

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จ.สงขลา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๔๐๐๐๕๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๑-๐๓๕๙๘-๒ ๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๖-๐๖๖๖๘-๓ ๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๑-๐๗๒๓๙-๖ ๑๒,๕๙๐,๒๙๕.๓๐

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๒๓,๔๒๘,๒๐๖.๓๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินนอกงบประมาณ โครงการต่างๆ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๖-๖๓๙๐๔-๕ ๒๐,๘๕๙,๑๕๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๐-๑๒๑๖๘-๒ ๔๒๐,๕๙๕.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๐-๖๓๐๓๙-๐ ๑,๙๐๕.๐๑

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๓-๓๕๘๗๖-๔ ๑๗๒.๔๘

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๓-๓๕๘๗๙-๙ ๔๐,๑๖๓.๕๕

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๓-๓๕๘๖๑-๖ ๑,๖๓๙,๖๗๘.๖๕

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๓-๖๐๙๒๒-๘ ๔๕๘,๖๔๐.๗๓

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๓-๕๒๑๐๓-๗ ๗,๙๐๐.๘๘

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๔๒,๕๐๘,๐๖๕.๕๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานของหน่วยงาน ๔๒,๐๐๓,๘๖๑.๗๐

เอกสารแนบ ๗

เอกสารแนบ ๗