

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน พฤษภาคม 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี 30 พฤษภาคม 2568 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี 30 พฤษภาคม 2568 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)

311,180.70

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

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

1,053,545.10

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)

2,341,278.35

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เลขที่บัญชี 660-9-62272-8)

81,089.43

ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-1-17841-0)

409,571.23

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 010212645855)

1,700,407.78

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เลขที่บัญชี 662-6-88138-8)

71,909.82

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

78,300.09

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี 30 พฤษภาคม 2568 ในระบบ GFMS

40,025,623.58

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

บัญชีเงินฝากคลัง 10788

-

บัญชีเงินฝากคลัง 10910

27,684,128.32

บัญชีเงินฝากคลัง 10948

12,168,745.26

เงินรับฝากมัดจำประกันสัญญา

172,750.00