

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนีพะเยา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน/ สถาบัน/ วิทยาลัย/ ศูนย์ส่งเสริมฯ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา พะเยา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา พะเยา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๓,๑๔๖,๕๘๘.๑๘

๑. ธนาคารกรุงไทย ๕๑๒-๐-๐๕๑๙๓-๖ ๕๒๐,๘๐๑.๒๔

๒. ธนาคารกรุงไทย ๕๑๒-๑-๖๗๙๕๒-๑ ๑,๔๘๐,๐๐๐.๐๐

๓. ธนาคารกรุงไทย ๕๑๒-๑-๐๘๗๓๐-๖ ๒๖๑,๓๖๑.๘๒

๔. ธนาคารกรุงไทย ๕๑๒-๐-๗๕๗๕๑-๗ ๘๗๗,๙๔๓.๗๑

๕. ธนาคารกรุงไทย ๕๑๒-๐-๖๙๒๘๕-๐ ๙,๐๕๒.๘๔

๖. ธนาคารกรุงไทย ๕๑๒-๐-๘๘๓๗๖-๑ ๕๕๑.๓๑

๗. ธนาคารอิสลาม ๑๓๓-๑-๐๒๑๖๘-๕ ๓๒๗.๗๖

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ๓,๔๕๐.๕๐

๓,๑๕๐,๐๓๘.๖๘

๓,๑๕๐,๐๓๘.๖๘

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา พะเยา

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๔๒,๐๙๐,๖๘๘.๘๗

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา ๓๖,๓๐๒,๖๔๗.๕๕

- เงินรายได้ค่าบริการ ๕,๖๙๑,๑๔๐.๘๗

- เงินประกันอื่น ๙๖,๙๐๐.๔๕