

## เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง

## รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200232

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

บาท

## 1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

25,500.00

25,500.00

## 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

-

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

9,240,397.23

2.3 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

915,625.00

2.4 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)

933,577.37

2.5 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)

91,378,951.27

2.6 เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

993,561,797.40

1,096,030,348.27

## 3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

3.1 เงินฝากค่ารักษาคนไข้ใน รพ.ชัยบุรี (รหัส 10017)

0.80

3.2 เงินฝากค่ารักษาคนไข้ใน รพ.ท่าโรงช้าง (รหัส 10021)

0.10

3.3 เงินค่าป่วยการ อสม. สสจ.สุราษฎร์ธานี (รหัส 10558)

1,464,000.00

3.4 เงินฝากอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ (รหัส 10697)

3,052,665.84

3.5 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน (รหัส 10788)

234,622.06

3.6 รายได้จากการดำเนินงานของ สสจ.สุ (รหัส 10798)

108,000.00

3.7 ค่าใบอนุญาต ม.44 (รหัส 10796)

5,773,723.20

3.8 เงินประกันสัญญา (รหัส 10908)

12,284,597.86

3.9 เงินรับฝากอื่น(โอนขายบิล (รหัส 10908)

408,285.00

3.10 เงินฝากค่ารักษาคนไข้ใน รพ.เกาะพะงัน (รหัส 10016)

18,570.40

23,344,465.26