

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2301500005

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 9,510,143.10

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	-
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	9,510,143.10
ธนาคารกรุงไทย สาขาโพทะเล เลขที่บัญชี 625-6-01427-8	-
(วัตถุประสงค์เพื่อไว้สำหรับรับเงินรายได้สถานศึกษาและเงินอื่น ๆ ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร)	
ธนาคารกรุงไทย สาขาโพทะเล เลขที่บัญชี 625-0-42135-1	9,461,079.98
(วัตถุประสงค์เพื่อไว้สำหรับรับเงินรายได้สถานศึกษาและเงินอื่น ๆ ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร)	
ธนาคารกรุงไทย สาขาโพทะเล เลขที่บัญชี 625-0-03505-2	49,063.12
(วัตถุประสงค์เพื่อรองรับเงินโอนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ใช้ในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา)	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 508,767.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินประกันสัญญา	508,767.00
--------------------------	------------

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสุภาวดี เมืองทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการ
(นายวิชัย ขวนรักษาสัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร