การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566

รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900019 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMIS		-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMIS		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงใหม่ (เลขที่บัญชี 502-6-04387-9)		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		**70,000.00**
ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงใหม่ (เลขที่บัญชี 502-6-01098-9)		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		**32,454.00**
ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงใหม่ (เลขที่บัญชี 502-6-01973-0)		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)		**2,691,548.26**
ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงใหม่ (เลขที่บัญชี 502-1-07484-9)	2,688,528.83	
ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงใหม่ (เลขที่บัญชี 520-0-62504-1)	3,019.43	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMIS		40,430,472.32
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานของหน่วยงาน	40,144,952.02	
- เงินมัดจำประกันสัญญา	285,520.30	

(นายนมนสรวง วงศ์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ