

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๑๑

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ ๑๑

ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS 13,728.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	1,950.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา 801 นครศรีธรรมราช (เลขที่บัญชี 801-6-03608-2)	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	767,888.45
ธนาคารกรุงไทย สาขา 801 นครศรีธรรมราช (เลขที่บัญชี 801-0-15795-3)	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)	4,024,222.82
ธนาคารกรุงไทย สาขา 801 นครศรีธรรมราช (เลขที่บัญชี 801-1-36812-5)	2,512,134.33
ธนาคารกรุงไทย สาขา 801 นครศรีธรรมราช (เลขที่บัญชี 801-6-07380-8)	1,007,732.20
ธนาคารกรุงไทย สาขา 801 นครศรีธรรมราช (เลขที่บัญชี 801-6-07562-2)	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา 801 นครศรีธรรมราช (เลขที่บัญชี 015-2-64975-1)	504,356.29

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS 1,891,878.03

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ	1,710,800.53
- เงินรับฝากอื่น	181,077.50
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00


(นายวินัย ตันดิษฐ์พร)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑