

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600148

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 11,953.17

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ 307-6-01978-3

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 5,011,741.75

ธนาคารกรุงไทย บัญชี เงินรายได้สถานศึกษา 307-0-81119-1 837,776.42

ธนาคารกรุงไทย บัญชี เงินอุดหนุนทั่วไป 307-0-26541-3 3,454,765.88

ธนาคารกรุงไทย บัญชี เงินอุดหนุนเรียนฟรี 307-0-81120-5 662,724.03

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) เงินรับฝากอื่น

ธนาคาร ธกส.บัญชีกองทุนเกียรติยศ 01012-2-02977-2 44,739.56

ธนาคารกรุงไทย บัญชี ค่าใช้จ่าย กยศ. 307-1-90601-3 11,162.11

ธนาคารกรุงไทย บัญชีกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 307-1-71804-7 517.55

ธนาคารกรุงไทย บัญชีโครงการสนับสนุนค่าครองชีพจากการฯ 307-0-51772-2 56.20

210,187.46

- บัญชีเงินฝากประจำ (1104010101) เงินรับฝากอื่น

ธนาคารกรุงไทย บัญชีทุนช่วยเหลือนักเรียนยากจน 307-2-18696-0 54,794.78

ธนาคารกรุงไทย บัญชีทุนบริษัทชัยภูมิทำไม้ 307-2-18698-7 42,062.00

ธนาคารกรุงไทย บัญชีทุนเงษฎา เวชส์ส์ 307-2-12669-0 45,068.81

ธนาคารกรุงไทย บัญชีกองทุนกตเวทิตา 307-2-25262-9 226.27

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 300-214394-3 68,035.60

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 300,154.92

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อเงินประกันสัญญา.... 293,977.92

- เงินบำรุงการศึกษา เงินรายได้ค่าปรับ 8,217.00

- เงินฝากคลังขาด จากการทำการรายการของกรมบัญชีกลาง 1 มกราคม 2559 - 2,040.00

ลงชื่อ..... (ผู้จัดทำ)

(..นางสาวมะนิดา วรรณพงษ์.....)

วันที่ 28 ต.ค. 2562

เบอร์โทร 097-342-9412

ลงชื่อ..... (ผู้รับรอง)

(นายบรรลือศักดิ์ มานาคี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

วันที่ 28 ต.ค. 2562 เบอร์โทร 088-378-5577

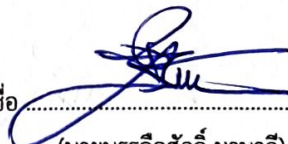
ส่วนราชการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ..... รหัสหน่วยเบิกจ่าย2000600148.....

รายละเอียดรายการบัญชีเงินสด (รหัสบัญชี 1101010101)

คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 25562

ประเภทเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ		
เงินรายได้แผ่นดิน		
เงินรายได้สถานศึกษา	11,284.71	
เงินรับฝากและเงินประกัน	-	
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	668.46	
เงินรับฝาก - ทุนการศึกษา	-	
รวมทั้งสิ้น	11,953.17	

ลงชื่อ..........(ผู้จัดทำ)
(..นางสาวมะนิดา วรรณพงศ์.....)
วันที่.....
เบอร์โทร.....097-342-9412.....

ลงชื่อ..........(ผู้รับรอง)
(นายบรรลือศักดิ์ มานาดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
วันที่เบอร์โทร.....088-378-5577.....