

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย.....สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘..... รหัสหน่วยเบิกจ่าย๒๑๐๐๒๐๑๑๒๙.....

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMIS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMIS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

๒.๑ เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

๒.๒ เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

๒.๓ เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๒๒๐,๓๔๑.๘๔

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMIS Thai ๔,๙๗๒,๕๘๓.๒๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ (รหัส ๑๐๕๙๙ ๓๐,๓๖๐.๐๐

๓.๒ บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาลของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ (รหัส ๑๐๗๖๘) ๔,๙๔๒,๒๒๓.๒๘