

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200179

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

224,765,022.32

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	87,858.65
2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
2.3 เงินฝากธนาคาร(เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)	-
2.4 เงินฝากธนาคาร(กระแสรายวัน) (1101030101)	3,211,294.41
2.5 เงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์) (1101030102)	32,617,299.45
2.6 เงินฝากธนาคาร(ไม่มีรายตัว) (1101030199)	188,848,569.81

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

8,690,898.52

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินรับฝากอื่น (รหัส 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. สสจ.ตาก)	503,926.86
เงินรับฝากอื่น (รหัส 10788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบ)	-
เงินรับฝากอื่น (รหัส 10796 เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ)	1,947,501.00
เงินรับฝากอื่น (รหัส 10908 เงินฝากกรมอนามัย)	5,170,185.06
เงินรับฝากอื่น (รหัส 10768 เงินรายรับสถานพยาบาล)	1,061,785.00
3.2 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (รหัส XXXXX)	-
3.3 เงินสินบนรางวัล (รหัส 10658 เงินฝากสินบนรางวัล สสจ.ตาก)	7,500.60

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอดิศร สมเจริญสิน)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก