินอุดหนุนทั่วไป

307-0-26541-3

600,793.97

ธนาคารกรุงไทย บัญชี เงินอุดหนุนเรียนฟรี

307-0-81120-5

-

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) เงินรับฝากอื่น

ธนาคาร ธกส.บัญชีกองทุนเกียรติยศ

01012-2-02977-2

44,517.30

ธนาคารกรุงไทย บัญชี ค่าใช้จ่าย กยศ.

307-1-90601-3

7,865.49

ธนาคารกรุงไทย บัญชีกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

307-1-71804-7

506.74

ธนาคารกรุงไทย บัญชีโครงการสนับสนุนค่าครองชีพจากการ

307-0-51772-2

55.99

- บัญชีเงินฝากประจำ (1104010101) เงินรับฝากอื่น

220,688.42

ธนาคารกรุงไทย บัญชีทุนช่วยเหลือนักเรียนยากจน

307-2-18696-0

39,565.83

ธนาคารกรุงไทย บัญชีทุนบริษัทชัยภูมิทำไม้

307-2-18698-7

41,575.57

ธนาคารกรุงไทย บัญชีทุนแจชญา เวชสิทธิ์

307-2-12669-0

47,516.88

ธนาคารกรุงไทย บัญชีกองทุนกตเวทิตา

307-2-25262-9

25,000.00

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

300-214394-3

67,030.14

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

319,086.92

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ....เงินประกันสัญญา....

310,869.92

- เงินบำรุงการศึกษา เงินรายได้ค่าปรับ

8,217.00