

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200253

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 451,958.23

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| 2.1 เงินฝากธนาคาร(เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)  | -              |
| 2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)    | -              |
| 2.3 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) | -              |
| 2.4 เงินฝากธนาคาร(กระแสรายวัน) (1101030101)     | 1,416,027.85   |
| 2.5 เงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์) (1101030102)       | 34,066,561.25  |
| 2.6 เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)             | 318,616,731.30 |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS จำนวน 43,305,256.93

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| 3.1 เงินรับฝากอื่น (2111020199)             | 20,517,079.88 |
| 3.2 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (รหัส XXXXX) | -             |
| 3.3 เงินสินบนรางวัล (รหัส XXXXX)            | -             |
| 3.4 เงินประกันอื่น (2112010199)             | 8,428,969.38  |
| 3.5 อื่นๆ รายได้ค่ารักษาพยาบาล( รพช.)       | 14,359,207.67 |