

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

หน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(หน่วย: บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS 6,680.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) -  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 8,309,979.98  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากโครงการ (1101010104) 100,000.00
  
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 399,226.51  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS 5,986,265.92

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย เงินบำรุง (10002) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน 5,180,591.02
- เงินรับฝากอื่น ประกันสัญญา (10948) 805,674.90
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

(นางสาววนิดา อุดตรนกร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

5,986,265.92

**บวก** รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

**หัก** รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

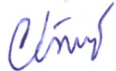
การกลับรายการไม่สมบูรณ์

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

5,986,265.92

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสาววันดา อุดตรนกร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

บัญชี 15หน้าคดตัว.

รหัสนี้	วันที่	ที่เอกสาร	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
	23								7,048,411	05
		2258	ทกมต.ทกต๖๒/๖๓/๖๔	จ.2254	34,423	-			7,083,134	05
		2259	ทกมต.ทกต๖๒/๖๓/๖๔	จ.2256			688,633	20	6,394,500	85
		2256	ทกมต.ทกต๖๒/๖๓/๖๔	จ.2256	34,423	-	688,633	20	6,394,500	85
	24								6,394,500	85
		2261	ทกมต.ทกต๖๒/๖๓/๖๔	จ.2261	23,955	-			6,418,455	85
		2260	โดยมต.ทกต๖๒/๖๓/๖๔	จ.2260			69,625	93	6,348,829	92
					23,955	-	69,625	93	6,348,829	92
	25								6,348,829	92
		2262	โดยมต.ทกต๖๒/๖๓/๖๔	จ.2262			341,058	-	6,007,771	92
		2264		จ.2264	15,036	-			6,022,807	92
					15,036	-	341,058	-	6,022,807	92
	2								6,022,807	92
		2267	โดยมต.ทกต๖๒/๖๓/๖๔	จ.2262			32,814	-	5,989,993	92
							32,814	-	5,989,993	92
		2232.1	ทกมต.ทกต๖๒/๖๓/๖๔	จ.2232	1,522	-			5,991,515	92
		2265.1	โดยมต.ทกต๖๒/๖๓/๖๔	จ.2265			5,250	-	5,986,265	92
					1,522	-	5,250	-	5,986,265	92
			ทว.๑๐๖๕		1,749,952	-	2,502,782	99	5,986,265	92
			ทว.๑๐๖๕		13,440,482	65	11,608,674	74	5,986,265	92