

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี กัญยาน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จ.สงขลา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๔๐๐๐๕๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 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 ๙๐๑-๑-๐๓๒๓๙-๖ ๕๕๕,๘๔๓.๔๙

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๔๒,๕๕๖,๕๐๑.๑๓

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินนอกงบประมาณ โครงการต่างๆ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๖-๖๓๙๐๔-๕ ๔๐,๐๑๓,๓๑๒.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๐-๑๒๑๖๘-๒ ๑,๑๘๗,๔๐๕.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๐-๖๓๐๓๙-๐ ๑,๙๐๙.๗๗

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๓-๓๕๘๗๖-๔ ๑๗๒.๙๑

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๓-๓๕๘๗๙-๙ ๒๖๒,๙๖๓.๘๑

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๓-๓๕๘๖๑-๖ ๑,๐๕๖,๐๘๗.๒๒

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๓-๔๑๐๐๔-๙ ๒๖,๗๒๘.๓๕

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ๙๐๑-๓-๕๒๑๐๓-๗ ๗,๙๒๒.๐๗

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๖๖,๘๕๗,๕๐๒.๙๙

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานของหน่วยงาน ๖๖,๓๐๙,๒๓๒.๒๘

