

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	368,520.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-05661-5)	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	1,184,125.80
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-07602-0)	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝาก ฐ.รับจากคลัง) (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-11340-6)	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)	2,215,660.17
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-1-17841-0)	1,396,129.36
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เลขที่บัญชี 660-9-62272-8)	503,180.30
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 010212645855)	316,350.51

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMS

16,920,894.07

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

บัญชีเงินฝากคลัง 10788	-
บัญชีเงินฝากคลัง 10910	5,171,195.65
บัญชีเงินฝากคลัง 10948	10,780,907.02
เงินรับฝากมัดจำประกันสัญญา	968,791.40