

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๙๐๐๒๖
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai ๘,๑๖๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai ๒,๗๑๒,๑๓๕.๗๐
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีจันทร์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๑๓๗,๒๐๙.๐๕
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีจันทร์

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๒,๐๒๗,๗๓๑.๘๙
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีจันทร์

- บัญชีเงินทรองราชการ (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔) ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๔๔๖,๙๑๗.๗๖
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับบริจาค
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีจันทร์

- บัญชีเงินฝากรับจากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕) ๐.๐๐
วัตถุประสงค์รองรับเงินกู้ พรก.ฉุกเฉิน

- บัญชีเงินฝากเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๒๗๗.๐๐
วัตถุประสงค์นำส่งเบิกเกินส่งคืน

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai ๔๓,๗๙๙,๙๓๗.๔๖
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย เงินบำรุง(๑๐๐๐๒)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน ๓๙,๙๗๕,๔๕๓.๒๑

- เงินรับฝากอื่น ประกันสัญญา (๑๐๙๔๘) ๓,๘๒๔,๔๘๔.๒๕

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐

(นายทวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการหัวหน้างานอาคารจัดแผนผัง