

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200232
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS	17,724.00
	<u>17,724.00</u>
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS	
2.1 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-
2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	1,272,218.80
2.3 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
2.4 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)	4,099,668.76
2.5 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)	74,336,920.08
2.6 เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	545,747,809.15
	<u>625,456,616.79</u>
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 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)	1,464,000.00
3.4 เงินฝากอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ (รหัส 10697)	1,427,868.38
3.5 รายได้จากการดำเนินงานของ สสจ.สฎ (รหัส 10798)	90,500.00
3.6 ค่าใบอนุญาต ม.44 (รหัส 10796)	3,806,545.00
3.7 เงินประกันสัญญา (รหัส 10908)	8,373,496.61
3.8 เงินรับฝากอื่น(โอนขายบิล (รหัส 10908)	443,588.00
	<u>15,605,998.89</u>

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- งานการเงินฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางอุทุมพร ท่วงจริง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายพิเชษฐ เพชรตุ้ม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รับรองความถูกต้องของข้อมูล

(นายประเมษฐ์ จินา)

นักวิชาการสาธารณสุข(ผู้เชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข) ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี