

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี.....(รหัสหน่วยเบิกจ่าย)...2100200175....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

2.3 เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

9,240.00

2.4 เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

1 ธ.ก.ส.	สาขาอุทัยธานี	02-049-2-63356-3	บัญชี EMS	683,276.88	
2 ธนาคารกรุงไทย	สาขาอุทัยธานี	619-0-03809-3	สนง.นายทะเบียน จ.อุทัยธานี (เงินกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย)	32,828.16	
3 ธนาคารกรุงไทย	สาขาอุทัยธานี	619-0-11827-5	โครงการ SRRT จังหวัดอุทัยธานี	18,104.10	
4 ธนาคารกรุงไทย	สาขาอุทัยธานี	619-0-67113-6	FFB640065 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี	121,461.87	
5 ธนาคารกรุงไทย	สาขาอุทัยธานี	619-0-32411-8	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ์ฯ	1,223.08	
6 ธนาคารกรุงไทย	สาขาอุทัยธานี	619-0-36184-6	เงินรางวัล	39,859.62	
7 ธ.ก.ส.	สาขาอุทัยธานี	02-005-360-456-9	เงินรับฝากโครงการต่าง ๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี	234,311.75	
8 ธนาคารกรุงไทย	สาขาอุทัยธานี	619-0-49579-6	การบริหารจัดการผู้ประกันตน จ. อุทัยธานี	2,136,602.71	
9 ธนาคารกรุงไทย	สาขาอุทัยธานี	619-0-50429-9	โครงการควบคุมยาสูบ จ. อุทัยธานี	199,785.81	
10 ธนาคารกรุงไทย	สาขาอุทัยธานี	619-0-54538-6	โครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย RAI	59,612.40	
11 ธนาคารกรุงไทย	สาขาอุทัยธานี	619-055453-9	กองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว จังหวัดอุทัยธานี	3,442,820.65	
12 ธนาคารกรุงไทย	สาขาอุทัยธานี	619-0-71395-5	แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี	139,646.70	7,109,533.73

รวม

7,118,773.73

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี.....(รหัสหน่วยเบิกจ่าย)...2100200175....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

94,881,911.32

3.1 เงินฝากคลัง สสจ.อุทัยธานี

เงินค่าป่วยการ อสม. (รหัส 10558)	58,585.31	
เงินสินบนรางวัล (รหัส 10658)	4,050.00	
เงินรายรับสถานพยาบาล เงินบำรุง สสจ.อน. (รหัส 10768)	2,466,197.77	
เงินที่ได้รับมอบไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ (รหัส 10786)	-	
เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจาก อบท. (รหัส 10697)	-	
เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน (รหัส 10788)	4,650.00	
เงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา	33,800.00	2,567,283.08

3.2 เงินประกันสัญญา (รหัส 10908)

4,280,939.65


3.3 เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ (รหัส 10796)

690,016.60

7,538,239.33

3.4 เงินฝากคลัง รพช.

เงินฝากธนาคารของโรงพยาบาลทัพทัน	72,129,037.65	
เงินฝากธนาคารของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์	2,934,926.60	
เงินฝากธนาคารของโรงพยาบาลหนองฉาง	1,948,364.05	
เงินฝากธนาคารของโรงพยาบาลหนองขาหย่าง	237,343.24	
เงินฝากธนาคารของโรงพยาบาลห้วยคต	607,882.60	
เงินฝากธนาคารของโรงพยาบาลลานสัก	314,009.09	
เงินฝากธนาคารของโรงพยาบาลบ้านไร่	9,172,108.76	87,343,671.99
รวมเงินฝากคลัง		94,881,911.32


(นางสาวทันนิพา ทวีการไถ)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน