การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๑๑

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ ๑๑

ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS		**10,098.00**
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		**0.00**
ธนาคารกรุงไทย สาขา 801 นครศรีธรรมราช (เลขที่บัญชี 801-6-03608-2)		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		**11,427.20**
ธนาคารกรุงไทย สาขา 801นครศรีธรรมราช (เลขที่บัญชี 801-0-15795-3)		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) (1101020605)		**0.00**
ธนาคารกรุงไทย สาขา 801นครศรีธรรมราช (เลขที่บัญชี 801-6-07786-2)		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)		**1,587,051.86**
ธนาคารกรุงไทย สาขา 801นครศรีธรรมราช (เลขที่บัญชี 801-1-36812-5)	1,376,210.43	
ธนาคารกรุงไทย สาขา 801นครศรีธรรมราช (เลขที่บัญชี 801-0-95073-4)	0.00	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา 801นครศรีธรรมราช (เลขที่บัญชี015-2-64975-1)	210,841.43	
๓. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS		**3,067,369.84**
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ	2,682,319.84	
- เงินรับฝากอื่น	385,050.00	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00	

(นายวินัย ตันติธนพร)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑