

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

( หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2565 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2565 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ( 1101020603)	257,738.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-05661-5)	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ( 1101020604)	748,790.08
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-07602-0)	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) ( 1101030102)	2,213,418.74
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-1-17841-0)	1,865,506.74
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เลขที่บัญชี 660-9-62272-8)	347,411.65
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 010212645855)	500.35

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2565 ในระบบ GFMIS

21,219,502.20

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

บัญชีเงินฝากคลัง 10788	8,000.00
บัญชีเงินฝากคลัง 10910	10,233,576.54
บัญชีเงินฝากคลัง 10948	9,872,705.66
เงินรับฝากมัดจำประกันสัญญา	1,105,220.00