

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๐๒๒๕
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๙๐๓,๕๐๒.๖๘

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๒.๑ เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๑๕๕,๗๙๒.๖๔

๒.๒ เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๑๔,๘๕๐.๐๐

๒.๓ เงินฝากธนาคารกระแสรายวันนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๕๔๒,๙๖๕.๔๔

๒.๔ เงินฝากธนาคารออมทรัพย์นอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๑๐,๘๔๔,๔๖๒.๔๕

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๑๒,๕๔๒,๗๑๘.๒๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.กระบี่ (รหัส ๑๐๕๕๘) ๔๖๐,๐๖๗.๘๘

๓.๒ เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ (รหัส ๑๐๖๕๘) ๗๖๐,๘๖๔.๖๙

๓.๓ เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากราชการส่วนท้องถิ่น (รหัส ๑๐๖๙๗) ๑๘๙,๑๖๓.๑๒

๓.๔ เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ (รหัส ๑๐๗๙๖) ๑,๑๓๒,๓๑๔.๖๑

๓.๕ เงินฝากของอนามัย (รหัส ๑๐๙๐๘) ๑๐,๐๐๐,๓๐๗.๙๐