

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	335,493.95
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-05661-5)	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	633,611.49
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-07602-0)	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)	1,120,284.86
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-1-17841-0)	1,026,506.41
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เลขที่บัญชี 660-9-62272-8)	500.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 010212645855)	93,278.45

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS

25,542,533.29

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

บัญชีเงินฝากคลัง 10910	15,513,157.19
บัญชีเงินฝากคลัง 10948	9,693,401.10
เงินรับฝากมัดจำประกันสัญญา	335,975.00