

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนีพะเยา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน/ สถาบัน/ วิทยาลัย/ ศูนย์ส่งเสริมฯ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๙,๒๔๒,๗๖๓.๙๘

๑. ธนาคารกรุงไทย ๕๑๒-๐-๐๕๑๙๓-๖ ๕,๘๗๙,๘๑๓.๙๘

๒. ธนาคารกรุงไทย ๕๑๒-๑-๖๗๙๕๒-๑ ๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐

๓. ธนาคารกรุงไทย ๕๑๒-๑-๐๘๗๓๐ ๖ ๑๖๗,๕๐๒.๙๕

๔. ธนาคารกรุงไทย ๕๑๒-๐-๗๕๗๕๑-๗ ๑๗๘,๒๔๔.๘๐

๕. ธนาคารกรุงไทย ๕๑๒-๐-๖๙๒๘๕-๐ ๑๑,๙๙๙.๖๗

๖. ธนาคารกรุงไทย ๕๑๒-๐-๘๘๓๗๖-๑ ๕๐๘.๖๐

๗. ธนาคารกรุงไทย ๖๗๐-๐-๕๑๖๐๕-๖ ๒๑๔,๗๗๒.๗๙

๘. ธนาคารกรุงไทย ๕๑๒-๖-๐๒๘๓๑-๖ ๑,๘๕๖,๔๘๐.๐๐

๙. ธนาคารอิสลาม ๑๓๓ ๑ ๐๒๑๖๘ ๕ ๒๗๖.๖๘

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

๓๔๖,๘๓๕.๔๙

๙,๕๘๙,๕๙๙.๔๗

๙,๕๘๙,๕๙๙.๔๗

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๔๗,๔๙๕,๘๔๓.๙๙

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา ๔๑,๖๒๗,๘๐๒.๖๗

- เงินรายได้ค่าบริการ ๕,๖๙๑,๑๔๐.๘๗

- เงินประกันอื่น ๑๗๖,๙๐๐.๔๕