

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (2100200164)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	17,460.00
--	-----------

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	17,239,603.41
--	---------------

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	32,500.00
---	-----------

	<u>17,272,103.41</u>
--	----------------------

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS จำนวน	4,719,905.18
--	--------------

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. น่าน	90,110.76
---------------------------------------	-----------

3.2 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	3,492,229.42
---	--------------

3.3 เงินสินบนรางวัลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน	18,800.00
--	-----------

3.3 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง	2,185.00
--	----------

3.5 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	<u>1,116,580.00</u>
---	---------------------