

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (2100200099)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

1.บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (เงินงบประมาณ) -

2.บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (เงินงบประมาณเบิกแทนกัน) -

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

2.3 เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) -

2.4 เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) -

2.5 เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 98,833,928.97

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินรับฝากอื่น (รหัส XXXXX)

บัญชีเงินฝาก :	10001	ฝากค่ารักษา รพ.บ้านบึง(0910)	5,000,000.00
บัญชีเงินฝาก :	10002	ฝากค่ารักษา รพ.พนัสนิคม(0910)	-
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)	-
บัญชีเงินฝาก :	10010	ฝากค่ารักษา รพ. อ่าวอุดม(0910)	-
บัญชีเงินฝาก :	10011	เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ในของโรง	565,111.74
บัญชีเงินฝาก :	10558	เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. ชลบุรี	744,000.00
บัญชีเงินฝาก :	10697	เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ (สสจ.ช	66,806,779.10

บัญชีเงินฝาก :	10796	บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	11,764,925.24
บัญชีเงินฝาก :	10908	เงินฝากอนามัยสง.สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	9,680,852.99
3.2	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (รหัส 10914)		1,809,700.00
3.3	เงินสินบนรางวัล (รหัส 10658)		-
3.4	บัญชีรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา (10854)		4,600.00
3.5	บัญชีรายได้จากกาดำเนินงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร (10855)		3,500.00
3.6	บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาลของโรงพยาบาลเกาะจันทร์ (10768)		100,000.00