

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด (2100200105)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 2,560.00

ประกอบด้วย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด 2100200105	-
โรงพยาบาลคลองใหญ่ 2100200629	-
โรงพยาบาลเขาสมิง 2100200628	2,500.00
โรงพยาบาลบ่อไร่ 2100200630	-
โรงพยาบาลแหลมงอบ 2100200631	60.00
โรงพยาบาลเกาะช้าง 2100200627	-
โรงพยาบาลเกาะกูด 2100200626	-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) 382,464.06

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 16,775.00

2.3 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101) 13,438,262.33

2.4 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)		23,744,220.41
2.5 เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		95,315,702.16
โรงพยาบาลคลองใหญ่ 2100200629	20,687,158.18	
โรงพยาบาลเขาสมิง 2100200628	16,198,010.27	
โรงพยาบาลบ่อไร่ 2100200630	13,880,401.43	
โรงพยาบาลแหลมงอบ 2100200631	19,069,255.19	
โรงพยาบาลเกาะช้าง 2100200627	15,635,388.21	
โรงพยาบาลเกาะกูด 2100200626	9,845,488.88	
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS จำนวน		2,996,199.88
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
3.1 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ในโรงพยาบาลเกาะช้าง (รหัส 10002)	2,897.60	
3.2 เงินค่าป่วยการ อสม.ของสสจ.ตราด (รหัส 10558)	976,949.36	
3.3 บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัล (รหัส 10658)	-	
3.4 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากราชการส่วนท้องถิ่น (รหัส 10697)	249,339.62	
3.5 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ (รหัส 10796)	536,230.00	
3.6 เงินฝากของอนามัย (รหัส 10908)	1,230,783.30	