

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200232

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

158,355.28

158,355.28

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

1,915,390.10

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

23,563.56

2.3 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)

5,241,253.35

2.4 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)

52,110,522.83

2.5 เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

475,361,206.31

534,651,936.15

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

3.1 เงินฝากค่ารักษาคนไข้ใน รพ.ชัยบุรี (รหัส 10017)

0.80

3.2 เงินฝากค่ารักษาคนไข้ใน รพ.ท่าโรงช้าง (รหัส 10021)

0.10

3.3 เงินค่าป่วยการ อสม. สสจ.สุราษฎร์ธานี (รหัส 10558)

3,685,800.00

3.4 เงินฝากอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ (รหัส 10697)

29,068.00

3.5 รายได้จากการดำเนินงานของ สสจ.สุ (รหัส 10798)

70,000.00

3.6 ค่าใบอนุญาต ม.44 (รหัส 10796)

2,866,770.00

3.7 เงินประกันสัญญา (รหัส 10908)

8,109,614.33

3.8 เงินรับฝากอื่น(โอนขายบิล (รหัส 10908)

570,094.00

15,331,347.23

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นายประเมษฐ์ จินา)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข) ปฏิบัติราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี