

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 2100200248

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

228,999.63

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

2.1 เงินฝากธนาคาร-เงินงบประมาณ (1101020603)

640,376.31

2.2 เงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ (1101020604)

-

640,376.31

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

3.1 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน ร.พ.โคกโพธิ์ (รหัส 10002)

400,000.00

3.2 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน ร.พ.ปะนาเระ (รหัส 10003)

160,000.00

3.3 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน ร.พ.ยะหริ่ง (รหัส 10005)

200,000.00

3.4 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน ร.พ.มายอ (รหัส 10006)

2,649,504.75

3.5 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน ร.พ.ไม้แก่น (รหัส 10007)

50,000.00

3.6 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน ร.พ.หนองจิก (รหัส 10008)

100,000.00

3.7 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน ร.พ.ยะรัง (รหัส 10009)

3,164,966.52

3.8 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน ร.พ.ทุ่งยางแดง (รหัส 10010)

200,000.00

3.9 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน ร.พ.แม่ลาน (รหัส 10011)

60,000.00

3.10 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน ร.พ.กะพ้อ (รหัส 10012)

796,597.00

3.11 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.ปัตตานี (รหัส 10558)

330,297.19

3.12 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน (รหัส 10788)

167,347.07

3.13 เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ (รหัส 10796)

1,485,640.00

3.14 เงินฝากของอนามัย (รหัส 10908)

15,729,032.72

3.15 บัญชีเงินรายรับของสถานพยาบาล (รหัส 10768)

1,818,636.50

27,312,021.75