

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
กรม สถาบันการศึกษา กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา  
ส่วนราชการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS 6,164.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
- บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -
- บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101) 407,663.87
- บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102) 582,794.26

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS 7,275,524.37

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่เป็นเงินรายได้ของหน่วยงาน 6,022,286.37
- บัญชีเงินประกันและเงินรับฝากอื่น 1,253,238.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นายประสิทธิ์ ลุ่มบ้าน)  
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงาน  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์ นิลทจันทร์)  
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตตรัง