

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (2100200099)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 27,867.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
2.3 เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	5,964,444.57
2.4 เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	46,377,630.51
2.5 เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	1,051,195,327.80
	<u>1,103,537,402.88</u>

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 190,376,001.51

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	ฝากค่ารักษารพ. หนงใหญ่(0910)	239,360.10
บัญชีเงินฝาก : 10008	ฝากค่ารักษารพ. บ่อทอง(0910)	10,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10009	ฝากค่ารักษา รพ.วัดญาณฯ(0910)	3,992.69
บัญชีเงินฝาก : 10010	ฝากค่ารักษารพ. อ่าวอุดม(0910)	10,965.88
บัญชีเงินฝาก : 10011	เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ในของโรงพยาบาล	565,111.74
บัญชีเงินฝาก : 10558	เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. ชลบุรี	744,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10697	เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ (สสจ.ชลบุรี)	143,595,905.60
บัญชีเงินฝาก : 10796	บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	7,946,848.17
บัญชีเงินฝาก : 10908	เงินฝากอนามัยสง.สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	16,199,154.83

3.2 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (รหัส 10914) 1,905,940.00

3.3 เงินสินบนรางวัล (รหัส 10658) 0.00