

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2102
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS		30.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS		
2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)		1,656,569.95
2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		2,890.00
		<u>1,659,459.95</u>
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS		30,488,186.59
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
3.1 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.อุดรดิตถ์ (รหัส 10558)	406,205.23	
3.2 เงินฝากเงินสินบนรางวัล สสจ (รหัส 10658)	47,325.00	
3.3 เงินรายรับสถานพยาบาล (รหัส 10768)	21,509,163.16	
3.4 รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ (รหัส 10796)	883,828.98	
3.5 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน (รหัส 10788)	2,400.00	
3.6 เงินฝากอณามัย (เงินค้ำประกันสัญญารหัส 10908)	7,639,264.22	30,488,186.59