รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๑๔๘

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS			๕๖,๘๐๐.๓๑
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS			
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)			๓๓,๙๒๘.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ ๓๐๗-๖-๐๑๙๗๘-๓		๓๓,๙๒๘.๐๐	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)			-
ธนาคารกรุงไทย สาขา ชัยภูมิ ๓๐๗-๖-๐๗๓๐๕-๒		-	
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)			-
ธนาคารกรุงไทย สาขา ชัยภูมิ ๓๐๗-๖-๐๗๓๘๖-๙		-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)			๔,๓๑๓,๗๙๑.๑๓
ธนาคารกรุงไทย บัญชี เงินรายได้สถานศึกษา	๓๐๗-๐-๘๑๑๑๙-๑	๑,๒๙๙,๓๒๕.๘๓	
ธนาคารกรุงไทย บัญชี เงินอุดหนุนทั่วไป	๓๐๗-๐-๒๖๕๔๑-๓	๑,๑๐๔,๐๑๘.๔๑	
ธนาคารกรุงไทย บัญชี เงินอุดหนุนเรียนฟรี	๓๐๗-๐-๘๑๑๒๐-๕	๑,๘๓๖,๘๘๐.๑๘	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) เงินรับฝากอื่น			
ธนาคาร ธกส.บัญชีกองทุนเกียรติยศ	๐๑๐๑๒-๒-๐๒๙๗๗-๒	๔๕,๒๘๗.๑๔	
ธนาคารกรุงไทย บัญชี ค่าใช้จ่าย กยศ.	๓๐๗-๑-๙๐๖๐๑-๓	๑๕,๖๑๐.๖๘	
ธนาคารกรุงไทย บัญชีกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา	๓๐๗-๑-๗๑๘๐๔-๗	๑๒,๖๑๒.๒๐	
ธนาคารกรุงไทย บัญชีโครงการสนับสนุนค่าครองชีพจากการทำงาน	๓๐๗-๐-๕๑๗๗๒-๒	๕๖.๖๙	
- บัญชีเงินฝากประจำ (๑๑๐๔๐๑๐๑๐๑) เงินรับฝากอื่น			๑๘๓,๒๐๔.๕๒
ธนาคารกรุงไทย บัญชีทุนช่วยเหลือนักเรียนยากจน	๓๐๗-๒-๑๘๖๙๖-๐	๒๖,๖๒๑.๑๗	
ธนาคารกรุงไทย บัญชีทุนบริษัทชัยภูมิทำไม้	๓๐๗-๒-๑๘๖๙๘-๗	๔๒,๘๙๙.๙๔	
ธนาคารกรุงไทย บัญชีทุนเจษฎา เวชสัสถ์	๓๐๗-๒-๑๒๖๖๙-๐	๔๒,๘๙๓.๕๔	
ธนาคารกรุงไทย บัญชีกองทุนกตเวทิตา	๓๐๗-๒-๒๕๒๖๒-๙	๒๒๙.๓๔	
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	๓๐๐-๒๑๔๓๙๔-๓	๗๐,๕๖๐.๕๓	
๓. บัญชีเงินฝากคลัง			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS			
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้			
เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ....*เงินประกันสัญญา*....รหัส ๑๐๕๙๙			๖๑,๕๕๐.๐๐
เงินบำรุงการศึกษา, เงินรายได้ค่าปรับ.....รหัส ๑๐๙๒๓			๒,๐๐๘,๒๑๗.๐๐
เงินฝากคลังขาด จากการทำรายการของกรมบัญชีกลาง ๑ มกราคม ๒๕๕๙			(๒,๐๔๐.๐๐)

(นายสุเทพ สระจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ