

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน มกราคม 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9

ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 มกราคม 2564 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 มกราคม 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	252,921.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-05661-5)	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	1,299,855.93
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-07602-0)	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)	1,544,574.19
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-1-17841-0)	937,637.96
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา 301นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 010212645855)	606,936.23

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 มกราคม 2564 ในระบบ GFMIS

25,476,062.81

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

บัญชีเงินฝากคลัง 10910	16,134,575.49
บัญชีเงินฝากคลัง 10948	8,918,891.37
เงินรับฝากมัดจำประกันสัญญา	422,595.95