

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200253

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS 324,330.84

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)	-
2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	-
2.3 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
2.4 เงินฝากธนาคาร(กระแสรายวัน) (1101030101)	1,432,277.85
2.5 เงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์) (1101030102)	27,366,466.15
2.6 เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	195,482,454.11

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS จำนวน 22,312,561.60

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินรับฝากอื่น (2111020199)	7,235,260.14
3.2 เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง(2111020111)	4,854,124.09
3.3 เงินสินบนรางวัล (รหัส XXXXX)	-
3.4 เงินประกันอื่น (2112010199)	7,523,139.46
3.5 อื่นๆ รายได้ค่ารักษาพยาบาล(รพช.)	2,700,037.91