

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200242

ณ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 100,000.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		-
2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1102060604)		-
2.3 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)		
1. บัญชีเงินนอกงบประมาณ สสจ.	2,085,397.19	
2. บัญชีเงินฝากสินบนรางวัล	36,306.87	2,121,704.06
2.4 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)		
1. บัญชีสำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	1,104,015.74	
2. บัญชีเงินบำรุง	8,217,319.21	
3. บัญชีสำนักงานนายทะเบียนจังหวัดสตูล(กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย)	356,498.13	
4. บัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว	7,751,355.29	
5. บัญชีเงินอุดหนุน สสจ.สตูล	14,751.63	
6. บัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป	830,796.65	
7. บัญชีโครงการ TB/HIV รอบ NFM-HCT สสจ.สตูล	19.21	
8. บัญชีโครงการคนสตูลเฝ้าระวังควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	3,909.23	
9. บัญชีโครงการสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ	211,752.89	
10. บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล	60,209.19	
11. บัญชีสสจ.สตูล STAR 2021-2023	60,415.92	
12. บัญชีสสจ.สตูล -กองทุน วนน.	128,706.99	18,739,750.08
2.5 เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199)		
1. รพช. ควนกาหลง (2100201078)	39,024,450.71	
2. รพช. ควนโดน (2100201079)	74,978,491.51	

3. รพช. ท่าแพ	(2100201080)	17,577,378.95	
4. รพช. พังหว่า	(2100201081)	10,018,234.35	
5. รพช. ละงู	(2100201082)	90,478,434.94	
6. รพช. มะนัง	(2100201083)	10,962,024.63	243,039,015.09
			<u>263,900,469.23</u>

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 13,865,686.42

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1	เงินรับฝากคำรักษายาบาล-รพ.ละงู	76,450.00	
3.2	เงินรับฝากคำรักษายาบาล-รพ.ควนกาหลง	178,016.50	
3.3	เงินรับฝากคำรักษายาบาล-รพ.พังหว่า	192,983.85	
3.4	เงินรับฝากคำรักษายาบาล-รพ.ควนโดน	163,440.00	
3.5	เงินรับฝากคำรักษายาบาล-รพ.ท่าแพ	261,190.00	
3.6	เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	400.00	
3.7	เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ(ม.44)	938,942.65	
3.8	เงินรายได้โครงการออย.	100,000.00	
3.9	เงินโครงการเครื่องสำอางค์ปลอดภัย	10,160.00	
3.10	เงินบำรุง สสจ.สตูล	4,872,466.22	
3.11	เงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา	179,100.00	
3.12	เงินรายได้จากการดำเนินงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร	3,500.00	
3.13	เงินฝากของอนามัย	6,889,037.20	13,865,686.42