

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (2100200113)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

175,246.25

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

3,260,805.47

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

2.3.เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

25,899,251.13

2.4 เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

606,674,355.40

ประกอบบัญชีเงินฝาก :

1. รพ.เขาฉกรรจ์ (รหัส 2100200643)	จำนวน 12 บัญชี	57,646,375.75	บาท
2. รพ.คลองหาด (รหัส 2100200644)	จำนวน 10 บัญชี	73,920,673.55	บาท
3. รพ.ตาพระยา (รหัส 2100200645)	จำนวน 7 บัญชี	108,291,395.35	บาท
4. รพ.วังน้ำเย็น (รหัส 2100200646)	จำนวน 11 บัญชี	123,762,719.10	บาท
5. รพ.วัฒนานคร (รหัส2100200647)	จำนวน 15 บัญชี	129,101,870.15	บาท
6. รพ.โคกสูง (รหัส 2100200648)	จำนวน 7 บัญชี	67,652,226.48	บาท
7. รพ.วังสมบูรณ์ (รหัส 2100200649)	จำนวน 9 บัญชี	46,299,094.66	บาท

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

14,345,255.54

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินฝากคลัง-10004 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน (0910)		133,109.80	บาท
3.2 เงินฝากคลัง-10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.สระแก้ว		1,994,577.54	บาท
3.3 เงินฝากคลัง-10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว		30,150.00	บาท
3.4.เงินฝากคลัง-10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ		1,071,069.31	บาท
3.5.เงินฝากคลัง-10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา		261,100.00	บาท
3.6.เงินฝากคลัง-10908 เงินฝากอนามัยของสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว		6,402,963.42	บาท
3.6 เงินฝากคลัง-10768 เงินรายรับสถานพยาบาล		4452285.47	บาท