

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี 31 มีนาคม 2569 ในระบบ GFMS 9,000.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี 28 กุมภาพันธ์ 2569 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) -
- ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-10944-1)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 271,518.00
- ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-6-05661-5)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 1,204,533.00
- 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) 953,030.59
- ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เลขที่บัญชี 660-9-62272-8) 140,994.00
- ธนาคารกรุงไทย สาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 301-1-17841-0) 125,366.35
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา 301 นครราชสีมา (เลขที่บัญชี 010212645855) 661,621.51
- ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เลขที่บัญชี 662-6-88138-8) 25,048.12
- ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เลขที่บัญชี 662-6-88131-0) 0.61

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี 31 มีนาคม 2569 ในระบบ GFMS 43,604,376.21

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝากคลัง 10788 -
- บัญชีเงินฝากคลัง 10910 31,050,794.99
- บัญชีเงินฝากคลัง 10948 12,340,736.22
- เงินรับฝากมัดจำประกันสัญญา 212,845.00