

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200232

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	บาท
1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS	-
2.1 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	14,068.92
2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	1,813,209.59
2.3 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	276,838.20
2.4 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020605)	-
2.5 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)	1,587,927.87
2.6 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)	143,024,706.94
2.7 เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	1,328,506,125.71
	1,475,222,877.23
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS	
3.1 เงินฝากค่ารักษาคอนไซ์ใน รพ.บ้านนาเดิม (รหัส 10015)	12,973,300.00
3.2 เงินฝากค่ารักษาคอนไซ์ใน รพ.เกาะพะงัน (รหัส 10016)	18,570.40
3.3 เงินฝากค่ารักษาคอนไซ์ใน รพ.ชัยบุรี (รหัส 10017)	0.80
3.4 เงินฝากค่ารักษาคอนไซ์ใน รพ.ท่าโรงช้าง (รหัส 10021)	0.10
3.5 เงินค่าป่วยการ อสม. สสจ.สุราษฎร์ธานี (รหัส 10558)	1,464,000.00
3.6 เงินฝากอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ (รหัส 10697)	7,921,631.29
3.7 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน (รหัส 10788)	11,180.00
3.8 ค่าใบอนุญาต ม.44 (รหัส 10796)	5,069,835.24
3.9 รายได้จากกรดำเนินงานของ สสจ.สต (รหัส 10798)	108,000.00
3.10 เงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา(รหัส 10854)	1,555,500.00
3.11 เงินรายได้จากการดำเนินงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร (รหัส 10855)	1,800.00
3.12 เงินประกันสัญญา (รหัส 10908)	13,193,853.30
3.13 เงินรับฝากอื่น(โอนขายบิล (รหัส 10908)	177,185.00
	42,494,856.13

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ ลายมือชื่อ.....ผู้เบิก

(นางศุภมพร ทวงจริง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี