

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

( หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ( 1101020603)		527,906.26
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-05661-5)		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ( 1101020604)		1,084,424.46
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-07602-0)		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝาก รั.รับจากคลัง) ( 1101020605)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-11340-6)		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) ( 1101030102)		3,213,518.71
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-1-17841-0)		2,421,638.50
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เลขที่บัญชี 660-9-62272-8)	292,175.07	
-เงินฝากระหว่างทาง	8,950.00	283,225.07
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 010212645855)	107402.98	
-เงินฝากระหว่างทาง	33,864.98	73,538.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เลขที่บัญชี 662-6-88131-0)	416,500.07	
-เช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน	4,900.00	411,600.07
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เลขที่บัญชี 662-6-88138-8)		23,517.07

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

27,443,172.70

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

บัญชีเงินฝากคลัง 10788	7,400.00
บัญชีเงินฝากคลัง 10910	15,761,098.08
บัญชีเงินฝากคลัง 10948	11,418,383.22
เงินรับฝากมัดจำประกันสัญญา	256,291.40