

เรื่องที่ 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีศูนย์ต้นทุน (เพิ่มเติม)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 2100200164

บัญชีเงินสดในมือ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (2100200164)	0.00
1. ร.พ.เฉลิมพระเกียรติ (2100200382)	0.00
2. ร.พ.เชียงกลาง (2100200383)	0.00
3. ร.พ.ท่าวังผา (2100200384)	13,616.00
4. ร.พ.ทุ่งช้าง (2100200385)	0.00
5. ร.พ.น่าน้อย (2100200386)	0.00
6. ร.พ.นาหมื่น (2100200387)	0.00
7. ร.พ.บ่อเกลือ (2100200388)	2,684.00
8. ร.พ.บ้านหลวง(2100200389)	0.00
9. รพ.ปัว (2100200390)	0.00
10. ร.พ.แม่จริม (2100200391)	0.00
11. ร.พ.เวียงสา (2100200392)	0.00
12. ร.พ.สองแคว (2100200393)	1,160.00
13.ร.พ.สันติสุข (2100200394)	0.00
14.ร.พ. ภูเพียง (2100200395)	0.00
รวมเงินทั้งสิ้น	<u>17,460.00</u>

หมายเหตุ แนวนโยบายการเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

และโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นศูนย์ต้นทุน

เรื่องที่ 1.1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับหน่วยเบิกจ่าย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (2100200164)

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
1. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)			-
ไม่มีรายการ			
2. เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)			
1. บัญชี เงินงบประมาณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน	ธ.กรุงไทย	507-6-02923-3	17,239,603.41
3. เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)			
1. บัญชี เงินนอกงบประมาณสาธารณสุข จ.น่าน	ธ.กรุงไทย	507-6-01091-5	32,500.00
4. เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (1101020605)			
ไม่มีรายการ			
5. เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (1101020606)			-
ไม่มีรายการ			
6. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)			
1. บัญชี เงินนอกงบประมาณสาธารณสุข จ.น่าน	ธ.กรุงไทย	507-6-01091-5	5,668,966.25
		รวมเงิน	5,668,966.25
7. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)			
1.เงินบำรุง สสจ.น่าน	ธ.ออมสิน	05-3901-20-004291-6	7,810,167.80
2.เงินประกันฯแรงงานต่างด้าว	ธ.ธกส.	056-2-01212-1	517,397.90
3.เงินภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	ธ.กรุงไทย	507-0-31161-1	411,042.07
4.เงินบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ธ.ธกส.	056-2-21127-6	940,421.96
5.กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	ธ.กรุงไทย	507-0-73280-3	53,924.89
6.เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	ธ.กรุงไทย	507-0-78986-4	644,116.95
7.กองทุน TO BE NUMBER ONE จ.น่าน	ธ.กรุงไทย	507-3-00229-6	65,117.18
8.CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน	ธ.ออมสิน	20174090405	30,945.63
9.ค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จ.น่าน (ค่าปฏิบัติการEMS)	ธ.ธกส.	02-0088092687	222,731.94
10.การบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม สสจ.น่าน	ธ.กรุงไทย	507-3-19600-7	1,327,644.21
11.โครงการเบิกจ่ายตรงค่าบริการทันตกรรม สสจ.น่าน	ธ.กรุงไทย	507-3-19825-5	269,695.07
12.โครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มฯ	ธ.กรุงไทย	507-3-23743-9	-
13.โครงการสุขภาพพระราชทานแบบมีส่วนร่วมฯกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ	ธ.กรุงไทย	507-3-24337-4	218.15
14.โครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย RAI สสจ.น่าน	ธ.กรุงไทย	507-3-29763-6	147,395.13
15.FFB640065 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน	ธ.กรุงไทย	507-3-31107-8	299,680.00
		รวมเงิน	12,740,498.88
8. เงินฝากประจำ (1104010101)			
ไม่มีรายการ			

หมายเหตุ - แบบงบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

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

ซึ่งกำหนดให้จัดทำในรูปแบบโดยการเปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS ไปหา Bank Statement

เรื่องที่ 1.1.2.2 บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับศูนย์ต้นทุน (โรงพยาบาลชุมชน) (เพิ่มเติม)

ชื่อหน่วยเบิกจ่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (2100200164)

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	กระแสรายวัน		ออมทรัพย์		ฝากประจำไม่เกิน 3 เดือน		จำนวนเงินตามงบทดลอง ในระบบ GFMS
	จำนวนบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนบัญชี	จำนวนเงิน	
1) เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)							
1. ร.พ.เฉลิมพระเกียรติ (2100200382)			8	7,188,785.44			7,188,785.44
2. ร.พ.เขียงกลาง (2100200383)			11	6,785,386.54			6,785,386.54
3. ร.พ.ท่าวังผา (2100200384)			9	11,162,517.40			11,162,517.40
4. ร.พ.ทุ่งช้าง (2100200385)			10	15,746,341.62			15,746,341.62
5. ร.พ.น่าน้อย (2100200386)			12	15,020,712.06			15,020,712.06
6. ร.พ.นาหมื่น (2100200387)			11	10,240,590.29			10,240,590.29
7. ร.พ.บ่อเกลือ (2100200388)			11	14,544,218.13			14,544,218.13
8. ร.พ.บ้านหลวง(2100200389)			10	14,033,412.14			14,033,412.14
9. รพ.ปัว (2100200390)			13	27,124,916.74			27,124,916.74
10. ร.พ.แม่จริม (2100200391)			10	12,703,459.18			12,703,459.18
11. ร.พ.เวียงสา (2100200392)			12	16,360,372.46			16,360,372.46
12. ร.พ.สองแคว (2100200393)			10	7,813,398.83			7,813,398.83
13.ร.พ.สันติสุข (2100200394)			9	9,151,190.27			9,151,190.27
14.ร.พ. ภูเพียง (2100200395)			15	32,146,984.55			32,146,984.55
			151	200,022,285.65			200,022,285.65

บัญชีแยกประเภท	ฝากประจำ 6 เดือน		ฝากประจำ 12 เดือน		จำนวนเงินตามงบทดลอง ในระบบ GFMS
	จำนวนบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนบัญชี	จำนวนเงิน	
2) เงินฝากประจำไม่มีรายตัว (1104010199)					
5. ร.พ.....	X	XX	X	XX	XX
6. ร.พ.....	X	XX	X	XX	XX
	X		X		
	XX	XX	XX	XX	XX

หมายเหตุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ของโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นศูนย์ต้นทุนทุกแห่ง ตามจำนวนเงินที่รับรอง

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง  
และเงินรับฝากของรัฐบาล ZGL\_RPT016 ในระบบ GFMS  
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (2100200164)

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนดหน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
						เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200164								4,735,212.68
บัญชีเงินฝาก 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. น่าน								90,110.76
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10558 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ. น่าน						0.00	0.00	90,110.76
บัญชีเงินฝาก 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								3,410,956.92
02.09.2021	1600029886	RX	5071756800002230	2100200164	2100200164	21,021.50	0.00	
	1600029887	RX	5071756800002032	2100200164	2100200164	7,500.00	0.00	
	1600037246	RX	5071756800001943	2100200164	2100200164	24,485.00	0.00	
	1600038547	RX	5071756800002131	2100200164	2100200164	5,601.00	0.00	3,469,564.42
15.09.2021	1600041041	RX	5071756800003316	2100200164	2100200164	18,900.00	0.00	3,488,464.42
17.09.2021	1600020375	RX	5079065200009539	2100200164	2100200164	2,430.00	0.00	
	1600039944	RX	5079065200009430	2100200164	2100200164	7,500.00	0.00	3,498,394.42
23.09.2021	0200554527	JO	3600120800	2100200164	2100200164	0.00	32,500.00	3,465,894.42
29.09.2021	1600042615	RX	5075225000000795	2100200164	2100200164	1,500.00	0.00	
	1600042821	RX	5075225000000696	2100200164	2100200164	11,970.00	0.00	3,479,364.42
30.09.2021	0200560303	JO	3600125901	2100200164	2100200164	0.00	4,925.00	
	1600042054	RX	3975072800001742	2100200164	2100200164	17,790.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น						118,697.50	37,425.00	3,492,229.42
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน						0.00	0.00	18,800.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง						0.00	0.00	2,185.00
01.09.2021	0200500300	JO	3600103652	2100200164	2100200164	0.00	20,600.00	
	0200502868	JO	3600105121	2100200164	2100200164	0.00	4,080.00	
	0200502961	JO	3600103652	2100200164	2100200164	20,600.00	0.00	
	0200503536	JO	3600105302	2100200164	2100200164	20,600.00	0.00	
	0200503792	JO	3600105052	2100200164	2100200164	0.00	20,600.00	
	0200503931	JO	3600105302	2100200164	2100200164	0.00	20,600.00	1,188,480.00
03.09.2021	1600020369	RX	5079065200004692	2100200164	2100200164	300.00	0.00	1,188,780.00
07.09.2021	1600038569	RX	5071009700003766	2100200164	2100200164	500.00	0.00	1,189,280.00
13.09.2021	1600034379	RX	5078094500010032	2100200164	2100200164	4,000.00	0.00	1,193,280.00
14.09.2021	0200527382	JO	3600111924	2100200164	2100200164	0.00	86,900.00	
	1600040941	RX	5078094500006072	2100200164	2100200164	200.00	0.00	1,106,580.00
15.09.2021	1600040958	RX	5071756800002722	2100200164	2100200164	5,000.00	0.00	
	1600041035	RX	5071756800003019	2100200164	2100200164	500.00	0.00	1,112,080.00
18.09.2021	1500005215	RJ	2101000004		2100200164	4,000.00	0.00	1,116,080.00
30.09.2021	1600041587	RX	3975072800001841	2100200164	2100200164	500.00	0.00	1,116,580.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วน						56,200.00	152,780.00	1,116,580.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200164						174,897.50	190,205.00	4,719,905.18
รวมทั้งสิ้น						174,897.50	190,205.00	4,719,905.18