

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2301500005

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

11,371,450.10

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาโพทะเล เลขที่บัญชี 625-6-01687-4

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาโพทะเล เลขที่บัญชี 625-6-01688-2

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาโพทะเล เลขที่บัญชี 625-6-01647-5

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาโพทะเล เลขที่บัญชี 625-6-01648-3

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร-รับจากคลัง (1101020605)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาโพทะเล เลขที่บัญชี 625-6-01708-0

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาโพทะเล เลขที่บัญชี 625-6-01712-9

-

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

11,371,450.10

ธนาคารกรุงไทย สาขาโพทะเล เลขที่บัญชี 625-6-01427-8

-

(วัตถุประสงค์เพื่อไว้สำหรับรับเงินรายได้สถานศึกษาและ  
เงินอื่น ๆ ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร)

ธนาคารกรุงไทย สาขาโพทะเล เลขที่บัญชี 625-0-42135-1

11,319,179.83

(วัตถุประสงค์เพื่อไว้สำหรับรับเงินรายได้สถานศึกษาและ  
เงินอื่น ๆ ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร)

ธนาคารกรุงไทย สาขาโพทะเล เลขที่บัญชี 625-0-03505-2

52,270.27

(วัตถุประสงค์เพื่อรองรับเงินโอนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ  
การศึกษา (กยศ.) ใช้ในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

486,919.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินที่ได้รับมอบหมายไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ

750.00

- เงินฝากเงินประกันสัญญา

486,169.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสุภาวดี เมืองทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการ

(นายวิชัย ขวนรักษาสัตย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร