

การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2564 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	514,512.41
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-05661-5)	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	1,902,909.34
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-07602-0)	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)	2,885,007.84
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-1-17841-0)	857,887.07
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา 301นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 010212645855)	2,027,120.77

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2564 ในระบบ GFMIS

24,689,647.80

ประกอบด้วยรายการละเอียดดังนี้

บัญชีเงินฝากคลัง 10910	14,460,543.53
บัญชีเงินฝากคลัง 10948	9,076,174.32
เงินรับฝากมัดจำประกันสัญญา	1,152,929.95