

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200125)

บัญชีเงินสดในมือ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร	-
2. โรงพยาบาลทรายมูล (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200930)	-
3. โรงพยาบาลกุดชุม (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200927)	2,375.00
4. โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200929)	-
5. โรงพยาบาลป่าดิว (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200932)	1,331.00
6. โรงพยาบาลมหาชนะชัย (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200933)	1,829.36
7. โรงพยาบาลค้อวัง (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200928)	-
8. โรงพยาบาลไทยเจริญ (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200931)	-
9. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา (รหัสศูนย์ต้นทุน 2100200934)	3,580.11
	<hr/>
รวมเงินทั้งสิ้น	9,115.47
	<hr/> <hr/>

หมายเหตุ แนวนรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
และโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นศูนย์ต้นทุน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200125)

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
1. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)			
บัญชี.....	ธ.กรุงไทย	xxx-x-xxxxx-x	XX
2. เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)			
บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร	ธ.กรุงไทย	315-6-00837-0	1,561,183.33
3. เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)			
บัญชี.....	xxx-x-xxxxx-x	XX
4. เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (1101020605)			
บัญชี.....	xxx-x-xxxxx-x	XX
5. เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (1101020606)			
บัญชี.....	xxx-x-xxxxx-x	XX
6. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)			
1. บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร	ธ.กรุงไทย	315-6-00845-1	535,731.29
2. บัญชีเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานส	ธ.กรุงไทย	315-6-03876-8	278,486.00
		รวมเงิน	814,217.29
7. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)			
1. บัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างชาติ	ธ.ธกส.	010-5-1262535-5	445,262.20
2. บัญชีสำนักงานระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดยโสธร	ธ.ธกส.	010-5-1211305-9	1,070,663.33
3. บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (เงินบำรุง)	ธ.ธกส.	010-5-1206244-6	10,625,073.82
4. บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (สปสช.)	ธ.ธกส.	020-0-4924386-5	2,058,228.57
5. บัญชีโครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย RAI สสจ.ยโสธร	ธ.กรุงไทย	315-0-76952-3	97,061.99
6. บัญชีสำนักงานนายทะเบียนจังหวัดยโสธร (เงินกองทุน)	ธ.กรุงไทย	315-0-08714-7	72,973.49
7. บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหา	ธ.กรุงไทย	315-0-48339-5	29,850.07
8. บัญชีโครงการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จั	ธ.กรุงไทย	315-0-76474-2	93,836.20
9. บัญชี CASCAP - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร	ธ.กรุงไทย	989-8-22175-5	1,735.35
10. บัญชีสนง. สาธารณสุขจังหวัดยโสธร (สนับสนุนการค้า	ธ.กรุงไทย	679-2-86219-3	1,650.00
11. บัญชีค่าบริหารจัดการโครงการประกันสังคม สำนักงาน	ธ.กรุงไทย	661-1-93952-0	1,437,655.54
		รวมเงิน	15,933,990.56
8. เงินฝากประจำ (1104010101)			
1. บัญชี.....	xxx-x-xxxxx-x	XX
2. บัญชี.....	xxx-x-xxxxx-x	XX
		รวมเงิน	XX

หมายเหตุ - แนวนงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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

ซึ่งกำหนดให้จัดทำในรูปแบบโดยการเปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS ไปหา Bank Statement

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200125)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		5,542,352.08
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	XX	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	<u>XX</u>	<u>XX</u>
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	(XX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	<u>(XX)</u>	<u>(XX)</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน NFI_RPT013		<u>5,542,352.08</u>