

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จ.สงขลา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๔๐๐๐๕๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๑-๐๓๕๙๘-๒ ๕๒,๕๖๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๖-๐๖๖๖๘-๓ ๒๖๓,๒๖๔.๕๐

บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๑-๐๗๒๓๙-๖ ๓๐๑,๒๕๓.๕๗

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

๒๕,๐๐๕,๒๘๑.๓๘

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินนอกงบประมาณ โครงการต่างๆ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๖-๖๓๙๐๔-๕ ๒๓,๕๖๖,๐๒๗.๙๓

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๐-๑๒๑๖๘-๒ ๑๖๕,๘๕๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๐-๖๓๐๓๙-๐ ๑,๙๑๖.๑๘

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๓-๓๕๘๗๖-๔ ๑๗๓.๔๙

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๓-๓๕๘๗๙-๙ ๖๓,๕๑๔.๘๑

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๓-๓๕๘๖๑-๖ ๑,๑๙๙,๗๐๙.๗๑

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๓-๔๑๐๐๔-๙ -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๓-๕๒๑๐๓-๗ ๘,๐๘๙.๒๖

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS ๗๓,๗๗๙,๒๓๑.๘๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานของหน่วยงาน ๗๒,๗๘๖,๔๐๒.๒๕

เงินประกันสัญญา

๙๙๒,๘๒๙.๖๑

เอกสารแนบ ๒.๕

เอกสารแนบ ๒.๕