

การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๑๑

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ ๑๑

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS 14,089.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ( 1101020603) 49,526.75

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

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ( 1101020604) 1,950,803.93

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

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) ( 1101030102) 3,456,428.15

ธนาคารกรุงไทย สาขา 801 นครศรีธรรมราช (เลขที่บัญชี 801-1-36812-5) 921,846.99

ธนาคารกรุงไทย สาขา 801 นครศรีธรรมราช (เลขที่บัญชี 801-6-07562-2) 0.00

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา 801 นครศรีธรรมราช

(เลขที่บัญชี 015-2-64975-1) 2,534,581.16

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS 1,353,756.32

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 981,956.32

- เงินรับฝากอื่น 371,800.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

  
(นายวินัย ดันติธนพร)  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑