

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200119

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) 2,064,740.89

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

2.3 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) 566,212.65

2.4 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 24,756,226.83

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS จำนวน 22,205,508.73

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินค่าป่วยการ อสม.สสจ.สุรินทร์ (รหัส 10558) 5,135,522.22

3.2 เงินฝากสินบนรางวัล พรบ.แอลกอฮอล์ (รหัส 10658) 500,420.00

3.3 เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ (รหัส 10796) 2,716,676.81

3.4 เงินฝากออมทรัพย์ (รหัส 10908) 2,235,458.00

3.5 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล รพ.กาบเชิง 289,465.00

3.6 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล รพ.จอมพระ 765,880.00

3.7 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล รพ.ชุมพลบุรี 323,665.00

3.8 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล รพ.ท่าตูม 161,250.00

3.9 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล รพ.บัวเชด 102,090.00

3.10 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล รพ.พนมดงรัก 50,000.00

3.11 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล รพ.รัตนบุรี 20,000.00

3.12 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล รพ.ลำดวน 62,250.00

3.13 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล รพ.ศีขรภูมิ 6,800,896.70

3.14 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล รพ.สนม 50,000.00

3.15 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล รพ.สังขะ 1,309,310.00

3.16 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล รพ.สำโรงทาบ	1,000,000.00
3.17 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล รพ.เขวาสินรินทร์	282,625.00
3.18 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล รพ.ศรีณรงค์	100,000.00
3.19 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล รพ.โนนนารายณ์	300,000.00

อภิวัฒน์

(นายอภิวัฒน์ กมลผาด)
 นวก.การเงินและบัญชี
 ผู้รายงาน

สอภ

(นางสุพรรณ อติวัฒน์ชัย)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
 ผู้ตรวจสอบ

สอภ

สอภ

(นายสุรศักดิ์ เหมาะทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
 รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 หัวหน้าหน่วยงาน
 รักษาการการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์