

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100201125

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) -

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

2.3 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -

2.4 เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (1101020606) -

2.5 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) -

2.6 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 511,623.24

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 5,790,059.58

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินประกันอื่น (รหัส 10599) 16,800.00

3.2 เงินรายรับสถานพยาบาลของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 (รหัส 10768) 5,773,259.58

-