

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200221

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS	15,162.31
เงินสดคงเหลือ โรงพยาบาลสามร้อยยอด	6,135.71
เงินสดคงเหลือ โรงพยาบาลทับสะแก	7,766.00
เงินสดคงเหลือ โรงพยาบาลบางสะพานน้อย	1,260.60

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS	
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603)	1,156,988.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-01392-0	
บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-00598-7	
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (รหัสบัญชี 1101030102)	18,051,001.17
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-1-38039-9	78,976.06
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-0-10573-4	831,194.70
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 035-2-22380-2	10,229,964.74
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-0-01422-4	196,212.63
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-0-02943-4	153,764.65
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 035-2-30714-5	2,230,890.18
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-0-24040-2	153,595.95
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-0-24693-1	3,277,587.48
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-0-36350-4	160,446.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-0-36351-2	413,424.84
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-0-46348-7	225,168.75
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-0-47007-6	99,775.19
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี 1101030199)	280,128,280.92
- เงินฝากโรงพยาบาลปราณบุรี	

ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาปราณบุรี เลขที่บัญชี 135-2-18987-2	15,190,672.59
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 716-1-06799-5	24,312,916.77
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 716-0-17747-9	15,153.76
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 176-0-31415-8	95,582.90
- เงินฝากโรงพยาบาลสามร้อยยอด	
ธนาคารออมสิน สาขา สามร้อยยอด เลขที่บัญชี 055450049659	18,690,885.41
ธนาคารออมสิน สาขา สามร้อยยอด เลขที่บัญชี 055450004744	1,909,355.23
ธนาคารออมสิน สาขา สามร้อยยอด เลขที่บัญชี 300032558722	32,644,670.98
ธนาคารออมสิน สาขา สามร้อยยอด เลขที่บัญชี 020117443190	206,701.14
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาสามร้อยยอด เลขที่บัญชี 016592328262	11,017,945.99
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขากุยบุรี เลขที่บัญชี 012352128171	10,818,656.66
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาสามร้อยยอด เลขที่บัญชี 310002024690	20,000,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขากุยบุรี เลขที่บัญชี 7230154219	747,708.03
ธนาคารกรุงไทย สาขากุยบุรี เลขที่บัญชี 7230315190	217,617.19
ธนาคารกรุงไทย สาขากุยบุรี เลขที่บัญชี 7230315123	54,191.26
- เงินฝากโรงพยาบาลกุยบุรี	
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขากุยบุรี เลขที่บัญชี 012352135281	24,365,246.46
ธนาคารกรุงไทย สาขากุยบุรี เลขที่บัญชี 723-1-13533-1	3,993,548.20
ธนาคารกรุงไทย สาขากุยบุรี เลขที่บัญชี 723-0-15406-5	89,071.36
ธนาคารกรุงไทย สาขากุยบุรี เลขที่บัญชี 723-1-14191-9	801,090.44
- เงินฝากโรงพยาบาลทับสะแก	
ธนาคารออมสิน สาขาทับสะแก เลขที่บัญชี 051470177216	3,131,197.88
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาทับสะแก เลขที่บัญชี 016352232102	22,374,735.93
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-0-45303-1	1,673,953.63
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-0-247999-7	1,602,122.56
- เงินฝากโรงพยาบาลบางสะพาน	
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางสะพาน เลขที่บัญชี 742-1-01085-8	7,091,145.37
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาบางสะพาน เลขที่บัญชี 335-5-22558-3	6,536,038.47
ธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน เลขที่บัญชี 515-7-025739-7	800.11
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางสะพาน เลขที่บัญชี 742-1-04025-0	9,112,024.68
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางสะพาน เลขที่บัญชี 742-0-05386-3	12,945,379.71
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางสะพาน เลขที่บัญชี 742-0-19931-0	1,586,017.44

ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาบางสะพาน เลขที่บัญชี 201-3-148565-1	9,371,183.59
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางสะพาน เลขที่บัญชี 742-0-41838-1	8,256,896.91
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางสะพาน เลขที่บัญชี 742-0-43695-9	52,100.00
- เงินฝากโรงพยาบาลบางสะพานน้อย	
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาบางสะพาน เลขที่บัญชี 535-2-40557-7	7,243,001.20
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาบางสะพาน เลขที่บัญชี 535-2-29683-5	10,644,449.33
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางสะพาน เลขที่บัญชี 490-0-0465-3	19,757.07
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาบางสะพาน เลขที่บัญชี 535-2-38546-4	2,351,422.40
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางสะพาน เลขที่บัญชี 742-0-19919-1	3,772,348.13
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางสะพาน เลขที่บัญชี 490-0-33181-2	48,836.74
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางสะพาน เลขที่บัญชี 742-0-40594-8	311,159.52
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางสะพาน เลขที่บัญชี 742-0-43812-9	500.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาบางสะพาน เลขที่บัญชี 20129607783	1,726,356.74
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางสะพาน เลขที่บัญชี 742-0-41781-4	5,105,839.14

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS	6,454,594.13
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินค้ำประกันสัญญา	645,636.50
- เงินบำรุงสำนักงาน	169,177.63
- เงินรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการฯ (คำสั่ง คสช.ที่77/2559)	621,380.00
- เงินรับฝากอื่น(เงินค่าป่วยการอสม.)	5,018,400.00