

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200175
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)		98,810.00	
2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)			16,000.00
2.3 เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)			-
2.4 เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)			
1 ธ.ก.ส. สาขาอุทัยธานี 02-049-2-63356-3 บัญชี EMS		381,655.78	
2 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี 619-0-03809-3 สนง.นายทะเบียน จ.อุทัยธานี (เงินกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย)		30,326.74	
3 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี 619-0-11827-5 โครงการ SRRT จังหวัดอุทัยธานี		18,015.74	
4 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี 619-0-67113-6 FFB640065 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี		25,000.00	
5 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี 619-0-32411-8 เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิฯ		1,092.33	
6 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี 619-0-36184-6 เงินรางวัล		343.82	
7 ธ.ก.ส. สาขาอุทัยธานี 02-005-360-456-9 เงินรับฝากโครงการต่าง ๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี		8,484.28	
8 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี 619-0-49579-6 การบริหารจัดการผู้ประกันตน จ. อุทัยธานี		1,804,507.64	
9 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี 619-0-50429-9 โครงการควบคุมยาสูบ จ. อุทัยธานี		61,265.40	
10 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี 619-0-54538-6 โครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย RAI		124,147.16	
11 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี 619-055453-9 กองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว จังหวัดอุทัยธานี		2,587,861.40	5,042,700.29
รวม			5,157,510.29

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200175

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

บาท

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 125,354,841.70

3.1 เงินฝากคลัง สสจ.อุทัยธานี

เงินสินบนรางวัล (รหัส 10658)	-	
เงินค่าป่วยการ อสม. (10558)	58,585.31	
เงินรายรับสถานพยาบาล เงินบำรุง สสจ.อน. (รหัส 10768)	2,426,396.70	
เงินที่ได้รับมอบไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ (รหัส 10786)	70,550.00	
เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจาก อปท. (รหัส 10697)	-	
เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน (รหัส 10788)	3,765.00	2,559,297.01

3.2 เงินประกันสัญญา (รหัส 10908) 4,269,094.40

3.3 เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ (รหัส 10796) 410,844.50 7,239,235.91

3.4 เงินฝากคลัง รพช.

เงินฝากคลังของโรงพยาบาลทัพทัน	100,535,790.45	
เงินฝากคลังของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์	4,140,236.92	
เงินฝากคลังของโรงพยาบาลหนองฉาง	3,744,905.26	
เงินฝากคลังของโรงพยาบาลหนองขาหย่าง	417,952.13	
เงินฝากคลังของโรงพยาบาลห้วยคต	795,177.80	
เงินฝากคลังของโรงพยาบาลลานสัก	838,547.61	
เงินฝากคลังของโรงพยาบาลบ้านไร่	7,642,995.62	118,115,605.79
รวมเงินฝากคลัง		125,354,841.70



(นางสาวพันนิทา หวีการไถ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน