

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) ๒๑๐๐๒๐๐๐๘๘

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai ๓๘,๙๐๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

๒.๑ เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	-
๒.๒ เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๒๘,๗๐๐.๐๐
๒.๓ เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)	-
๒.๔ เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)	๑๖,๗๕๙.๐๐
๒.๕ เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	๙,๒๔๑,๑๘๙.๖๖
๒.๖ เงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	๓๑๙,๑๑๐,๐๙๙.๘๗

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai ๔๖,๐๕๙,๗๘๔.๘๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.ลพบุรี (รหัส ๑๐๕๕๘)	-
๓.๒ เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (รหัส ๑๐๕๙๙)	๑๐,๐๐๒,๗๕๙.๕๒
๓.๓ เงินฝากสินบนรางวัลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี (รหัส ๑๐๖๕๘)	๓,๓๗๕.๐๐
๓.๔ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน (รหัส ๑๐๗๘๘)	-
๓.๕ รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ (รหัส ๑๐๗๙๖)	๒,๒๙๓,๘๗๔.๔๘
๓.๖ รายได้จากการดำเนินงานของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี (รหัส ๑๐๗๙๘)	๒๒,๕๐๐.๐๐
๓.๗ รายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา (รหัส ๑๐๘๕๔)	๑,๑๔๙,๓๖๕.๐๐
๓.๘ รายได้จากการดำเนินงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร (รหัส ๑๐๘๕๕)	๑๔,๙๐๐.๐๐
๓.๙ เงินฝากกรมอนามัย (รหัส ๑๐๙๐๘)	๓๒,๕๗๓,๐๑๐.๘๕