

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี 28 กุมภาพันธ์ 2568 ในระบบ GFMIS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี 28 กุมภาพันธ์ 2568 ในระบบ GFMIS

- 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)

419,389.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-05661-5)

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

1,073,824.00

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)

444,078.87

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เลขที่บัญชี 660-9-62272-8) 132,729.43

ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-1-17841-0) 212,996.26

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 010212645855) 28,377.27

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เลขที่บัญชี 662-6-88138-8) 69,675.82

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เลขที่บัญชี 662-6-88131-0) 300.09

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี 28 กุมภาพันธ์ 2568 ในระบบ GFMIS

39,693,333.89

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

บัญชีเงินฝากคลัง 10788 -

บัญชีเงินฝากคลัง 10910 27,397,388.63

บัญชีเงินฝากคลัง 10948 12,100,445.26

เงินรับฝากมัดจำประกันสัญญา 195,500.00