

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS		-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS		
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา		
-บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา		
-บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101030101)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา		
-บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (1101030102)		9,037,427.76
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา(901-0-63590-2)	1,275,986.32	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา (901-0-28738-6)	7,729,556.02	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา (901-3-427146)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา (901-3-63845-7)	41.02	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา (901-0-95168-5)	31,844.40	
-บัญชีเงินฝากประจำ (1104010101)		115,075.46
ธนาคารไทยธนาคาร (03-50-0051333-8-03))	115,075.46	
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS		85,454,927.12
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้		
-เงินค่าประกันของเสียหาย	117,400.00	
-เงินค้ำมัดจำประกันสัญญา	333,351.60	
-เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงาน ของหน่วยงาน	85,004,175.52	