

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (2100200099)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	-
2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
2.3 เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	11,054,727.92
2.4 เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	49,847,507.81
2.5 เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	1,342,851,976.57

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 86,823,906.26

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินรับฝากอื่น (รหัส XXXXX)

บัญชีเงินฝาก : 10001	ฝากค่ารักษา รพ.บ้านบึง(0910)	5,000,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10002	ฝากค่ารักษา รพ.พนัสนิคม(0910)	12,049,622.70
บัญชีเงินฝาก : 10004	ฝากค่ารักษา รพ.สัตหีบ(0910)	27.54
บัญชีเงินฝาก : 10005	ฝากค่ารักษา รพ.พานทอง(0910)	2,105,072.26
บัญชีเงินฝาก : 10007	ฝากค่ารักษา รพ.หนองใหญ่(0910)	239,360.10
บัญชีเงินฝาก : 10008	ฝากค่ารักษา รพ.บ่อทอง(0910)	10,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10009	ฝากค่ารักษา รพ.วัดญาณฯ(0910)	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10010	ฝากค่ารักษา รพ.อ่าวอุดม(0910)	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10011	เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ในของโรงพยาบาล	565,111.74
บัญชีเงินฝาก : 10558	เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. ชลบุรี	744,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10697	เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ (สสจ.ชลบุรี)	39,968,418.20
บัญชีเงินฝาก : 10796	บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10,287,242.97
บัญชีเงินฝาก : 10908	เงินฝากอนามัยสง.สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	13,929,110.75

3.2 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (รหัส 10914) 1,905,940.00

3.3 เงินสินบนรางวัล (รหัส 10658) 20,000.00