

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน สถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2101700002

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

2.1 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

2.2 เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 10,193.36

2.3 เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 14,092,999.81

3. บัญชีเงินฝากประจำ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

3.1 เงินฝากประจำ (1104010101) 13,882,892.43

4. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS จำนวน
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

4.1 เงินฝากคลัง (1101020501) 86,615,669.40