

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200127
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

81,551.79

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

-

1. โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200834)

-

2. โรงพยาบาลแก้งคร้อ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200835)

21,409.09

3. โรงพยาบาลคอนสวรรค์ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200836)

1,472.00

4. โรงพยาบาลคอนสาร (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200837)

7,580.00

5. โรงพยาบาลจัตุรัส (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200838)

3,250.00

6. โรงพยาบาลเทพสถิต (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200839)

-

7. โรงพยาบาลเนินสง่า (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200840)

-

8. โรงพยาบาลบ้านเขว้า (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200841)

1,800.00

9. โรงพยาบาลบ้านแท่น (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200842)

-

10. โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200843)

13,765.00

11. โรงพยาบาลภักดีชุมพล (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200844)

29,520.70

12. โรงพยาบาลหนองบัวแดง (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200845)

-

13. โรงพยาบาลหนองบัวระเหว (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200846)

2,755.00

14. โรงพยาบาลซับใหญ่ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200847)

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

2.1 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)			-
1. บัญชี ธ.กรุงไทย 307-6-07059-2		-	
2. บัญชี ธ.กรุงไทย 307-6-07259-5		-	
2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)			6,010.00
2.3 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)			8,360.00
2.4 เงินฝากกระแสรายวัน (110103010101)			4,619,385.72
2.5 เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)			3,826,392.95
1. บัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 307-1-07188-4		202,738.67	
2. บัญชี งานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 010122310810		1,853,232.90	
4. บัญชี เงินบำรุงหลักประกันสุขภาพฯ (PPA) 020158582498		361,133.55	
3. บัญชี เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว 010122950076		1,015,572.01	
5. บัญชี เงินอุดหนุนสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะ-สิทธิ 307-0-78804-1		1,951.70	
6. บัญชี นายทะเบียน จ.ชัยภูมิ เงินกองทุนภูมิปัญญา 307-0-44769-4		391,764.12	
2.6 เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)			568,071,044.70
1. โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200834)		47,396,446.25	
2. โรงพยาบาลแก้งคร้อ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200835)		119,999,874.80	
3. โรงพยาบาลคอนสวรรค์ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200836)		61,657,971.02	
4. โรงพยาบาลคอนสาร (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200837)		33,260,359.90	
5. โรงพยาบาลจัตุรัส (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200838)		32,499,895.29	
6. โรงพยาบาลเทพสถิต (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200839)		29,372,082.54	
7. โรงพยาบาลเนินสง่า (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200840)		13,049,740.41	
8. โรงพยาบาลบ้านเขว้า (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200841)		33,829,034.87	
9. โรงพยาบาลบ้านแท่น (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200842)		50,611,766.76	
10. โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200843)		44,074,080.68	
11. โรงพยาบาลภักดีชุมพล (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200844)		50,025,106.14	
12. โรงพยาบาลหนองบัวแดง (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200845)		29,192,978.28	
13. โรงพยาบาลหนองบัวระเหว (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200846)		12,717,635.51	
14. โรงพยาบาลซับใหญ่ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200847)		10,384,072.25	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS	24,597,038.18
3.1 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910) (รหัส 10029)	15,288.00
3.2 เงินฝากโรงพยาบาลจัดรัส (0910) (รหัส 10030)	42,344.00
3.2 เงินค่าป่วยการ อสม. (รหัส 10558)	1,002,397.00
3.3 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (รหัส 10713)	326,495.00
3.4 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ (10796)	2,072,221.00
3.5 เงินฝากสาธารณสุขุจังหวัด (รหัส 10931)	21,138,293.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:48:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	81,666.18	1,239,592.70	(1,239,707.09)	81,551.79
1101010104	เงินทรงรอราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,336,896.53	(1,336,896.53)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,066,400.00	(1,066,400.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,983,415.13	1,264,379.00	(2,243,135.23)	31,004,658.90
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,000.00	230,851.53	(235,851.53)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	103,428.00	11,074,924.06	(11,172,342.06)	6,010.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	373,975.71	797,262.97	(1,162,878.68)	8,360.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	5,119,269.63	5,781,849.59	(6,281,733.50)	4,619,385.72
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,507,866.61	2,056,246.39	(1,737,720.05)	3,826,392.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:48:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	646,618,819.52	49,551.88	(78,597,326.70)	568,071,044.70
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	218,325.00	237,865.00	(148,740.00)	307,450.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	959,562.00	701,960.00	(616,372.00)	1,045,150.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,036,083.50	72,440.00	(876,504.00)	2,232,019.50
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	310,598,320.49	4,336,097.06	(72,304,247.81)	242,630,169.74
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	73,070,971.02	2,742,309.36	(121,446.08)	75,691,834.30
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	637,889.77	17,120,214.47	0.00	17,758,104.24
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(3,991,022.48)	89,619.16	(79,380.89)	(3,980,784.21)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	13,148,240.06	(11,937,934.35)	1,210,305.71
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	433,945.64	0.00	(73,913.75)	360,031.89
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	77,929,524.32	1,229,485.50	(13,261,386.43)	65,897,623.39