

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก.....
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย2100200111.....
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 32,985.87

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 54,046,543.33

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ธนาคารกรุงไทย สาขา.....นครนายก.....	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขา.....นครนายก.....	8,430,764.77
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขา.....นครนายก.....	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง-เงินกู้) (1101020605) ธนาคารกรุงไทย สาขา.....	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขา.....นครนายก.....	1,421,282.05
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขา.....	1,949,856.63
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบุวัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :	
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....	25,328,407.57
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....	7,244,086.76
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....	9,672,145.55

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 3,132,068.77

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- ชื่อบัญชีเงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.นครนายก รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10558 : ระบุวัตถุประสงค์	56,400.00
- ชื่อบัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัล สสจ.นครนายก รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10658 : ระบุวัตถุประสงค์	0.00
- ชื่อบัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10796 : ระบุวัตถุประสงค์	753,229.00
- ชื่อบัญชีเงินฝากของอนามัย รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10908 : ระบุวัตถุประสงค์	2,322,439.77