

เรื่องที่ 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีศูนย์ต้นทุน (เพิ่มเติม)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 2100200164

บัญชีเงินสดในมือ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

สสจ.น่าน (2100200164)	-
1. ร.พ.เฉลิมพระเกียรติ (2100200382)	-
2. ร.พ.เชียงกลาง (2100200383)	-
3. ร.พ.ท่าวังผา (2100200384)	36,226.00
4. ร.พ.ทุ่งช้าง (2100200385)	-
5. ร.พ.น่าน้อย (2100200386)	-
6. ร.พ.นาหมื่น (2100200387)	-
7. ร.พ.บ่อเกลือ (2100200388)	-
8. ร.พ.บ้านหลวง(2100200389)	-
9. รพ.ปัว (2100200390)	-
10. ร.พ.แม่จริม (2100200391)	-
11. ร.พ.เวียงสา (2100200392)	-
12. ร.พ.สองแคว (2100200393)	5,165.00
13.ร.พ.สันติสุข (2100200394)	-
14.ร.พ. ภูเพียง (2100200395)	1,605.00
รวมเงินทั้งสิ้น	<u>42,996.00</u>

เรื่องที่ 1.1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (2100200164)

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	
1. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)			
ไม่มีรายการ		รวมเงิน	-
2. เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)			
1. บัญชี เงินงบประมาณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน	ธ.กรุงไทย	507-6-02923-3	7,783,248.65
		รวมเงิน	7,783,248.65
3. เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)			
1. บัญชี เงินนอกงบประมาณสาธารณสุข จ.น่าน	ธ.กรุงไทย	507-6-01091-5	88,240.00
		รวมเงิน	88,240.00
4. เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (1101020605)			
ไม่มีรายการ			
5. เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (1101020606)			
ไม่มีรายการ			
6. เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (1101030101)			
1. บัญชี เงินนอกงบประมาณสาธารณสุข จ.น่าน	ธ.กรุงไทย	507-6-01091-5	3,886,734.93
		รวมเงิน	3,886,734.93
7. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)			
1.เงินบำรุง สสจ.น่าน	ธ.ออมสิน	05-3901-20-004291-6	4,069,733.56
2.เงินสวัสดิการ สสจ.น่าน	ธ.ออมสิน	05-3901-20-113578-9	6,271.16
3.เงินประกันแรงงานต่างด้าว	ธ.ธกส.	056-2-01212-1	507,074.18
4.เงินภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	ธ.กรุงไทย	507-0-31161-1	462,379.34
5.เงินบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ธ.ธกส.	056-2-21127-6	921,909.71
6.กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	ธ.กรุงไทย	507-0-73280-3	53,790.51
7.เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์	ธ.กรุงไทย	507-0-78986-4	149,432.73
8.กองทุน TO BE NUMBER ONE จ.น่าน	ธ.กรุงไทย	507-3-00229-6	175,279.71
9.CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน	ธ.ออมสิน	20174090405	30,868.51
10.ค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จ.น่าน (ค่าบริการEMS)	ธ.ธกส.	02-0088092687	172,567.75
11.การบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม สสจ.น่าน	ธ.กรุงไทย	507-3-19600-7	1,173,378.70
12.การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะชุมชนฯ	ธ.กรุงไทย	507-3-19601-5	575.40
13.รูปแบบการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุฯ	ธ.กรุงไทย	507-3-19602-3	423,623.68
14.โครงการเบิกจ่ายตรงค่าบริการทันตกรรม สสจ.น่าน	ธ.กรุงไทย	507-3-19825-5	185,524.07
15.โครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มฯ	ธ.กรุงไทย	507-3-23743-9	69,298.06
16.โครงการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บฯ	ธ.กรุงไทย	507-3-23742-0	43.03
17.โครงการสุขภาพพระราชนาแบบมีส่วนร่วมฯกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ	ธ.กรุงไทย	507-3-24337-4	262,988.50
		รวมเงิน	8,664,738.60
8. เงินฝากประจำ (1104010101)			
ไม่มีรายการ			

หมายเหตุ - แนวนบบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

- จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

ซึ่งกำหนดให้จัดทำในรูปแบบโดยการเปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS ไปหา Bank Statement

เรื่องที่ 1.1.2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีศูนย์ต้นทุน (เพิ่มเติม)

หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (2100200164)

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

1.) เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	บัญชีธนาคาร	จำนวนเงิน
1. ร.พ.เฉลิมพระเกียรติ (2100200382)	8 บัญชี	9,824,009.42
2. ร.พ.เขียงกลาง (2100200383)	10 บัญชี	9,938,192.39
3. ร.พ.ท่าวังผา (2100200384)	8 บัญชี	9,154,090.36
4. ร.พ.ทุ่งช้าง (2100200385)	10 บัญชี	18,195,489.22
5. ร.พ.น่าน้อย (2100200386)	11 บัญชี	12,083,190.85
6. ร.พ.นาหมื่น (2100200387)	11 บัญชี	11,045,839.43
7. ร.พ.บ่อเกลือ (2100200388)	12 บัญชี	12,305,006.51
8. ร.พ.บ้านหลวง(2100200389)	10 บัญชี	15,151,709.95
9. รพ.ปัว (2100200390)	11 บัญชี	28,918,349.25
10. ร.พ.แม่จริม (2100200391)	10 บัญชี	11,864,653.86
11. ร.พ.เวียงสา (2100200392)	17 บัญชี	17,841,957.59
12. ร.พ.สองแคว (2100200393)	8 บัญชี	7,617,659.83
13.ร.พ.สันติสุข (2100200394)	9 บัญชี	11,377,777.70
14.ร.พ. ภูเพียง (2100200395)	9 บัญชี	25,454,277.82
		<hr/>
		200,772,204.18
		<hr/>
2. เงินฝากประจำไม่มีรายตัว (1104010199)		

หมายเหตุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ของโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นศูนย์ต้นทุนทุกแห่ง ตามจำนวนเงินที่รับรอง

เรื่องที่ 1.1.3 จบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล ZGL_RPT016 ในระบบ GFMS
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (2100200164)

วันที่ผ่าน รายการ	เลขที่เอกสาร ประเภท	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำ แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	ผ่านรายการ เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงิน	2100200164							3,075,996.75
บัญชีเงิน	10558	เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. น่าน						90,110.76
***** รวมบัญชีเงิน	10558	เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. น่าน				0.00	0.00	90,110.76
บัญชีเงิน	10599	บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน						1,741,400.99
03.09.2020	160000811	RX 507915071742022		2100200164	2100200164	5,000.00	0.00	1,746,400.99
08.09.2020	020045143	JO 3600110723		2100200164	2100200164	0.00	5,900.00	1,740,500.99
16.09.2020	160003566	RX 507915071982473		2100200164	2100200164	5,000.00	0.00	
	160003566	RX 507915071982403		2100200164	2100200164	17,134.00	0.00	
	160003566	RX 507915071982364		2100200164	2100200164	2,525.00	0.00	1,765,159.99
18.09.2020	160003778	RX 507915072042565		2100200164	2100200164	9,800.00	0.00	
	160004400	RX 507206710000367		2100200164	2100200164	7,500.00	0.00	1,782,459.99
21.09.2020	160002308	RX 507915072076333		2100200164	2100200164	7,290.00	0.00	1,789,749.99
22.09.2020	160004400	RX 507522500000089		2100200164	2100200164	18,000.00	0.00	1,807,749.99
23.09.2020	160002019	RX 507915072162413		2100200164	2100200164	26,051.50	0.00	1,833,801.49
24.09.2020	020047935	JO 3600122202		2100200164	2100200164	0.00	8,940.00	1,824,861.49
25.09.2020	160003369	RX 507915072231000		2100200164	2100200164	13,500.00	0.00	1,838,361.49
26.09.2020	020048417	JO 3600124128		2100200164	2100200164	0.00	8,750.00	1,829,611.49
29.09.2020	020048387	JO 3600124465		2100200164	2100200164	0.00	4,050.00	
	160004379	RX 507175680000172		2100200164	2100200164	19,460.00	0.00	1,845,021.49
***** รวมบัญชีเงิน	10599	บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน				131,260.50	27,640.00	1,845,021.49
บัญชีเงิน	10658	เงินสนับสนุนรางวัลของสำนักงานสาธารณสุข						74,000.00
21.09.2020	020047562	JO 3600119574		2100200164	2100200164	0.00	60,600.00	
***** รวมบัญชีเงิน	10658	เงินสนับสนุนรางวัลของสำนักงานสาธารณสุข				0.00	60,600.00	13,400.00
บัญชีเงิน	10697	เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจาก						312,185.00
***** รวมบัญชีเงิน	10697	เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจาก				0.00	0.00	312,185.00
บัญชีเงิน	10796	บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วน						858,300.00
16.09.2020	160003566	RX 507915071982443		2100200164	2100200164	500.00	0.00	
	160003566	RX 507915071982433		2100200164	2100200164	2,200.00	0.00	
	160003566	RX 507915071982384		2100200164	2100200164	15,000.00	0.00	
	160003566	RX 507915071982354		2100200164	2100200164	500.00	0.00	876,500.00
22.09.2020	150000612	RJ 2101000004			2100200164	3,060.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงิน	10796	บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วน				21,260.00	0.00	879,560.00
บัญชีเงิน	10908	เงินฝากของอนามัย						0.00
***** รวมบัญชีเงิน	10908	เงินฝากของอนามัย				0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงิน	2100200164					152,520.50	88,240.00	3,140,277.25
รวมทั้งสิ้น						152,520.50	88,240.00	3,140,277.25