

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-1-17841-0)	
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-05661-5)	
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-07602-0)	
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-10944-1)	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	331,486.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-05661-5)	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	1,189,773.00
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)	4,563,046.03
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เลขที่บัญชี 660-9-62272-8)	370,232.74
ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-1-17841-0)	480,148.81
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 010212645855)	3,654,950.55
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เลขที่บัญชี 662-6-88138-8)	57,527.93
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เลขที่บัญชี 662-6-88131-0)	186.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ GFMS

32,820,544.54

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

บัญชีเงินฝากคลัง 10788	-
บัญชีเงินฝากคลัง 10910	20,551,229.27
บัญชีเงินฝากคลัง 10948	11,884,609.27
เงินรับฝากมัดจำประกันสัญญา	384,706.00