

เรื่อง 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1102010102)

215,826.85

ธนาคารออมสิน สาขาศรีจันทร์

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

-

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร กรุงไทย สาขาขอนแก่น

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

103,665.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.....

-

- เงินรับฝากอื่น (เงินหลักประกันสัญญา)

103,665.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-