

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMS 3,750.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 367,406.85
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-05661-5)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 1,745,241.72
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-07602-0)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102) 1,595,554.63
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-1-17841-0) 1,113,411.41
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เลขที่บัญชี 660-9-62272-8) 500.35
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา 301 นครราชสีมา 481,642.87
(เลขที่บัญชี 010212645855)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 5 ในระบบ GFMS 22,069,072.73

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝากคลัง 10910 11,942,285.10
- บัญชีเงินฝากคลัง 10948 9,790,812.63
- เงินรับฝากมัดจำประกันสัญญา 335,975.00