การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900019 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) -
  ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงใหม่ (เลขที่บัญชี 502-6-04387-9)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 102,528.00
  ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงใหม่ (เลขที่บัญชี 502-6-01098-9)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 36,681.00
  ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงใหม่ (เลขที่บัญชี 502-6-01973-0)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102) 1,321,772.05
  ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงใหม่ (เลขที่บัญชี 502-1-07484-9)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMIS 41,724,169.33

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานของหน่วยงาน 41,575,039.03
- เงินมัดจำประกันสัญญา 149,130.30

(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ