การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566

รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900019 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)		**950.00**
ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงใหม่ (เลขที่บัญชี 502-6-04387-9)		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงใหม่ (เลขที่บัญชี 502-6-01098-9)		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงใหม่ (เลขที่บัญชี 502-6-01973-0)		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)		**418,068.76**
ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงใหม่ (เลขที่บัญชี 502-1-07484-9)	413,049.33	
ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงใหม่ (เลขที่บัญชี 520-0-62504-1)	5,019.43	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 41,683,392.63

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานของหน่วยงาน	41,378,291.33	
- เงินมัดจำประกันสัญญา	305,101.30	

(นายแมนสรวง วงค์อภัย)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ