

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๘,๕๗๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีจันทร์ ๔๓๖,๖๑๙.๙๘

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีจันทร์ ๔,๘๒๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีจันทร์ ๕๖๐,๕๘๘.๓๒

- บัญชีเงินทรองราชการ (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔) ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับบริจาค
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีจันทร์ ๔๓๐,๙๖๒.๘๒

- บัญชีเงินฝากรับจากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕) ๐.๐๐
วัตถุประสงค์รองรับเงินกู้ พรก.ฉุกเฉิน

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๓๒,๔๐๒,๓๗๔.๐๗

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย เงินบำรุง(๑๐๐๐๒)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน ๓๐,๒๐๓,๑๖๙.๕๗

- เงินรับฝากอื่น ประกันสัญญา (๑๐๙๔๘) ๒,๑๙๙,๒๐๔.๕๐

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐