

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200242

ณ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 177,441.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 1,497,816.42

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1102060604) 3,280.00

2.3 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)

1. บัญชีเงินนอกงบประมาณ สสจ. 1,988,582.39

2. บัญชีเงินฝากสินบนรางวัล 21,906.87

3. บัญชีโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข 1,800.00

4. บัญชีค่าธรรมเนียมสมัครสอบสสจ. - 2,012,289.26

2.3 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)

1. บัญชีสำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 953,800.10

2. บัญชีกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการ 2,547.40

3. บัญชีเงินบำรุง 486,876.73

4. บัญชีสำนักงานนายทะเบียนจังหวัดสตูล 395,140.01

5. บัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว 6,682,374.96

6. บัญชีโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข 43,600.88

7. บัญชีเงินอุดหนุน สสจ.สตูล 99,891.45

8. บัญชีรพ.สต.กับแผนสุขภาพชุมชน 5,436.87

9. บัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป 659,176.10

10. บัญชี FSW NHSO 67.82

11.บัญชี TB/HIV รอบ NFM-HCT 26,458.49

12.บัญชีโครงการคนสตูลเฝ้าระวังควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 23.28

13.บัญชีโครงการสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ -

14.บัญชีโครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย RAI 58,114.86

15.บัญชีขับเคลื่อนสุขภาพระดับพื้นที่แก่คณะกรรมการระดับอำเภอ 121,144.97 9,534,653.92

2.5 เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199)

1. รพช. ความกาหลง (2100201078)	21,548,437.14	
2. รพช. ความโดน (2100201079)	24,650,372.53	
3. รพช. ท่าแพ (2100201080)	15,360,604.66	
4. รพช. หุ่นหว้า (2100201081)	12,940,123.29	
5. รพช. ละงู (2100201082)	19,199,411.50	
6. รพช. มะนัง (2100201083)	12,840,156.20	106,539,105.32
		<u>119,587,144.92</u>

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล-รพ.ละงู	13,000.00	
3.2 เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล-รพ.ความกาหลง	74,016.50	
3.3 เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล-รพ.หุ่นหว้า	63,329.51	
3.3 เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล-รพ.ความโดน	81,440.00	
3.3 เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล-รพ.ท่าแพ	70,939.00	
3.4 เงินรับฝากค่าป่วยการ อสม.	24,600.00	
3.5 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	6,100.00	
3.6 เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ(ม.44)	407,830.00	
3.7 เงินโครงการเครื่องสำอางค์ปลอดภัย	10,160.00	
3.8 เงินฝากของอนามัย	6,334,145.21	7,085,560.22
		<u><u>7,085,560.22</u></u>