

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตลลง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตลลง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200232

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

48,872.96

48,872.96

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

50.00

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

16,379,290.70

2.3 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

141,471.00

2.4 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)

1,509,777.11

2.5 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)

71,171,206.61

2.6 เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

498,268,724.92

587,470,520.34

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 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)

12,475,219.68

3.5 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

2,490.00

3.6 รายได้จากการดำเนินงานของ สสจ.สฎ (รหัส 10798)

103,500.00

3.7 ค่าใบอนุญาต ม.44 (รหัส 10796)

5,154,025.00

3.8 เงินประกันสัญญา (รหัส 10908)

10,533,098.85

3.9 เงินรับฝากอื่น(โอนขายบิล (รหัส 10908)

52,160.00

29,784,494.43