

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200206
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 27,900.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 156,460,328.14
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 709-6-04415-9 348,000.00

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

รวมเงิน 388,402.22

2.5 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-1-01091-4 7,242,560.33

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-0-02297-8 89,453.80

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-0-28131-0 1,017.07

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-0-53882-6 723,964.56

ธนาคารกส. สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 074-2-14336-8 8,167,857.54

ธนาคารกส. สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 074-2-24225-9 1,742,949.58

รวมเงิน 17,967,802.88

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200206
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

2.6 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

โรงพยาบาลนภลัย (2100200585)

ธนาคารออมสิน สาขาบางคนที เลขที่บัญชี 051280085088	6,659,766.46
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-0-16082-3	103,383.99
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-0-19107-9	11,225,178.97
ธนาคารธกส. สาขาอัมพวา เลขที่บัญชี 01654-2-18102-3	52,928,472.39
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 214-1-55299-9	11,050.50
ธนาคารธกส. สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 01074-2-10408-3	2,388.81
ธนาคารออมสิน สาขาบางคนที เลขที่บัญชี 020266966256	20,556,844.66
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-0-59795-4	4,981,898.20
รวมเงิน	<u>96,468,983.98</u>

โรงพยาบาลอัมพวา (2100200586)

ธนาคารธกส. สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 01074-2-19687-4	4,457,281.67
ธนาคารออมสิน สาขาอัมพวา เลขที่บัญชี 051270052494	4,515,175.57
ธนาคารธกส. สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 01074-2-17668-2	10,653,397.80
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-0-21668-3	7,070,826.67
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-1-16052-1	33,147.09
ธนาคารออมสิน สาขาอัมพวา เลขที่บัญชี 020241790094	13,701,365.77
ธนาคารธกส. สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 02000-8-81741-7	1,203,944.49
รวมเงิน	<u>41,635,139.06</u>

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 15,166,214.96
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

10002 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910)	10,002,818.95
10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของ สสจ.สส.	94,800.00
10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ	276,811.34
10796 เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	2,080,289.67
10799 เงินฝากต่าง ๆ	1,177,800.00
10854 รายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา	361,740.00
10855 รายได้จากการดำเนินงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร	7,000.00
10908 เงินฝากของอนามัย	1,164,955.00