

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

3,385,531.81

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (เพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์) (1101020601)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 985-1-11254-2

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC) (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 986-8-29397-9

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-00110-7

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-04832-4

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-04951-7

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-6-04954-1

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101030102)

3,385,531.81

ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 521-0-70573-0

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

13,800.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น/เงินหลักประกันสัญญา

13,800.00

