เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200103

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

		บาท
1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ. 30 กันยายน 2569 ในระบบ NEW GFMIS THAI		57,218.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ. 30 กันยายน 2569 ในระบบ NEW GFMIS THAI		
2.1 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		10.02
2.2 เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		23,000.00
2.3 เงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)		95,683,877.42
2.4 เงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) (1101030199)		317,522,004.27
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ. 30 กันยายน 2569 ในระบบ NEW GFMIS THAI		
3.1 เงินรับฝากอื่น (รหัส.....)		
เงินฝากคลังรหัส 10558	-	
เงินฝากคลังรหัส 10658	927,993.75	
เงินฝากคลังรหัส 10768	-	
เงินฝากคลังรหัส 10796	3,217,870.48	
เงินฝากคลังรหัส 10854	1,123,500.00	
เงินฝากคลังรหัส 10855	18,800.00	
เงินฝากคลังรหัส 10905	7,015,000.00	
เงินฝากคลังรหัส 10931	5,313,968.27	17,617,132.50
3.2 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (รหัส.....)		
3.3 เงินสินบนรางวัล (รหัส .....)		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศิวนาถ ชุบขุนทด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... 27 ต.ค. 2569 ผู้รับรอง

(นายธราพงษ์ กัปโก)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี