

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๙๐๐๐๒๖

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai ๖,๓๗๑.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai ๔,๕๐๘,๔๓๕.๘๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีจันทร์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีจันทร์

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๓,๙๑๖,๒๖๙.๐๓

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีจันทร์

- บัญชีเงินทรองราชการ (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔) ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๔๙๒,๑๖๖.๘๕

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับบริจาค

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีจันทร์

- บัญชีเงินฝากรับจากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕) ๐.๐๐

วัตถุประสงค์รองรับเงินกู้ พรก.ฉุกเฉิน

- บัญชีเงินฝากเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

วัตถุประสงค์นำส่งเบิกเกินส่งคืน

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai ๑๓,๘๑๒,๖๕๓.๑๔

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย เงินบำรุง(๑๐๐๐๒)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน ๑๐,๙๐๗,๐๒๘.๘๙

- เงินรับฝากอื่น ประกันสัญญา (๑๐๙๔๘) ๒,๙๐๕,๖๒๔.๒๕

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐

(นางสุจิตรา ขวาขัน)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น