

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200253

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMS	272,079.24
--	------------

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)	-
2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	5,889,944.78
2.3 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
2.4 เงินฝากธนาคาร(กระแสรายวัน) (1101030101)	1,453,527.85
2.5 เงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์) (1101030102)	17,232,095.65
2.6 เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	180,690,608.16

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMS จำนวน	33,679,428.40
--	---------------

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินรับฝากอื่น (2111020199)	16,646,538.66
3.2 เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง(2111020111)	5,807,031.11
3.3 เงินสินบนรางวัล (รหัส XXXXX)	-
3.4 เงินประกันอื่น (2112010199)	9,134,460.03
3.5 อื่นๆ รายได้ค่ารักษาพยาบาล(รพช.)	2,091,398.60