

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

( หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินจบประมาณ) ( 1101020603)	408,714.75
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-05661-5)	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ( 1101020604)	1,129,512.22
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-07602-0)	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝาก ร.รับจากคลัง) ( 1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-11340-6)	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) ( 1101030102)	2,145,764.99
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-1-17841-0)	1,924,339.19
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เลขที่บัญชี 660-9-62272-8)	82,944.07
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 010212645855)	137,481.59
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เลขที่บัญชี 662-6-88131-0)	500.07
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เลขที่บัญชี 662-6-88138-8)	500.07

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMIS

43,477,351.53

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

บัญชีเงินฝากคลัง 10788	-
บัญชีเงินฝากคลัง 10910	31,950,511.30
บัญชีเงินฝากคลัง 10948	11,270,548.83
เงินรับฝากมัดจำประกันสัญญา	256,291.40