

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนีพะยา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน/ สถาบัน/ วิทยาลัย/ ศูนย์ส่งเสริมฯ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา พะเยา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย ๕๑๒-๖-๐๐๖๓๔-๗ สาขา พะเยา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๕,๑๐๔,๘๗๐.๗๑

๑. ธนาคารกรุงไทย ๕๑๒-๐-๐๕๑๙๓-๖ ๑,๒๘๖,๘๓๖.๖๓

๒. ธนาคารกรุงไทย ๕๑๒-๑-๖๗๙๕๒-๑ ๔๐,๐๐๐.๐๐

๓. ธนาคารกรุงไทย ๕๑๒-๑-๐๘๗๓๐-๖ ๓๔๑,๓๐๐.๐๐

๔. ธนาคารกรุงไทย ๕๑๒-๐-๗๕๗๕๑-๗ ๓,๓๖๑,๐๖๐.๕๔

๖. ธนาคารกรุงไทย ๕๑๒-๐-๘๘๓๗๖-๑ ๐.๐๐

๘. ธนาคารกรุงไทย ๕๑๒-๑-๓๔๒๙๓-๔ ๗๕,๖๔๒.๐๗

๙. ธนาคารกรุงไทย ๖๖๓-๒-๓๗๙๕๒-๔ ๓๑.๔๗

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน -

๕,๑๐๔,๘๗๐.๗๑

๕,๑๐๔,๘๗๐.๗๑

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา พะเยา

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS

๓๘,๗๔๑,๒๔๕.๖๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา

๓๓,๐๕๐,๑๐๔.๗๘

- เงินรายได้ค่าบริการ

๕,๖๙๑,๑๔๐.๘๗

- เงินรับฝากอื่น

-