

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200127

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS	206,644.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ	-
1. โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200834)	-
2. โรงพยาบาลแก้งคร้อ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200835)	108,907.50
3. โรงพยาบาลคอนสวรรค์ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200836)	1,550.00
4. โรงพยาบาลคอนสาร (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200837)	16,199.00
5. โรงพยาบาลจัตุรัส (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200838)	58,958.50
6. โรงพยาบาลเทพสถิต (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200839)	-
7. โรงพยาบาลเนินสง่า (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200840)	-
8. โรงพยาบาลบ้านเขว้า (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200841)	-
9. โรงพยาบาลบ้านแท่น (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200842)	-
10. โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200843)	19,769.00
11. โรงพยาบาลภักดีชุมพล (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200844)	-
12. โรงพยาบาลหนองบัวแดง (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200845)	-
13. โรงพยาบาลหนองบัวระเหว (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200846)	500.00
14. โรงพยาบาลซับใหญ่ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200847)	760.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

-

1. บัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 307-6-07059-2 -

2. บัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC 307-6-07259-5 -

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

3,438,512.29

2.3 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

307,247.00

2.4 เงินฝากกระแสรายวัน (110103010101)

5,046,750.18

2.5 เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

8,979,600.13

1. บัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 307-1-07188-4 3,470.07

2. บัญชี งานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 010122310810 797,652.59

3. บัญชี เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว 020158582498 5,385,062.30

4. บัญชี เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 307-3-08340-5 979,841.52

5. บัญชี เงินอุดหนุนด้ารสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะฯ 307-0-78804-1 0.00

6. บัญชี นายทะเบียนจ.ชัยภูมิ เงินกองทุนภูมิปัญญาฯ 307-0-44769-4 616,646.05

7. บัญชี โครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ 307-3-30964-0 387,100.00

8. บัญชี เงินฝากสินบนรางวัลตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ 307-3-11880-2 50,862.31

9. บัญชี แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมภภาค จังหวัดชัยภูมิ 307-3-20817-8 758,965.29

2.6 เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

502,632,045.87

1. โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200834) 37,349,487.58

2. โรงพยาบาลแก้งคร้อ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200835) 102,118,393.40

3. โรงพยาบาลคอนสวรรค์ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200836) 54,907,323.79

4. โรงพยาบาลคอนสาร (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200837) 16,289,812.48

5. โรงพยาบาลจัตุรัส (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200838) 23,259,737.27

6. โรงพยาบาลเทพสถิต (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200839) 30,328,587.64

7. โรงพยาบาลเนินสง่า (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200840) 13,001,209.55

8. โรงพยาบาลบ้านเขว้า (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200841) 31,131,182.58

9. โรงพยาบาลบ้านแท่น (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200842) 31,747,893.14

10. โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200843) 52,957,341.21

11. โรงพยาบาลภักดีชุมพล (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200844) 43,539,878.53

12. โรงพยาบาลหนองบัวแดง (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200845) 41,405,697.62

13. โรงพยาบาลหนองบัวระเหว (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200846) 13,475,439.84

14. โรงพยาบาลชัยใหญ่ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200847) 11,120,061.24

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS		32,381,041.78
3.1 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน (0910) (รหัส 10029)	15,288.00	
3.2 เงินฝากโรงพยาบาลจัดรัส (0910) (รหัส 10030)	42,344.00	
3.3 เงินค่าป่วยการ อสม. (รหัส 10558)	1,002,397.00	
3.4 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ (รหัส 10796)	2,895,870.04	
3.5 เงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา (รหัส 10854)	7,000.00	
3.6 เงินรายได้จากการดำเนินงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร (รหัส 10855)	1,000.00	
3.7 เงินฝากสาธารณสุขุจังหวัด (รหัส 10931)	28,417,142.74	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 17.10.2567

UserName : A21002001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	138,255.00	2,744,227.60	-2,675,838.60	206,644.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,740,240.78	-2,740,240.78	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,314,415.60	-2,314,415.60	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	32,066,076.88	2,610,371.21	-2,295,406.31	32,381,041.78
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	6,400.00	387,575.18	-393,975.18	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,691,544.84	5,954,470.38	-4,207,502.93	3,438,512.29
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	324,762.20	722,820.76	-740,335.96	307,247.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	4,834,108.39	6,208,109.80	-5,995,468.01	5,046,750.18
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	11,678,885.62	627,520.51	-3,326,806.00	8,979,600.13
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	538,477,982.99	1,849,715.84	-37,695,652.96	502,632,045.87
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	842,725.00	47,475.00	-890,200.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,029,577.00	457,220.00	-2,138,337.00	348,460.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	7,288,370.00	302,420.00	-4,114,670.00	3,476,120.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	310,250,619.82	8,115,809.81	-64,986,301.96	253,380,127.67