

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200136

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 1,810,158.82

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	60,588.00
2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
2.3เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) 1101020605	-
2.4เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)	3,770,020.00
2.5เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	8,059,144.59
2.6เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	471,974,572.79

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 12,700,906.06

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1เงินสินบนรางวัล (10658)	71,970.00
3.2เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (10770)	132,621.85
3.3เงินค้ำประกันสัญญา/โครงการต่างๆ(10908)	9,351,248.04
3.4บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ(ม.44)(10796)	2,661,477.04
3.5เงินค่าป่วยการอสมของสสจอุดรธานี(10558)	130,489.13
3.6เงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา (10854)	350,600.00
3.7เงินรายได้จากการดำเนินงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร(1855)	2,500.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวสุพัตรา ชูราชย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายสันติ ศรีโกล)

ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุขระดับเชี่ยวชาญ
ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี