

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2100200171

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101)	15,842,781.39
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ตามพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร	116,417,200.08
- รพช. 2100200362	12,351,595.90
- รพช. 2100200363	7,259,090.16
- รพช. 2100200364	13,630,514.22
- รพช. 2100200365	9,675,302.49
- รพช. 2100200366	46,290,199.06
- รพช. 2100200367	27,210,498.25
- เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	872,531.51

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS 7,333,553.16

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น (รหัส 10908)	5,587,259.95
- เงินรับฝากอื่น (รหัส 10907)	3,890.00
- เงินรับฝากอื่น (รหัส 10796)	1,174,081.00
- เงินรับฝากอื่น (รหัส 10558)	568,322.21