

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200136
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 384,977.80

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	89,486.10
2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
2.3 เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) 1101020605	-
2.4 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)	1,100,340.00
2.5 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	7,077,814.66
2.6 เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	311,293,089.82

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 14,575,294.68

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินสินบนรางวัล (10658)	80,970.00
3.2 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (10770)	-
3.3 เงินค้ำประกันสัญญา/โครงการต่างๆ(10908)	10,951,540.93
3.4 บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ(ม.44)(10796)	2,903,183.75
3.5 เงินค่าป่วยการของสสจอุดรธานี(10558)	-
3.6 เงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา (10854)	624,700.00
3.7 เงินรายได้จากการดำเนินงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร(1855)	14,900.00