

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

( หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564 2564 ในระบบ GFMIS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ( 1101020603)	83,020.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-05661-5)	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ( 1101020604)	254,072.01
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-07602-0)	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) ( 1101030102)	3,512,583.05
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-1-17841-0)	3,396,589.91
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา 301นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 010212645855)	115,993.14

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMIS

24,701,242.17

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

บัญชีเงินฝากคลัง 10910	14,455,906.62
บัญชีเงินฝากคลัง 10948	9,472,405.60
เงินรับฝากมัดจำประกันสัญญา	772,929.95