

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200206
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 1,797.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 174,602,399.05
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

2.1 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-04859-6 0.00

2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-00661-3 0.00

2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-00664-8 0.00

2.4 บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04415-9 1,420,163.57

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-00664-8 40,402.22

รวมเงิน 1,460,565.79

2.5 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-1-01091-4 9,430,647.92

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-0-02297-8 208,914.85

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-0-28131-0 899.48

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-0-25198-5 48,260.77

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-0-16037-8 728.12

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-0-53882-6 727,604.12

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-63626-7 167,791.32

ธนาคารธกส. สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 074-2-14336-8 7,870,265.52

ธนาคารธกส. สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 074-2-24225-9 1,814,137.60

รวมเงิน 20,269,249.70

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200206
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

2.6 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

โรงพยาบาลนภลัย (2100200585)

ธนาคารออมสิน สาขาบางคนที เลขที่บัญชี 051280085088	3,063,213.03
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-0-16082-3	1,486.96
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-0-19107-9	23,174,150.03
ธนาคารธกส. สาขาอัมพวา เลขที่บัญชี 01654-2-18102-3	53,704,276.06
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 214-1-55299-9	0.00
ธนาคารธกส. สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 01074-2-10408-3	2,383.87
ธนาคารออมสิน สาขาบางคนที เลขที่บัญชี 020266966256	16,275,519.55
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-0-59795-4	3,145,012.34
รวมเงิน	<u>99,366,041.84</u>

โรงพยาบาลอัมพวา (2100200586)

ธนาคารธกส. สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 01074-2-19687-4	7,046,239.85
ธนาคารออมสิน สาขาอัมพวา เลขที่บัญชี 051270052494	9,796,653.30
ธนาคารธกส. สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 01074-2-17668-2	14,290,222.87
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-0-21668-3	6,176,344.10
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-1-16052-1	106,842.04
ธนาคารออมสิน สาขาอัมพวา เลขที่บัญชี 020241790094	13,462,413.21
ธนาคารธกส. สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 02000-8-81741-7	2,627,826.35
รวมเงิน	<u>53,506,541.72</u>

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 15,039,807.85
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

10002 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)	10,002,818.95
10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของ สสจ.สส.	94,800.00
10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ	276,811.34
10796 เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	1,782,492.27
10799 เงินฝากต่าง ๆ	1,500,000.00
10854 รายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา	297,900.00
10855 รายได้จากการดำเนินงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร	6,700.00
10908 เงินฝากของอนามัย	1,078,285.29