

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๑๑

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ ๑๑

ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS 11,398.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 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) 4,120,576.66

ธนาคารกรุงไทย สาขา 801 นครศรีธรรมราช (เลขที่บัญชี 801-1-36812-5 1,239,188.37

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา 801 นครศรีธรรมราช

(เลขที่บัญชี 015-2-64975-1) 2,881,388.29

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS 10,751,500.31

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 10,504,800.31

- เงินรับฝากอื่น 246,700.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

นางสาวอรุณา ลิ้มชา
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายวินัย ตันติธนพร)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑