

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนีพะเยา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน/ สถาบัน/ วิทยาลัย/ ศูนย์ส่งเสริมฯ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา พะเยา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๑,๕๘๒,๔๕๙.๐๐

ธนาคารกรุงไทย ๕๑๒-๖-๐๐๖๓๔-๗ สาขา พะเยา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๔,๘๐๙,๑๐๙.๕๘

๑. ธนาคารกรุงไทย ๕๑๒-๐-๐๕๑๙๓-๖ ๑,๐๐๖,๗๙๗.๙๑

๒. ธนาคารกรุงไทย ๕๑๒-๑-๖๗๙๕๒-๑ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐

๓. ธนาคารกรุงไทย ๕๑๒-๑-๐๘๗๓๐-๖ ๓๗๙,๙๑๘.๐๑

๔. ธนาคารกรุงไทย ๕๑๒-๐-๗๕๗๕๑-๗ ๒,๐๙๗,๓๓๘.๘๑

๕. ธนาคารกรุงไทย ๕๑๒-๐-๖๙๒๘๕-๐ -

๖. ธนาคารกรุงไทย ๕๑๒-๐-๘๘๓๗๖-๑ ๘๓๗.๙๗

๗. ธนาคารอิสลาม ๑๓๓๓-๑-๐๒๑๖๘-๕ -

๘. ธนาคารกรุงไทย ๕๑๒-๑-๓๔๒๙๓-๔ ๔,๑๘๙.๒๑

๙. ธนาคารกรุงไทย ๖๖๓-๒-๓๗๙๕๒-๔ ๒๗.๕๗

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

๔,๘๐๙,๑๐๙.๕๘ ๔,๘๐๙,๑๐๙.๕๘

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา พะเยา

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

๔๓,๕๕๐,๒๓๔.๖๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา ๓๗,๘๓๒,๗๕๒.๗๘

- เงินรายได้ค่าบริการ ๕,๖๙๑,๑๔๐.๘๗

- เงินรับฝากอื่น ๒๖,๓๕๑.๐๐