

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (2100200113)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 63,393.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	6,265,851.89
2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	3,205.72
2.3.เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	24,291,209.56
2.4 เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	328,199,897.85

ประกอบบัญชีเงินฝาก :

1. รพ.เขาฉกรรจ์ (รหัส 2100200643)	จำนวน 11 บัญชี	38,361,111.62	บาท
2. รพ.คลองหาด (รหัส 2100200644)	จำนวน 10 บัญชี	31,058,438.07	บาท
3. รพ.ตาพระยา (รหัส 2100200645)	จำนวน 7 บัญชี	78,924,713.33	บาท
4. รพ.วังน้ำเย็น (รหัส 2100200646)	จำนวน 11 บัญชี	44,522,822.57	บาท
5. รพ.วัฒนานคร (รหัส 2100200647)	จำนวน 21บัญชี	58,113,910.68	บาท
6. รพ.โคกสูง (รหัส 2100200648)	จำนวน 6 บัญชี	37,528,041.51	บาท
7. รพ.วังสมบูรณ์ (รหัส 2100200649)	จำนวน 9บัญชี	39,690,860.07	บาท

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 15,182,118.73

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910)	133,109.80
3.2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว	1,994,577.54
3.3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	40,950.00
3.4.เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	884,667.87
3.5.เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	9,344,351.52
3.6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล	2,784,462.00