การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๑๑

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ ๑๑

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS		**5,957.00**

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		**0.00**
ธนาคารกรุงไทย สาขา 801 นครศรีธรรมราช (เลขที่บัญชี 801-6-03608-2)		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		**817.29**
ธนาคารกรุงไทย สาขา 801นครศรีธรรมราช (เลขที่บัญชี 801-0-15795-3)		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)		**3,793,337.86**
ธนาคารกรุงไทย สาขา 801นครศรีธรรมราช (เลขที่บัญชี 801-1-36812-5)	813,436.26	
ธนาคารกรุงไทย สาขา 801นครศรีธรรมราช (เลขที่บัญชี 801-6-07562-2)	0.00	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา 801นครศรีธรรมราช (เลขที่บัญชี015-2-64975-1)	2,979,901.60	

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS		**1,572,978.50**
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ	1,201,178.50	
- เงินรับฝากอื่น	371,800.00	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00	

(นายวินัย ตันติธนพร)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑