

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

( หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี 27 กุมภาพันธ์ 2569 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี 28 กุมภาพันธ์ 2569 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) ( 1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-10944-1)

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ( 1101020603)

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

471,465.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ( 1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-07602-0)

1,090,091.47

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝาก รั.รับจากคลัง) ( 1101020605)

ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-11340-6)

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) ( 1101030102)

481,338.79

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

97,411.00

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

279,591.38

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 010212645855)

100,287.68

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

4,048.12

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

0.61

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี 28 กุมภาพันธ์ 2569 ในระบบ GFMS

44,684,870.70

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

บัญชีเงินฝากคลัง 10788

-

บัญชีเงินฝากคลัง 10910

32,173,180.44

บัญชีเงินฝากคลัง 10948

12,298,845.26

เงินรับฝากมัดจำประกันสัญญา

212,845.00