

เรื่องที่ 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีศูนย์ต้นทุน (เพิ่มเติม)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200125

บัญชีเงินสดในมือ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สสจ.ยโสธร	960.-
1. รพช.กุดชุม (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200927)	6,445.00
2. รพช.ค้อวัง (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200928)	-
3. รพช.คำเขื่อนแก้ว (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200929)	-
4. รพช.ทรายมูล (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200930)	5,000.00
5. รพช.ไทยเจริญ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200931)	-
6. รพช.ป่าดัว (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200932)	-
7. รพช.มหาชนะชัย (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200933)	2,506.00
8. รพร.เลิงนกทา (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200934)	22,820.83
รวมเงินทั้งสิ้น	37,731.83

หมายเหตุ แนวนบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นศูนย์ต้นทุน



(นายชำนาญ กล้วย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

เรื่องที่ 1.1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับหน่วยเบิกจ่าย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200125

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี
1. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)		
บัญชี.....	ธ.กรุงไทย	xxx-x-xxxxx-x
2. เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)		
บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร	ธ.กรุงไทย	315-6-00837-0
3. เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		
บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร	ธ.กรุงไทย	315-6-00845-1
4. เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (1101020605)		
บัญชี.....	.....	xxx-x-xxxxx-x
5. เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (1101020606)		
บัญชี.....	.....	xxx-x-xxxxx-x
6. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)		
1. บัญชีเงินรับฝากอื่น	ธ.กรุงไทย	315-6-00845-1 (006T57)
2. บัญชีเงินอุดหนุนปัญหาสถานะและสิทธิ์	ธ.ธกส.	020049243865 (034V08)
		รวมเงิน
7. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	.....	xxx-x-xxxxx-x
1.บัญชีเงินโครงการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตพอเพียง	ธ.กรุงไทย	315-0-76959-0 (034A13)
2.บัญชีเงินโครงการยาสูบและเครื่องตีมีแอลกอฮอล์	ธ.กรุงไทย	315-0-76474-2 (006LN8 )
3.บัญชี เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างชาติ	ธ.ธกส.	051-2-62535-5 (034A15)
4.บัญชี สำนักงานระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดยโสธร	ธ.ธกส.	051-2-11305-9 (034A16)
5.บัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร(เงินบำรุง)	ธ.ธกส.	051-2-06244-6 (034A17)
6.บัญชีเงินโครงการ Cascap	ธ.กรุงไทย	989-8-22175-5 (006LN9 )
7.บัญชีเงินกองทุนมาลาเรีย	ธ.กรุงไทย	315-0-76952-3 (006T58)
8.บัญชี เงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	ธ.กรุงไทย	315-0-08714-7 (006T94)
9.บัญชี เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะฯ	ธ.กรุงไทย	315-0-41368-0 (006T95)
10.บัญชี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจังหวัดยโสธร	ธ.ธกส.	020049243865 (034Y13)
11.บัญชีเงินโครงการสนับสนุนภารกิจพื้นฐาน สสจ.ยส.	ธ.กรุงไทย	6792862193 (006LN7 )
		รวมเงิน
8. เงินฝากประจำ (1104010101)		
1. บัญชี.....	.....	xxx-x-xxxxx-x
2. บัญชี.....	.....	xxx-x-xxxxx-x

รวมเงิน

- หมายเหตุ - แนนงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
- จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 255 ซึ่งกำหนดให้จัดทำในรูปแบบโดยการเปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS ไปหา Bank State



(นายชำนาญ กล้วย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

เรื่องที่ 1.1.2.2 บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับศูนย์ต้นทุน (โรงพยาบาลชุมชน) (เพิ่มเติม)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200125

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	กระแสเงินสด		ออมทรัพย์		เงินฝากประจำไม่เกิน 3 เดือน		จำนวนเงินตามงบทดลอง ในระบบ GFMS
	จำนวนบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนบัญชี	จำนวนเงิน	
1) เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)							
1. รพช.กุดชุม (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200927)	1 บัญชี	682,385.00	8 บัญชี	38,028,494.89			
2. รพช.ค้อวัง (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200928)	1 บัญชี	-	9 บัญชี	14,055,389.97			
3. รพช.คำเขื่อนแก้ว (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200929)	1 บัญชี	-	6 บัญชี	8,537,665.85			
4. รพช.ทรายมูล (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200930)	1 บัญชี	-	5 บัญชี	11,804,342.70			
5. รพช.ไทยเจริญ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200931)	1 บัญชี	340,777.00	5 บัญชี	14,010,967.69			
6. รพช.ป่าติ้ว (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200932)	1 บัญชี	452,586.00	5 บัญชี	42,237,826.92			
7. รพช.มหาชนะชัย (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200933)	1 บัญชี	-	5 บัญชี	5,223,453.63			
8. รพช.เสิงสาง (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200934)	1 บัญชี	-	9 บัญชี	34,107,927.79			
	8	1,475,748.00	52	168,006,069.44	XX	XX	XX

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

2. ร.พ.....	X	XX	X	XX	XX
3. ร.พ.....	X	XX	X	XX	XX
4. ร.พ.....	X	XX	X	XX	XX
5. ร.พ.....	X	XX	X	XX	XX
6. ร.พ.....	X	XX	X	XX	XX
	XX	XX	XX	XX	XX

หมายเหตุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  
 ของโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นศูนย์ต้นตุนทุกแห่ง ตามจำนวนเงินที่รับรอง



(นายชำนาญ กล้วย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
 ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยโสธร

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
 หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง  
 และเงินรับฝากของรัฐบาล ZGL\_RPT016 ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)  
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200125  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		4,397,803.50
<b>บวก</b> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	<u>0</u>	0
<b>หัก</b> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	<u>0</u>	0
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		<u>4,397,803.50</u>



(นายชำนาญ มาลัย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
 ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเงินยืมที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม

บัญชีลูกหนี้เงินยืมแบบประมาณ (1102010101) / บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200125

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารของเบิก	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS (รายงานลูกหนี้เงินยืม)			สัญญาการเงิน			ผลต่าง (1) - (2)
					จำนวนเงิน (1)	จำนวนเงิน (2)	วันที่	เลขที่	วันที่		
	718/64	K1	3600088846	นายวิระนันท์ เพลินสมบัติ	15,000.00	15,000.00	58/64	22 กค.64		0	0
	849/64	K1	3600100686	นายกันณภพ กันหาพันธ์	15,000.00	15,000.00	73/64	30 สค.64		0	0
	851/64	K1	3600100688	นางอารีรัตน์ เนติวีระพรข	140,000.00	140,000.00	75/64	30 สค.64		0	0
	852/64	K1	3600100691	น.ส.ปิยะนุช วรรณศิลป์	15,000.00	15,000.00	76/64	30 สค.64		0	0
	906/64	K1	3600101020	นายฤกษ์ชัยพัลลภพัชร์ พิมพิภาค	25,000.00	25,000.00	81/64	3 กย.64		0	0
	910/64	K1	3600103647	นางอภิญญา บุญฤกษ์	34,544.00	34,544.00	85/64	3 กย.64		0	0
	919/64	K1	3600106407	น.ส.ลลิตานา รักษา	14,224.00	14,224.00	86/64	9 กย.64		0	0
	920/64	K1	3600106408	นายธนากร วาทอง	38,608.00	38,608.00	87/64	9 กย.64		0	0
	927/64	K1	3600106706	นายสุนทร วิริยะพันธ์	48,832.00	48,832.00	88/64	9 กย.64		0	0
	934/64	K1	3600106499	นายรัชชัยย์ ไชยรักษ์	14,224.00	14,224.00	89/64	9 กย.64		0	0
	973/64	K1	3600116707	นายบรรจบ แสนสุข	15,460.00	15,460.00	91/64	21 กย.64		0	0
			รวม		375,892.00	375,892.00		รวม		375,892.00	

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมแบบประมาณ และลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564



(นายชำนาญ มาลัย)

นิกิขการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200125

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย 2102040102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง	
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	จำนวนเงิน (1)	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
28 กย.64	3600120237	PZ	3600120237	คตท.เลี้ยงกบ	88,750.00	4 ตค.64	88,750.00	0
28 กย.64	3600120195	PZ	3600120195	คตท.เลี้ยงกบ	60,960.00	4 ตค.64	60,960.00	0
28 กย.64	3600120197	PZ	3600120197	คตท.เลี้ยงกบ	16,000.00	4 ตค.64	16,000.00	0
28 กย.64	3600120287	PZ	3600120287	คตท.เลี้ยงกบ	84,000.00	4 ตค.64	84,000.00	0
28 กย.64	3600119486	PZ	3600119486	คตท.เลี้ยงกบ	110,000.00	4 ตค.64	110,000.00	0
28 กย.64	3600120731	PZ	3600120731	คตท.เลี้ยงกบ	289,250.00	4 ตค.64	289,250.00	0
28 กย.64	3600120290	PZ	3600120290	คตท.เลี้ยงกบ	77,000.00	4 ตค.64	77,000.00	0
28 กย.64	3600120778	PZ	3600120778	คตท.เลี้ยงกบ	153,620.00	4 ตค.64	153,620.00	0
28 กย.64	3600120922	PZ	3600120922	คตท.เลี้ยงกบ	586,197.00	4 ตค.64	586,197.00	0
28 กย.64	3600120863	PZ	3600120863	คตท.เลี้ยงกบ	181,000.00	4 ตค.64	181,000.00	0
28 กย.64	3600120876	PZ	3600120876	คตท.เลี้ยงกบ	5,000.00	4 ตค.64	5,000.00	0
28 กย.64	3600121587	PZ	3600121587	คตท.เลี้ยงกบ	40,000.00	4 ตค.64	40,000.00	0
28 กย.64	3600121784	PZ	3600121784	คตท.เลี้ยงกบ	37,650.00	4 ตค.64	37,650.00	0
28 กย.64	3600122111	PZ	3600122111	คตท.เลี้ยงกบ	2,077,200.00	4 ตค.64	2,077,200.00	0



28 กย.64	3600122113	PZ	3600122113	คตท.เลี้ยงไก่	33,000.00	3600122113	4 ตค.64	33,000.00	0
28 กย.64	3600122150	PZ	3600122150	คตท.เลี้ยงไก่	55,000.00	3600122150	4 ตค.64	55,000.00	0
28 กย.64	3600121925	PZ	3600121925	คตท.เลี้ยงไก่	53,600.00	3600121925	4 ตค.64	53,600.00	0
28 กย.64	3600122083	PZ	3600122083	คตท.เลี้ยงไก่	35,288.00	3600122083	4 ตค.64	35,288.00	0
28 กย.64	3600122542	PZ	3600122542	คตท.เลี้ยงไก่	59,200.00	3600122542	4 ตค.64	59,200.00	0
28 กย.64	3600121410	PZ	3600121410	คตท.เลี้ยงไก่	46,400.00	3600121410	4 ตค.64	46,400.00	0
28 กย.64	3600122572	PZ	3600122572	คตท.เลี้ยงไก่	7,840.00	3600122572	4 ตค.64	7,840.00	0
28 กย.64	3600123106	PZ	3600123106	คตท.เลี้ยงไก่	30,000.00	3600123106	4 ตค.64	30,000.00	0
29 กย.64	3600123608	KL	640001038	คตท.เลี้ยงไก่	230,000.00	3600123608	4 ตค.64	230,000.00	0
29 กย.64	3600123334	KL	640001039	คตท.เลี้ยงไก่	251,500.00	3600123334	4 ตค.64	251,500.00	0
29 กย.64	3600123519	KL	640001040	คตท.เลี้ยงไก่	209,625.00	3600123519	4 ตค.64	209,625.00	0
29 กย.64	3600123610	KL	640001041	คตท.เลี้ยงไก่	389,750.00	3600123610	4 ตค.64	389,750.00	0
29 กย.64	3600104470	KL	640001042	คตท.เลี้ยงไก่	72,108.00	3600104470	4 ตค.64	72,108.00	0
29 กย.64	3600123679	KL	640001049	คตท.เลี้ยงไก่	16,320.00	3600123679	4 ตค.64	16,320.00	0
29 กย.64	3600123975	KL	640001054	คตท.เลี้ยงไก่	267,000.00	3600123975	4 ตค.64	267,000.00	0
29 กย.64	3600125016	KL	640001055	เงินเพิ่มพิเศษฯ	178,500.00	3600125016	4 ตค.64	178,500.00	0
29 กย.64	3600125051	KL	640001056	คตท.นอกเวลาฯ	53,280.00	3600125051	4 ตค.64	53,280.00	0
29 กย.64	3600124115	KL	640001057	คตท.นอกเวลาฯ	38,680.00	3600124115	4 ตค.64	38,680.00	0
30 กย.64	3600123498	KL	640001058	ค่าล่วงเวลา	2,460.00	3600123498	4 ตค.64	2,460.00	0
29 กย.64	3600125051	KL	640001056	คตท.นอกเวลาฯ	53,280.00	3600125051	4 ตค.64	53,280.00	0
29 กย.64	3600124115	KL	640001057	คตท.นอกเวลาฯ	38,680.00	3600124115	4 ตค.64	38,680.00	0
30 กย.64	3600123202	PZ	3600123202	คตท.พตส.	129,000.00	3600123202	4 ตค.64	129,000.00	0
30 กย.64	3600123107	PZ	3600123107	คตท.พตส.	1,589,255.00	3600123107	4 ตค.64	1,589,255.00	0
30 กย.64	3600123108	PZ	3600123108	คตท.พตส.	1,548,833.00	3600123108	4 ตค.64	1,548,833.00	0
30 กย.64	36000123608	PZ	36000123608	คตท.เลี้ยงไก่	230,000.00	36000123608	4 ตค.64	230,000.00	0

30 กย.64	3600123334	PZ	3600123334	คตท.เสียหาย	251,500.00	3600123334	4 ตค.64	251,500.00	0
30 กย.64	3600123519	PZ	3600123519	คตท.เสียหาย	209,620.00	3600123519	4 ตค.64	209,620.00	0
30 กย.64	3600123610	PZ	3600123610	คตท.เสียหาย	389,750.00	3600123610	4 ตค.64	389,750.00	0
30 กย.64	3600104470	PZ	3600104470	คตท.เสียหาย	72,108.00	3600104470	4 ตค.64	72,108.00	0
30 กย.64	3600122743	PZ	3600122743	คตท.เสียหาย	2,860.00	3600122743	4 ตค.64	2,860.00	0
30 กย.64	3600123572	PZ	3600123572	คตท.เสียหาย	3,930.00	3600123572	4 ตค.64	3,930.00	0
30 กย.64	3600123363	PZ	3600123363	คตท.เสียหาย	3,125.00	3600123363	4 ตค.64	3,125.00	0
30 กย.64	3600123679	PZ	3600123679	คตท.เสียหาย	16,320.00	3600123679	4 ตค.64	16,320.00	0
30 กย.64	3600124115	KL	640001057	คตท.เสียหาย	38,680.00	3600124115	4 ตค.64	38,680.00	0
30 กย.64	3600123498	KL	640001058	คตท.เสียหาย	2,460.00	3600123498	4 ตค.64	2,460.00	0
30 กย.64	3600125409	KL	640001059	คตท.เสียหาย	1,240.00	3600125409	4 ตค.64	1,240.00	0
30 กย.64	3600124672	KL	640001060	คตท.เสียหาย	4,780.00	3600124672	4 ตค.64	4,780.00	0
30 กย.64	3600125657	KL	640001062	คตท.เสียหาย	227,125.00	3600125657	4 ตค.64	227,125.00	0
30 กย.64	3600126001	KL	640001063	คตท.เสียหาย	265,375.00	3600126001	4 ตค.64	265,375.00	0
30 กย.64	3600125342	KL	640001064	คตท.เสียหาย	249,980.00	3600125342	4 ตค.64	249,980.00	0
30 กย.64	3600126002	KL	640001065	คตท.เสียหาย	243,600.00	3600126002	4 ตค.64	243,600.00	0
30 กย.64	3600125345	KL	640001066	คตท.เสียหาย	232,875.00	3600125345	4 ตค.64	232,875.00	0
30 กย.64	3600125665	KL	640001067	คตท.เสียหาย	386,125.00	3600125665	4 ตค.64	386,125.00	0
30 กย.64	3600118883	KL	640001068	คตท.เสียหาย	300,300.00	3600118883	4 ตค.64	300,300.00	0
30 กย.64	3600125494	KL	640001075	คตท.เสียหาย	18,875.00	3600125494	4 ตค.64	18,875.00	0
30 กย.64	3600125495	KL	640001076	คตท.เสียหาย	225,000.00	3600125495	4 ตค.64	225,000.00	0
30 กย.64	3600126138	KL	640001077	คตท.เสียหาย	37,250.00	3600126138	4 ตค.64	37,250.00	0
30 กย.64	3600125496	KL	640001078	คตท.เสียหาย	97,500.00	3600125496	4 ตค.64	97,500.00	0

30 กย.64	3600125539	KL	640001079	คตท.เสี่ยงภัย	165,880.00	3600125539	4 ตค.64	165,880.00	0
30 กย.64	3600122797	PZ	3600122797	คตท.เสี่ยงภัย	8,000.00	3600122797	4 ตค.64	8,000.00	0
30 กย.64	3600124287	PZ	3600124287	คตท.เสี่ยงภัย	55,840.00	3600124287	4 ตค.64	55,840.00	0
30 กย.64	3600124542	PZ	3600124542	คตท.เสี่ยงภัย	218,400.00	3600124542	4 ตค.64	218,400.00	0
30 กย.64	3600123975	PZ	3600123975	คตท.เสี่ยงภัย	267,000.00	3600123975	4 ตค.64	267,000.00	0
30 กย.64	3600125016	PZ	3600125016	คตท.เสี่ยงภัย	178,500.00	3600125016	4 ตค.64	178,500.00	0
30 กย.64	3600125051	PZ	3600125051	คตท.เสี่ยงภัย	53,280.00	3600125051	4 ตค.64	53,280.00	0
30 กย.64	3600124115	PZ	3600124115	คตท.เสี่ยงภัย	38,680.00	3600124115	4 ตค.64	38,680.00	0
30 กย.64	3600123498	PZ	3600123498	คตท.เสี่ยงภัย	2,460.00	3600123498	4 ตค.64	2,460.00	0
30 กย.64	3600125409	PZ	3600125409	คตท.เสี่ยงภัย	1,240.00	3600125409	4 ตค.64	1,240.00	0
30 กย.64	3600124672	PZ	3600124672	คตท.เสี่ยงภัย	4,780.00	3600124672	4 ตค.64	4,780.00	0
30 กย.64	3600125657	PZ	3600125657	คตท.เสี่ยงภัย	227,125.00	3600125657	4 ตค.64	227,125.00	0
30 กย.64	3600126001	PZ	3600126001	คตท.เสี่ยงภัย	265,375.00	3600126001	4 ตค.64	265,375.00	0
30 กย.64	3600125342	PZ	3600125342	คตท.เสี่ยงภัย	249,980.00	3600125342	4 ตค.64	249,980.00	0
30 กย.64	3600126002	PZ	3600126002	คตท.เสี่ยงภัย	243,600.00	3600126002	4 ตค.64	243,600.00	0
30 กย.64	3600125345	PZ	3600125345	คตท.เสี่ยงภัย	232,875.00	3600125345	4 ตค.64	232,875.00	0
30 กย.64	3600125665	PZ	3600125665	คตท.เสี่ยงภัย	386,125.00	3600125665	4 ตค.64	386,125.00	0
30 กย.64	3600118883	PZ	3600118883	คตท.เสี่ยงภัย	300,300.00	3600118883	4 ตค.64	300,300.00	0
รวม					15,605,044.00	รวม		15,605,044.00	0
รายงานแสดงงบรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป					กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพันที่มีอยู่จริง				

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญจ่าย (2102040102) เจ้าหน้าที่การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)



(นายชำนาญ มาลัย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

เรื่องที่ 1.1.6.1 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

บัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200125

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	หน่วยงาน	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือวัสดุคงคลัง ในระบบ GFMS (1)	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2)	ผลต่าง (1) - (2)
2100200125	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ	449,482.00	449,482.00	-
2100200927	รพช.ภูผามังกร	240,764.63	240,764.63	0
2100200928	รพช.คอนสาร	90,355.88	90,355.88	0
2100200929	รพช.เสนา	340,123.00	340,123.00	0
2100200930	รพช.หนองบัวลำภู	96,666.00	96,666.00	0
2100200931	รพช.โพนพิสัย	68,558.00	68,558.00	0
2100200932	รพช.ป่าติ้ว	107,899.14	107,899.14	0
2100200933	รพช.มหาพนะชัย	232,451.90	232,451.90	0
2100200934	รพช.เสิงสาง	336,564.01	336,564.01	0
	รวม	1,962,864.56	1,962,864.56	
รายงานยอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงคลัง		ข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบกับทะเบียนคุมพัสดุหรือหลักฐานอื่นที่แสดง ราคาต่อหน่วยของวัสดุคงเหลือ		

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564



(นายชำนาญ มาลัย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

เรื่องที่ 1.1.6.2 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

บัญชีสินทรัพย์ถาวร รหัสบัญชี 1206010101

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโสธร (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200125

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS					รายงานผลการ ตรวจนับพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.	ผลต่าง
บัญชี : APC	คลาส	มูลค่าการได้มา (1)	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าการได้มา (2)	(1) - (2)
1204020103	1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	7,749,000.00	-	7,749,000.00	7,749,000.00	
1205010101	1205010101 อาคารพักอาศัย	76,344,274.05	9,951,383.15	66,392,890.90	76,344,274.05	
1205020101	1205020101 อาคารสำนักงาน	13,892,022.00	983,624.78	12,908,397.22	13,892,022.00	
1205030101	1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	179,249,718.88	32,832,659.16	146,417,059.72	179,249,718.88	
1205030106	1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,056,898.00	158,704.63	2,898,193.37	3,056,898.00	
1205040101	1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,236,976.53	151,371.47	1,085,605.06	1,236,976.53	
1205050101	1205050101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างkf	271,028,746.51	207,839,910.79	63,188,835.72	271,028,746.51	
1205060101	1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระ	18,069,000.00	18,068,999.00	1.00	18,069,000.00	
1206010101	12060100 ครุภัณฑ์สนง.	584,400.00	139,450.46	444,949.54	584,400.00	-
1206020101	12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,103,797.00	26,384,454.65	21,719,342.35	48,103,797.00	
1206030101	12060300 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	4,909,500.00	2,118,173.24	2,791,326.76	4,909,500.00	
1206040101	12060400 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,042,250.00	557,691.08	484,558.92	1,042,250.00	
1206020101	12060900 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	165,621,835.00	41,981,478.16	123,640,356.84	165,621,835.00	
1206100101	12061000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,416,827.54	5,949,901.61	466,925.93	6,416,827.54	
1206120101	12061200 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,855,000.00	1,313,532.82	541,467.18	1,855,000.00	
1206160101	12061600 ครุภัณฑ์อื่น	32,634,331.34	32,634,116.34	215.00	32,634,331.34	
1206170101	12061700 ครุภัณฑ์ Interface	562,559,982.07	486,793,543.12	75,766,438.95	562,559,982.07	
1206180101	12061600 ครุภัณฑ์ ไม่ระบุรายละเอียด	2,215,920.00	1,928,540.55	287,379.45	2,215,920.00	
รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ					รวมยอดมูลค่าจากรายงานผลการ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 หากส่วนราชการมีบัญชีสินทรัพย์ (Interface)/บัญชีสินทรัพย์ (ไม่ระบุรายละเอียด) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ไม่มีรายการตัวในระบบ GFMS สามารถปรับปรุงรูปแบบได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม อย่างน้อยรูปแบบต้องแสดงการเปรียบเทียบยอดคงเหลือในช่อง " ยอดยกไป " ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองกับยอดคงเหลือของเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์การประเมินผลา



(นายชำนาญ มาลัย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดโสธร

## เรื่องที่ 1.1.6.3 บัญชีวัสดุคงคลัง/บัญชีสินทรัพย์ - Interface สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีศูนย์ต้นทุน (เพิ่มเติม)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200125

รายละเอียดบัญชีวัสดุคงคลัง/บัญชีครุภัณฑ์ - Interface

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือ (บาท)

1. บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)		
สสจ.ยโสธร	449,482.00	
1. รพช.กุดชุม (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200927)	240,764.63	
2. รพช.ค้อวัง (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200928)	90,355.88	
3. รพช.คำเขื่อนแก้ว (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200929)	340,123.00	
4. รพช.ทรายมูล (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200930)	96,666.00	
5. รพช.ไทยเจริญ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200931)	68,558.00	
6. รพช.ป่าดัว (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200932)	107,899.14	
7. รพช.มหาชนะชัย (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200933)	232,451.90	
8. รพร.เลิงนกทา (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200934)	336,564.01	
รวม	1,962,864.56	
2. บัญชีอาคาร - Interface		
สสจ.ยโสธร	96,801,851.68	หมายเหตุ
1. รพช.กุดชุม (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200927)	18,995,650.00	
2. รพช.ค้อวัง (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200928)	5,711,574.50	
3. รพช.คำเขื่อนแก้ว (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200929)	5,632,776.93	
4. รพช.ทรายมูล (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200930)	3,220,956.00	
5. รพช.ไทยเจริญ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200931)	10,364,551.00	
6. รพช.ป่าดัว (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200932)	17,521,825.00	
7. รพช.มหาชนะชัย (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200933)	22,490,360.50	
8. รพร.เลิงนกทา (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200934)	90,289,200.90	
รวม	271,028,746.51	
3. บัญชีครุภัณฑ์ - Interface		
สสจ.ยโสธร	173,853,799.76	หมายเหตุ
1. รพช.กุดชุม (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200927)	65,310,757.00	
2. รพช.ค้อวัง (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200928)	33,893,537.11	

3. รพช.คำเขื่อนแก้ว (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200929)	48,732,080.04
4. รพช.ทรายมูล (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200930)	29,176,587.45
5. รพช.ไทยเจริญ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200931)	33,137,756.67
6. รพช.ป่าติ้ว (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200932)	27,173,288.85
7. รพช.มหาชนะชัย (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200933)	39,868,809.32
8. รพช.เลิ่งนกทา (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200934)	111,413,365.87
	รวม 562,559,982.07



(นายชำนาญ กล้วย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200125  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 37,731.83

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) 8,749,186.50

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0

2.3..... XX

2.4..... XX

2.5..... XX

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 4,397,803.50

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินฝากค่ารักษาพยาบาล (รหัส 1003) 6,690.00

3.2 ค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.ยโสธร (รหัส 10558) 54,600.00

3.3 เงินฝากสินบนรางวัล (รหัส 10658) 28,560.00

3.4 รายได้จากการดำเนินงานของ สสจ.ยโสธร (รหัส 10796) 562,304.00

3.5 เงินรับฝากอื่นๆ (รหัส 10901) 3,745,649.50

  
(นายชำนาญ มาลัย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร