

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

551,949.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-05661-5)

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

1,999,421.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-07602-0)

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)

4,600,406.23

ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-1-17841-0) 3,193,120.65

บวก เชื้อระหว่างทาง เลขที่ 4047530 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 2,000.00

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา 301นครราชสีมา 1,405,285.58

(เลขที่บัญชี 010212645855)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMIS

23,608,585.27

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

บัญชีเงินฝากคลัง 10910 14,629,649.03

บัญชีเงินฝากคลัง 10948 8,779,175.24

เงินรับฝากมัดจำประกันสัญญา 199,761.00