

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2100200171

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2565 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101) 11,109,554.09
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ตามพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 175,887,774.65
 - รพช. 2100200362 18,953,079.40
 - รพช. 2100200363 17,510,879.97
 - รพช. 2100200364 15,911,460.26
 - รพช. 2100200365 27,010,438.32
 - รพช. 2100200366 58,079,945.02
 - รพช. 2100200367 38,421,971.68
- เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 1,037,170.80

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2565 ในระบบ GFMS 6,478,729.16

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น (รหัส 10558) 5,225,211.95
- เงินรับฝากอื่น (รหัส 10796) 3,890.00
- เงินรับฝากอื่น (รหัส 10797) 681,305.00
- เงินรับฝากอื่น (รหัส 10798) 568,322.21