

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

10,166.50

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

99,786,254.33

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ประกอบด้วยบัญชีเงินฝาก		0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก เลขที่บัญชี 068-6-00920-7	0.00		
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก เลขที่บัญชี 211-6-03712-3	0.00		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก เลขที่บัญชี 211-6-01430-1	0.00		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก เลขที่บัญชี 211-6-03519-8	0.00		
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605)		0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก เลขที่บัญชี 211-6-04044-2	0.00		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)			1,484,549.24
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก เลขที่บัญชี 211-6-02317-3	1,484,486.24		
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก เลขที่บัญชี 211-6-03332-2	63.00		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)			11,029,977.55
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก เลขที่บัญชี 211-1-37569-1	7,108,967.33		
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก เลขที่บัญชี 211-0-45388-5	0.00		
ธนาคาร ธกส. สาขานครนายก เลขที่บัญชี 01-041-2-51890-3	237,929.11		
ธนาคาร ธกส. สาขานครนายก เลขที่บัญชี 01-041-2-58111-4	1,357,079.64		
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก เลขที่บัญชี 211-1-50627-3	255,573.07		
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก เลขที่บัญชี 211-0-29023-4	15,872.22		
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก เลขที่บัญชี 211-0-20586-5	0.00		
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก เลขที่บัญชี 211-0-26069-6	0.00		
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก เลขที่บัญชี 211-0-03024-0	313,242.14		
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก เลขที่บัญชี 211-0-64752-3	327,384.56		
ธนาคาร ธกส. สาขานครนายก เลขที่บัญชี 02-018-5-66636-1	410,350.00		
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก เลขที่บัญชี 211-0-69408-4	14,927.23		
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก เลขที่บัญชี 211-0-71528-6	230.99		
ธนาคารกรุงไทย สาขาโลตัส นครนายก เลขที่บัญชี 663-1-72606-9	18,888.80		
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก เลขที่บัญชี 211-0-80817-9	665,432.46		
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก เลขที่บัญชี 211-0-81817-4	304,100.00		
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)			87,271,727.54
ประกอบด้วยบัญชีเงินฝาก :			
บัญชีเงินฝากของโรงพยาบาลบ้านนา	44,504,345.01		
บัญชีเงินฝากของโรงพยาบาลปากพลี	13,645,973.54		
บัญชีเงินฝากของโรงพยาบาลองครักษ์	29,121,408.99		

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

5,670,704.26

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10558 : เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.นครนายก	56,400.00
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10658 : เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก	0.00
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10796 : เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	1,560,177.90
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10908 : เงินฝากของอนามัย	3,867,226.36
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10854 : เงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา	185,900.00
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10855 : เงินรายได้จากการดำเนินงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร	1,000.00