

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ GFMS 3,600.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 549,004.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-05661-5)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 738,533.00
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) 1,152,558.72
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-1-17841-0) 429,188.14
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เลขที่บัญชี 660-9-62272-8) 152,069.07
-เงินระหว่างทาง 6,540.00 145,529.07
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา 301 นครราชสีมา 72,324.37
(เลขที่บัญชี 010212645855)
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เลขที่บัญชี 662-6-88131-0) 485,200.07
-เนื่องจากผู้ลงทะเบียนโอนเงินเกิน รอคืนเงิน 100 บาท 100.00 485,100.07
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เลขที่บัญชี 662-6-88138-8) 20,417.07

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ GFMS 26,587,328.93

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝากคลัง 10788 -
- บัญชีเงินฝากคลัง 10910 14,913,354.31
- บัญชีเงินฝากคลัง 10948 11,417,683.22
- เงินรับฝากมัดจำประกันสัญญา 256,291.40