

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๑๑

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100900031 ศูนย์อนามัยที่ ๑๑

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS 4,024.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

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

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 3,850.00

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

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102) 397,576.47

ธนาคารกรุงไทย สาขา 801 นครศรีธรรมราช (เลขที่บัญชี 801-1-36812-5) 318,552.36

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

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา 801 นครศรีธรรมราช

(เลขที่บัญชี 015-2-64975-1) 79,024.11

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS 23,701,299.93

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อในราชการ 23,445,849.93

- เงินรับฝากอื่น 255,450.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

งกน ๕๖๓๓

(นางสาววรลักษณ์ ศิริจันทร์นนท์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์