

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2301500005

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

11,468,333.26

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทศรองราชการ) (1101010104)		100,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาโพทะเล เลขที่บัญชี 625-0-24695-9	100,000.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาโพทะเล เลขที่บัญชี 625-6-01650-5	-	
- 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)		11,368,333.26
ธนาคารกรุงไทย สาขาโพทะเล เลขที่บัญชี 625-6-01427-8	3,510,971.28	
(วัตถุประสงค์เพื่อไว้สำหรับรับเงินรายได้สถานศึกษาและเงินอื่น ๆ ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาโพทะเล เลขที่บัญชี 625-0-42135-1	7,812,434.51	
(วัตถุประสงค์เพื่อไว้สำหรับรับเงินรายได้สถานศึกษาและเงินอื่น ๆ ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาโพทะเล เลขที่บัญชี 625-0-03505-2	44,927.47	
(วัตถุประสงค์เพื่อรองรับเงินโอนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ใช้ในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา)		

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

641,340.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครองท้องถิ่น	-
- เงินที่ได้รับมอบหมายไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ	78,578.00
- เงินรายได้จากการดำเนินงานของว.ชุมชนจังหวัดพิจิตร	-
- เงินฝากเงินประกันสัญญา	562,762.00
- เงินรายได้สถานศึกษาของวิทยาลัยชุมชน	-