

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สถาบันพระบรมราชชนก

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2101700002

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)	14,164,496.84
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	467,578.49
	<u>14,632,075.33</u>
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินฝากคลัง (1101020501)	<u>98,736,139.05</u>
4. บัญชีเงินฝากประจำ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินฝากประจำ (1104010101)	<u>13,504,035.81</u>