

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลสุรินทร์ (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200120

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ	-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS	16,500.00
2.1 เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (1101020603)	16,500.00
2.1 เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (1101030102)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS	229,417,043.92
ประกอบด้วย รายละเอียดดังนี้	
1. บัญชี อุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	719,148.39
2. บัญชี โรงพยาบาลสุรินทร์	40,371,812.24
3. บัญชี ประกันสังคมรพ.สุรินทร์	41,266,638.46
4. บัญชี กองทุนพระราชทานฯสมเด็จพระเทพ	78,805.17
5. บัญชี เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกันตนเพิ่ม 5%	2,208,837.89
6. บัญชี ศูนย์ประสานงานอาเซียน รพ.สุรินทร์	2,726,710.26
7. บัญชี เงินบำรุงบัตรเครดิต	434,030.86
8. บัญชี พัฒนาสถานบริการ รพ.สุรินทร์(50 %)	18,487,617.57
9. เงินบริจาคของโรงพยาบาลสุรินทร์	2,780,278.13
10. บัญชี ประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างชาติ	2,043,323.44
11. บัญชี เงินบำรุงตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท	14,153,221.71
12. บัญชี ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุรินทร์	24,712,073.52
13. บัญชี เงินบำรุงโรงพยาบาลสุรินทร์	79,434,546.28
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS	274,971,437.53
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
3.1 เงินรายได้จากการดำเนินงานของรพ.สุรินทร์ (รหัส 10798)	29,500.00
3.2 เงินฝากใช้ในโรงพยาบาลสุรินทร์ (รหัส 10910)	272,089,122.56
3.3 เงินประกันสัญญา (รหัส 10905)	2,852,814.97