

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา (รหัสหน่วยเบิกจ่าย)2100200046

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บาท

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS 0.00

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) 86,500.00

2.2เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 165,735.70

2.3เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (เงินอุดหนุน) (1101030102) 10,986,157.32

2.3เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (เงินรายได้สถานศึกษา) (1101030102) 1,178,045.62

2.3เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (เงินบริจาค) (1101030102) 260,636.50

---

12,677,075.14

---

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

3.1 เงินรับฝากอื่น (2111020199) 1,114,571.71

3.2 เงินประกันอื่น (2112010199) 417,476.40

3.3เงินฝากคลังของวิทยาลัยฯ(1101020501) 63,215,555.34

---

64,747,603.45

---