

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