

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา.....(รหัสหน่วยเบิกจ่าย).....๒๑๐๐๒๐๐๒๒๗.....

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai ๕๒,๒๑๘.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

๒.๑ เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๓,๑๑๒,๐๔๗.๑๑

๒.๒ เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -

๒.๓..เงินทอรองราชการ. ๖,๐๕๐,๐๐๐.๐๐

๒.๔... เงินฝากธนาคาร(กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๒๐๑๐๑) ๒,๔๕๓,๕๖๗.๔๘

๒.๕.....เงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๒๐๑๐๒) ๖๓,๕๐๐,๕๑๗.๐๕

๒.๖ เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕) -

๒.๗ เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๖) -

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai ๑๐,๖๖๔,๘๓๖.๘๖
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ เงินค่าป่วยการ อสม. สสจ.พังงา (รหัส ๑๐๕๕๘) -

๓.๒ เงินฝากสินบนรางวัลของ สสจ.พังงา (รหัส ๑๐๖๕๘) ๔๒,๙๑๐.๐๐

๓.๓ เงินรายได้จากการดำเนินงานของหน่วยงาน (รหัส ๑๐๗๙๖) ๑,๗๐๗,๔๗๐.๑๐

๓.๔ เงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา (รหัส ๑๐๘๕๔) ๕๑๓,๔๐๐.๐๐

๓.๕ เงินรายได้จากการดำเนินงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร (รหัส ๑๐๘๕๕) ๗,๑๐๐.๐๐

๓.๖ เงินฝากกรมอนามัย (รหัส ๑๐๙๐๘) ๘,๓๙๓,๙๕๖.๗๖