

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลสุวรงค์ประชารักษ์.....(2100200174).....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

2.3) เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

1บัญชีโรงพยาบาลสุวรงค์ประชารักษ์ (บำรุง)

57,705,180.33

2บัญชีเงิน UC (ธกส.)

116,275,612.34

3บัญชีเงิน UC (ธกส.)

22,746,658.02

4บัญชีเงิน UC (ธกส.)

312,277,962.66

5บัญชีเงิน UC (ธกส.) งบลงทุน

30,315,709.94

6.บัญชีเงิน UC (ธ.อิสลาม)

303,802,911.69

7.บัญชีเงิน UC (ธ.อิสลาม)

8,541,552.06

8.บัญชีเงิน UC (ธ.อิสลาม)

119,234.56

9.บัญชีเงินประกันสังคมส่วนสำรองพัฒนา

88,488,180.78

10.บัญชีเงินกองทุนประกันสังคม

75,116,131.78

11.บัญชีเงินมูลนิธิเงินทุนสินาถ

2,520.76

12บัญชีเงินมูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ

205,692.70

13บัญชีเงินรับฝากบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ

453,910.61

14บัญชีเงินโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน

581,994.54

15บัญชีเงินโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ

65,167.90

16.เงินทุนสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรอพาธ

1,524,524.98

17.เงินบริจาคสำหรับซื้อครุภัณฑ์รพ.แห่งใหม่

222,589,972.86

18.บัญชีเงินพัฒนาศักยภาพตาม Service Plan

271,022.15

19.บัญชีเงินกองทุนแรงงานหลบหนีคนข้ามเมือง

5,437,305.17

20.เงินอุดหนุน รพทที่เป็นสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

105,234.55

21.เงินโครงการช่ายเด็กป่วยและด้อยโอกาสฯ(สมเด็จพระเทพฯ)

90,280.49

221.เงินอุดหนุนศูนย์แพทย์

17,470,401.38

23.เงินอุดหนุนศูนย์แพทย์ ODOD

1,422,073.97

1,265,609,236.22

/2.4 เงินฝาก...

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทดลอง

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลสุวรงค์ประชารักษ์.....(2100200174).....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บาท

2.4) เงินฝากประจำ 1104010101

รวม

3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

3.1บัญชีเงินฝากคลังศูนย์แพทย์ 10733

18,934,800.00

3.2บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของ รพ.สปร (รายได้ค่าซื้อของฯ ระบบe-gp) 10798

340,000.00

3.3บัญชีเงินฝากคลังโรงพยาบาลสุวรงค์ประชารักษ์ 10910

32,955,925.81

3.4บัญชีเงินฝากคลังโรงพยาบาลฯ(เงินมัดจำประกันสัญญา) 10921

699,723.47

รวม

52,930,449.28

4. ลูกหนี้เงินงบประมาณ

