

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบคคลลง


รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบคคลลง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200232


ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS	115,069.75
	<u>115,069.75</u>
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS	
2.1 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	3,500.00
2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	4,348,205.64
2.3 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	53,900.00
2.4 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020605)	
2.5 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)	1,390,010.52
2.6 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)	119,359,188.52
2.7 เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	1,043,440,834.42
	<u>1,168,595,639.10</u>
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS	
3.1 เงินฝากคำรักษาคนใช้ใน รพ.บ้านนาสาร (รหัส 10002)	15,000.00
3.2 เงินฝากคำรักษาคนใช้ใน รพ.กาญจนดิษฐ์ (รหัส 10007)	15,000,000.00
3.3 เงินฝากคำรักษาคนใช้ใน รพ.พระแสง (รหัส 10008)	200,000.00
3.4 เงินฝากคำรักษาคนใช้ใน รพ.ท่าชนะ (รหัส 10011)	1,000,000.00
3.5 เงินฝากคำรักษาคนใช้ใน รพ.ดอนสัก (รหัส 10012)	500,000.00
3.6 เงินฝากคำรักษาคนใช้ใน รพ.เคียนซา (รหัส 10014)	950,000.00
3.7 เงินฝากคำรักษาคนใช้ใน รพ.บ้านนาเคิม (รหัส 10015)	1,300,902.96
3.8 เงินฝากคำรักษาคนใช้ใน รพ.เกาะพะงัน (รหัส 10016)	18,570.40
3.9 เงินฝากคำรักษาคนใช้ใน รพ.ชัยบุรี (รหัส 10017)	0.80
3.10 เงินฝากคำรักษาคนใช้ใน รพ.ท่าฉาง (รหัส 10018)	30,000.00
3.11 เงินฝากคำรักษาคนใช้ใน รพ.ท่าโรงช้าง (รหัส 10021)	500,000.10
3.12 เงินค่าป่วยการ อสม. สสจ.สุราษฎร์ธานี (รหัส 10558)	
3.13 เงินฝากอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ (รหัส 10697)	215,486.05
3.14 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน (รหัส 10788)	
3.15 ค่าใบอนุญาต น.44 (รหัส 10796)	4,787,487.22
3.16 รายได้จากกรดำเนินการดำเนินงานของ สสจ.สต (รหัส 10798)	108,000.00
3.17 เงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา(รหัส 10854)	2,090,300.00
3.18 เงินรายได้จากการดำเนินงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร (รหัส 10855)	1,800.00
3.19 เงินประกันสัญญา (รหัส 10908)	14,057,365.17
3.20 โอนขายบิล (รหัส 10908)	508,900.00
	<u>41,283,812.70</u>

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางอุทุมพร ทวงจริง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิภาวดี คงเหต)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายภูศักดิ์ ภูเกียรติกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี