

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบททดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบททดลอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.....2100200232.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS 121,162.85

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) 2,098,063.69

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 43,150.00

2.3 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101) 7,609,993.39

2.4 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102) 98,097,913.37

2.5 เงินฝากไม่มีรายการตัว (1101030199) 449,191,225.46

557,040,345.91

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

3.1 เงินฝากค่ารักษาคนไข้ใน (รหัส 10014) 134,441.00

3.2 เงินฝากค่ารักษาคนไข้ใน (รหัส 10016) 634,032.00

3.3 เงินฝากค่ารักษาคนไข้ใน (รหัส 10017) 0.80

3.4 เงินฝากค่ารักษาคนไข้ใน (รหัส 10021) 0.10

3.5 เงินค่าป่วยการ อสม. สสจ.สุราษฎร์ธานี (รหัส 10558) 34,423,200.00

3.6 เงินฝากอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ (รหัส 10697) 29,068.00

3.7 รายได้จากการดำเนินงานของ สสจ.สุราษฎร์ธานี (รหัส 10798) 45,000.00

3.8 รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ(ค่าใบอนุญาต ม.44) (รหัส 10796) 609,990.00

3.9 เงินฝากอณามัย (รหัส 10908) 7,857,885.08

43,733,616.98

ลงชื่อ.....ผู้เบิก

(นายปรเมษฐ์ จินา)

สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข)ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (นักวิชาการสาธารณสุข) รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี