

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200196

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 180,453.41

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) -

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

2.3 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน(1101030101) 3,957,193.73

กรุงเทพ เลขที่บัญชี 713-6-02616-4

2.4 เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 89,593,515.52

กรุงเทพ เลขที่บัญชี 983-1-60146-7 38,322.00

กรุงเทพ เลขที่บัญชี 713-0-63994-6 626,834.73

กรุงเทพ เลขที่บัญชี 713-0-19506-1 896,112.27

กรุงเทพ เลขที่บัญชี 713-0-50614-8 33,857,651.04

กรุงเทพ เลขที่บัญชี 713-1-02043-5 1,680,762.58

กรุงเทพ เลขที่บัญชี 713-0-80718-0 250,824.50

ธ.ก.ส เลขที่บัญชี 104-4-269174-2 2,816,151.81

ธ.ก.ส เลขที่บัญชี 104-4-241192-2 15,315,553.20

ธ.ก.ส เลขที่บัญชี 104-4-257137-0 34,111,303.39

2.5 เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 305,795,000.50

1.รพ.เจ้าคุณไพฑูริย์ พนมทวน(2100200551)

17,854,463.03

ธกส. เลขที่บัญชี 012442331255 6,161,408.31

ธกส. เลขที่บัญชี 012442236538 8,590,288.77

ธกส. เลขที่บัญชี 012442704260 1,230.98

ธกส. เลขที่บัญชี 020128728825 1,697,245.50

ธกส. เลขที่บัญชี 020156084032 1,402,463.18

กรุงเทพ เลขที่บัญชี 713-0-50755-1 604.78

กรุงเทพ เลขที่บัญชี 713-0-78648-5 156.72

กรุงเทพ เลขที่บัญชี 713-0-72878-7 1,064.79

2.รพ.ด่านมะขามเตี้ย(2100200552)

14,067,578.54

กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 713-1-41501-4	3,614,129.98	
ชกส. เลขที่บัญชี 020-0-135924-7	4,678,790.55	
ชกส. เลขที่บัญชี 010-4-4241179-4	4,272,450.05	
ชกส. เลขที่บัญชี 020-1-3045859-4	261,100.39	
ชกส. เลขที่บัญชี 010-4-4297973-2	959.05	
ชกส. เลขที่บัญชี 020-1-4733439-4	1,177,145.17	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 713-0-50706-3	27,762.45	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 713-0-74911-3	12,282.92	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 713-1-59925-5	22,957.98	
3.รพ.ทองผาภูมิ(200200553)		37,003,196.59
ชกส. เลขที่บัญชี 01544-2-52438-1	13,327,969.94	
ชกส. เลขที่บัญชี 01544-2-61810-6	835.89	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 718-0-14389-8	3,199,129.29	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 718-0-32155-9	6,879,378.77	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 718-0-37905-0	3,426,250.00	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 718-1-00562-6	9,218,480.23	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 718-1-14256-9	951,152.47	
4.รพ.ท่ากระดาน(2100200554)		8,729,681.43
ชกส. เลขที่บัญชี 01044-2-41106-1	2,940,392.81	
ชกส. เลขที่บัญชี 01044-8-00349-0	691.39	
ชกส. เลขที่บัญชี 02016-8-84109-7	1,267,468.72	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 713-0-50641-5	523.94	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 713-1-17678-8	4,501,376.86	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 713-0-79241-8	7,627.71	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 713-0-90582-4	11,000.00	
5.รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 (2100200555)		55,523,644.87
ชกส. เลขที่บัญชี 010442411207	25,615,512.03	
ชกส. เลขที่บัญชี 006445000069	3,026.90	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 724-1-00739-5	13,322,793.59	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 724-1-19453-1	112,958.05	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 724-0-41622-4	16,441,151.87	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 724-0-41315-2	28,202.43	
6.รพ.ไทรโยค (2100200556)		28,864,006.61
ชกส. เลขที่บัญชี 015442472683	16,914,554.58	
ชกส. เลขที่บัญชี 015442745028	941.37	
ชกส. เลขที่บัญชี 020173656537	2,276,451.15	

กรุงเทพ เลขที่บัญชี 735-1-11505-2	4,283,534.33	
กรุงเทพ เลขที่บัญชี 735-0-15194-2	4,061,520.61	
กรุงเทพ เลขที่บัญชี 735-0-30293-2	657,725.24	
กรุงเทพ เลขที่บัญชี 735-0-35533-5	669,279.33	
7.รพ.บ่อพลอย (2100200557)		14,492,904.43
กรุงเทพ เลขที่บัญชี 743-0-18116-3	5,414.61	
กรุงเทพ เลขที่บัญชี 743-0-42903-3	120,350.91	
กรุงเทพ เลขที่บัญชี 743-1-00991-7	3,172,397.86	
กรุงเทพ เลขที่บัญชี 743-1-20534-1	968,637.06	
รทส. เลขที่บัญชี 444-2-24585-6	8,402,901.91	
รทส. เลขที่บัญชี 02014-7-63070-2	1,823,202.08	
8.รพ.พยาบาลสภานพระบรม (2100200558)		13,424,959.22
รทส. เลขที่บัญชี 02017-3-61469-8	387,202.22	
รทส. เลขที่บัญชี 02004-5-84132-4	1,099,218.69	
รทส. เลขที่บัญชี 042-2-41007-3	10,985,797.21	
รทส. เลขที่บัญชี 01444-2-62826-2	1,027.20	
กรุงเทพ เลขที่บัญชี 713-1-42232-0	911,198.14	
กรุงเทพ เลขที่บัญชี 713-0-50793-4	40,515.76	
9.รพ.เลาขวัญ (2100200559)		35,243,849.15
รทส. เลขที่บัญชี 344-2-29838-6	25,518,153.49	
รทส. เลขที่บัญชี 344-2-15315-4	6,479,742.56	
รทส. เลขที่บัญชี 02016-7-33074-6	1,217,019.83	
รทส. เลขที่บัญชี 344-2-63051-6	2,292.18	
กรุงเทพ เลขที่บัญชี 713-0-38503-0	1,777,270.56	
กรุงเทพ เลขที่บัญชี 713-0-50760-8	247,022.03	
กรุงเทพ เลขที่บัญชี 713-0-80157-3	2,348.50	
10.รพ.ศุภศรีศิริสวัสดิ์ (2100200560)		16,210,770.36
กรุงเทพ เลขที่บัญชี 713-0-50638-5	575,033.44	
กรุงเทพ เลขที่บัญชี 713-6-05495-8	2,067,632.33	
กรุงเทพ เลขที่บัญชี 713-0-79250-7	23,232.26	
กรุงเทพ เลขที่บัญชี 713-0-87972-6	823,748.55	
รทส. เลขที่บัญชี 010442411859	11,464,627.73	
รทส. เลขที่บัญชี 02016-7-46543-8	1,256,496.05	
11.รพ.สมเด็จพระปิยะราชมณเฑ (2100200561)		10,586,999.26
รทส. เลขที่บัญชี 01-544-2-47301-1	7,198,838.22	
รทส. เลขที่บัญชี 01-544-2-74508-6	308.58	

กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 735-0-15264-7	629,873.94	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 735-1-02669-6	2,525,656.21	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 735-0-35294-8	95,321.29	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 735-0-36295-1	137,001.02	
12.รพ.สังขละบุรี (2100200562)		42,482,563.35
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 718-0-14271-9	15,063,219.02	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 713-1-16151-9	15,280,072.58	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 989-9-91059-7	2,272,682.10	
ชกส. เลขที่บัญชี 044-2-17771-8	9,866,589.65	
13.รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (2100200563)		11,310,983.66
ชกส. เลขที่บัญชี 0820352864	803,716.00	
ร.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 543-301684-0	455,219.46	
ชกส. เลขที่บัญชี 00082-0-11636-6	400,713.03	
ชกส. เลขที่บัญชี 00082-0-11635-4	9,651,335.17	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS จำนวน

5,972,313.92

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินฝากออมทรัพย์ (รหัส 10908)	4,379,316.25
3.2 เงินค่าป่วยการ อสม (รหัส 10558)	945,185.44
3.3 เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ (รหัส 10796)	456,062.23
3.4 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน (รหัส 10788)	56,250.00
3.5 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของ สำนักงานสาธารณสุข(รหัส 10658)	135,500.00
3.6 เงินรายรับสถานพยาบาล (รหัส 10768)	-

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี