

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๑๑

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ ๑๑

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS 4,883.25

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา 801 นครศรีธรรมราช (เลขที่บัญชี 801-6-03608-2)

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา 801 นครศรีธรรมราช (เลขที่บัญชี 801-0-15795-3)

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102) 318,187.01

ธนาคารกรุงไทย สาขา 801 นครศรีธรรมราช (เลขที่บัญชี 801-1-36812-5) 231,179.43

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา 801 นครศรีธรรมราช

(เลขที่บัญชี 015-2-64975-1) 87,007.58

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS 13,533,517.88

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 13,286,817.88

- เงินรับฝากอื่น 246,700.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

(นายวันชัย ดันดิสนพร)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑