

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200136

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 28,365.23

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

- |  |                |
|--|----------------|
| 2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)                   | 126,799.90     |
| 2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)             | 1,128,691.00   |
| 2.3 เงินฝากธนาคาร(เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)               | 13,032,391.77  |
| 2.4 เงินฝากไม่มีรายตัว(1101030199)(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) | 401,863,636.19 |

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ฝากเงินค่าบริการรักษาพยาบาล,รับเงินบริจาค  
รับเงินบงลงทุนของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัด สสจ.อุดรธานี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- |   |               |
|---|---------------|
| 3.1 เงินสินบนรางวัล (รหัส 10658)                                | 61,770.00     |
| 3.2 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (รหัส 10770)                     | 132,621.85    |
| 3.3 เงินค่าประกันสัญญา/โครงการต่าง ๆ (รหัส 10908)               | 12,044,967.11 |
| 3.4 บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ (ม.44) (รหัส 10796) | 3,361,154.38  |
| 3.5 เงินค่าป่วยการ อสมของสสจ.อุดรธานี (รหัส10558)               | 130,489.13    |
| 3.6 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล(โอนขายบิล) (รหัส10768)            | 53,800.00     |
| 3.7 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร (รหัส 10855) | 2,500.00      |

งชื่อ..... ผู้จัดทำ

(นางดลยา วิชาชัย)

จพ.ธุรการชำนาญงาน

งชื่อ..... ผู้รับรอง

(นายอุเทน หาแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
จัดอำนวยการแผนกแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

เรื่องที่ 1.1.2.2 บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับศูนย์ต้นทุน (โรงพยาบาลชุมชน) (เพิ่มเติม)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200136

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บัญชีแยกประเภท	กระแสรายวัน		ออมทรัพย์		เงินฝากประจำไม่เกิน 3 เดือน		จำนวนเงินตามงบทดลอง ในระบบ GFMS
	จำนวนบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนบัญชี	จำนวนเงิน	
1) เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)							
1. ร.พ.พีญ	-	-	12 บัญชี	50,849,266.53	-	-	50,849,266.53
2. ร.พ.หนองวัวซอ	-	-	8 บัญชี	7,156,635.33	-	-	7,156,635.33
3. ร.พ.สร้างคอม	-	-	7 บัญชี	16,607,715.92	-	-	16,607,715.92
4. ร.พ.โนนสะอาด	-	-	9 บัญชี	12,989,823.48	-	-	12,989,823.48
5. ร.พ.ศรีธาตุ	-	-	10 บัญชี	28,856,469.60	-	-	28,856,469.60
6. ร.พ.วังสามหมอ	-	-	8 บัญชี	17,669,562.25	-	-	17,669,562.25
7. ร.พ.หนองแสง	-	-	10 บัญชี	9,815,450.04	-	-	9,815,450.04
8. ร.พ.ห้วยแก้ง	-	-	6 บัญชี	18,204,444.46	-	-	18,204,444.46
9. ร.พ.ประจักษ์	-	-	6 บัญชี	16,146,753.61	-	-	16,146,753.61
10.ร.พ.หนองหาน	-	-	11 บัญชี	43,004,528.18	-	-	43,004,528.18
11.ร.พ.ทุ่งฝน	-	-	9 บัญชี	9,567,236.68	-	-	9,567,236.68
12.ร.พ.ไชยวาน	-	-	9 บัญชี	4,806,705.91	-	-	4,806,705.91
13.ร.พ.ร.บ้านดุง	-	-	9 บัญชี	23,006,036.01	-	-	23,006,036.01
14.ร.พ.พิบูลย์รักษ์	-	-	10 บัญชี	13,273,026.04	-	-	13,273,026.04
15.ร.พ.กุँแก้ว	-	-	6 บัญชี	7,461,127.85	-	-	7,461,127.85
16.ร.พ.บ้านฝ้อ	-	-	10 บัญชี	39,255,679.00	-	-	39,255,679.00
17.ร.พ.น้ำโสม	-	-	10 บัญชี	51,624,213.95	-	-	51,624,213.95
18.ร.พ.นาูง	-	-	8 บัญชี	15,374,185.15	-	-	15,374,185.15
19.ร.พ.กุดจับ	-	-	9 บัญชี	16,194,776.20	-	-	16,194,776.20
	-	-	-	401,863,636.19	-	-	401,863,636.19

บัญชีแยกประเภท	ฝากประจำ 6 เดือน		ฝากประจำ 12 เดือน		จำนวนเงินตามงบทดลอง ในระบบ GFMS
	จำนวนบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนบัญชี	จำนวนเงิน	
2) เงินฝากประจำไม่มีรายตัว (1104010199)					
1. ร.พ.....	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

หมายเหตุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ของโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นศูนย์ต้นทุนทุกแห่ง ตามจำนวนเงินที่รับรอง

ลงชื่อ.....  
(นางดลยา วิชาชัย)  
จพ.ธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  
(นายอเทน หาแก้ว)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี