

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2100200103
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 15,937.07

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ 1101020603) 7,816,529.64

ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี เลขที่ 204-6-01436-7

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 346,656,745.42

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 12,749,206.58

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

เงินฝากคลัง รหัส 10558 1,134,400.00

เงินฝากคลัง รหัส 10658 486,075.00

เงินฝากคลัง รหัส 10796 2,431,020.00

เงินฝากคลัง รหัส 10905 800,000.00

เงินฝากคลัง รหัส 10931 4,996,897.08

เงินฝากคลัง รหัส 10768 -