

เรื่องที่ ๑.๑.๑ บัญชีเงินสดในมือ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีศูนย์ต้นทุน (เพิ่มเติม)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ๒๑๐๐๒๐๐๒๔๘

บัญชีเงินสดในมือ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ๒๑๐๐๒๐๐๒๔๘	๐.๐๐
๒. รพ.กะพ้อ ๒๑๐๐๒๐๑๕๑	๐.๐๐
๓. รพ.โคกโพธิ์ ๒๑๐๐๒๐๑๕๒	๐.๐๐
๔. รพ.ทุ่งยางแดง ๒๑๐๐๒๐๑๕๓	๔,๒๕๒.๘๕
๕. รพ.ปะนาเระ ๒๑๐๐๒๐๑๕๔	๒๔,๗๐๙.๙๙
๖. รพ.มายอ ๒๑๐๐๒๐๑๕๕	๐.๐๐
๗. รพ.แม่ลาน ๒๑๐๐๒๐๑๕๖	๑๔,๘๑๙.๐๐
๘. รพ.ไม้แก่น ๒๑๐๐๒๐๑๕๗	๐.๐๐
๙. รพ.ยะรัง ๒๑๐๐๒๐๑๕๘	๑๒,๘๘๖.๖๓
๑๐. รพ.ยะหริ่ง ๒๑๐๐๒๐๑๕๙	๑๙๖,๐๑๙.๔๖
๑๑. รพ.สายบุรี ๒๑๐๐๒๐๑๖๐	๒๕,๕๐๒.๒๗
๑๒. รพ.หนองจิก ๒๑๐๐๒๐๑๖๑	๙,๗๙๒.๓๖
รวมเงินทั้งสิ้น	<u>๒๘๗,๙๘๒.๕๖</u>

หมายเหตุ แนวนรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
และโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นศูนย์ต้นทุน

เรื่องที่ ๑.๑.๒.๑ บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับหน่วยเบิกจ่าย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ๒๑๐๒๐๐๒๔๘

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
๑. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๒๐๖๐๑)			
บัญชี.....	XXX-X-XXXXX-X	๐.๐๐
๒. เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๒๐๖๐๓)			
บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี	ธ.กรุงไทย	๙๐๗-๖-๐๑๙๑๖-๙	๒๕๒,๖๓๒.๕๖
๓. เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๒๐๖๐๔)			
บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี	ธ.กรุงไทย	๙๐๗-๖-๐๒๗๕๓-๖	๒๖๕,๑๙๐.๔๗
๔. เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (๑๑๐๑๒๐๖๐๕)			
บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี งบเงินกู้โควิด	ธ.กรุงไทย	๙๐๗-๖-๐๕๕๓๗๗-๗	๐.๐๐
๕. เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๒๐๖๐๖)			
บัญชี.....	XXX-X-XXXXX-X	XX
๖. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๓๐๑๐๑)			
๑. บัญชีเงินทุนหมุนเวียน พอ. สว. จังหวัดปัตตานี	ธ.กรุงไทย	๙๐๗-๖-๐๒๗๑๖-๑	๖๐,๓๐๒.๙๓
๒. บัญชีเงินรับฝากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี	ธ.กรุงไทย	๙๐๗-๖-๐๓๕๘๔-๙	๓,๔๕๗,๗๖๙.๑๖
		รวมเงิน	<u>๓,๕๑๘,๐๗๒.๐๙</u>
๗. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๓๐๑๐๒)			
๑. บัญชีโครงการนมฟลูออไรด์เพื่อสุขภาพดี ปราศจากฟันผุ	ธ.กรุงไทย	๙๐๗-๐-๗๐๗๔๓-๘	๕๒,๙๑๓.๖๙
๒. บัญชี TB/HIV รอบ NFM - HCT สสจ.ปัตตานี	ธ.กรุงไทย	๙๐๗-๐-๗๕๑๗๗-๑	๑๑๙,๙๑๐.๐๐
๓. บัญชีสำนักงานนายทะเบียนจังหวัดปัตตานี (เงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย)	ธ.กรุงไทย	๙๐๗-๐-๑๗๒๐๙-๗	๒๘๘,๙๙๓.๘๒
๔. บัญชีโครงการพันธมิตร	ธ.กรุงไทย	๙๐๗-๐-๐๒๘๖๗-๐	๖๖๒.๕๑
๕. บัญชีเงินบริจาคของสำนักงานสาธารณสุข	ธ.กรุงไทย	๙๐๗-๓-๐๓๓๑๒-๘	๖๘๔,๖๘๖.๖๒
๖. บัญชีกองทุน คชจ.ในการดำเนินงาน	ธ.กรุงไทย	๙๐๗-๐-๓๙๗๓๕-๘	๗๓,๒๐๕.๐๘
๗. บัญชีกองทุนแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปัตตานี	ธ.กรุงไทย	๙๐๗-๓-๑๘๔๕๖-๘	๘๖,๙๓๙.๘๑
๘. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี (เงินบำรุง)	ธ.กรุงไทย	๙๐๗-๓-๒๗๓๑๓-๗	๑๗,๗๐๑,๕๕๗.๔๐
๙. บัญชีเงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าว (สสจ.ปัตตานี)	ธ.กรุงไทย	๙๐๗-๓-๒๗๖๕๑-๙	๑,๕๖๗,๔๖๘.๑๕
๑๐. บัญชีโครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ เชพ	ธ.กรุงไทย	๙๐๗-๓-๒๘๕๑๐-๐	๓๘๗,๑๐๐.๐๐
๑๑. บัญชีอุดหนุนด้านสธ.บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	ธ.กรุงไทย	๙๐๗-๐-๕๒๓๘๐-๙	๓๓,๙๑๗.๖๓
๑๒. บัญชีพัฒนาทีมเฝ้าระวังโรคระบาด	ธ.กรุงไทย	๙๐๗-๐-๓๒๒๑๖-๑	๑๘,๐๗๙.๖๖
๑๓. บัญชีเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี	ธ.กส.	๐๑๑-๒๓๗๖๑๗-๔	๓,๖๕๘,๓๒๑.๗๗
๑๔. บัญชีสำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จ.ปัตตานี	ธ.กส.	๐๑๑-๒๘๕๔๘๖-๗	๗๘๕,๔๓๗.๘๐
๑๕. บัญชีงบเงินอุดหนุน สสจ.ปัตตานี	ธ.กส.	๐๑๑-๒๘๓๕๖๙-๗	๑๙๗,๐๐๓.๙๐
		รวมเงิน	<u>๒๕,๖๕๖,๑๙๗.๘๔</u>
๘. เงินฝากประจำ (๑๑๐๔๐๑๐๑๐๑)			
๑. บัญชี.....	XXX-X-XXXXX-X	XX
๒. บัญชี.....	XXX-X-XXXXX-X	XX
		รวมเงิน	<u>XX</u>

หมายเหตุ - แนวนงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

- จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ซึ่งกำหนดให้จัดทำในรูปแบบโดยการเปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ New GFMS Thai ไปหา Bank Statement

เรื่องที่ ๑.๑.๒.๒ บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับศูนย์ต้นทุน (โรงพยาบาลชุมชน) (เพิ่มเติม)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ๒๑๐๐๒๐๐๒๔๘

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

บัญชีแยกประเภท	กระแสรายวัน		ออมทรัพย์		ฝากประจำไม่เกิน ๓ เดือน		จำนวนเงินตามบทดลอง ในระบบ New GFMS Thai
	จำนวนบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนบัญชี	จำนวนเงิน	
๑) เงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)							
๑. โรงพยาบาลกะพ้อ	X	XX	๖	๓๘,๔๐๓,๙๐๒.๗๗	X	XX	๓๘,๔๐๓,๙๐๒.๗๗
๒. โรงพยาบาลโคกโพธิ์	X	XX	๑๑	๒๘,๖๒๐,๙๐๘.๘๗	X	XX	๒๘,๖๒๐,๙๐๘.๘๗
๓. โรงพยาบาลทุ่งยางแดง	X	XX	๘	๑๕,๕๕๙,๖๙๑.๒๖	X	XX	๑๕,๕๕๙,๖๙๑.๒๖
๔. โรงพยาบาลปะนาเระ	๑	๑,๑๒๕,๓๙๔.๑๘	๙	๓๑,๒๔๓,๓๔๘.๑๙	X	XX	๓๑,๒๔๓,๓๔๘.๑๙
๕. โรงพยาบาลมายอ	๑	๐.๐๐	๗	๓๑,๖๔๙,๕๙๖.๓๕	X	XX	๓๑,๖๔๙,๕๙๖.๓๕
๖. โรงพยาบาลแม่ลาน	๑	๒,๔๒๘,๑๕๘.๓๙	๑๐	๘,๐๓๓,๕๖๑.๕๑	X	XX	๑๐,๔๖๑,๗๑๙.๙๐
๗. โรงพยาบาลไม้แก่น	๑	๑,๙๐๓,๒๙๒.๓๓	๘	๓๕,๔๘๖,๖๒๖.๘๗	X	XX	๓๗,๓๘๙,๙๑๙.๒๐
๘. โรงพยาบาลยะรัง	๑	๑,๗๔๖,๑๑๖.๒๗	๙	๓๕,๐๐๖,๙๒๗.๔๑	X	XX	๓๖,๗๕๓,๐๔๓.๖๘
๙. โรงพยาบาลยะหริ่ง	X	XX	๘	๘๒,๖๑๘,๔๙๑.๓๑	X	XX	๘๒,๖๑๘,๔๙๑.๓๑
๑๐. รพ.สายบุรี	๒	๓๕,๗๙๙.๖๔	๑๐	๑๑๙,๕๕๔,๔๗๖.๘๗	X	XX	๑๑๙,๕๙๐,๒๗๖.๕๑
๑๑. โรงพยาบาลหนองจิก	X	XX	๙	๑๒๒,๙๙๕,๒๖๕.๙๐	X	XX	๑๒๒,๙๙๕,๒๖๕.๙๐
	X		X		X		
	XX	๗,๒๓๘,๗๖๐.๘๑	XX	๕๕๙,๒๐๒,๗๙๗.๓๑	XX	XX	๕๕๖,๔๔๑,๕๕๘.๑๒

บัญชีแยกประเภท	ฝากประจำ ๖ เดือน		ฝากประจำ ๑๒ เดือน		จำนวนเงินตามบทดลอง ในระบบ GFMS
	จำนวนบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนบัญชี	จำนวนเงิน	
๒) เงินฝากประจำไม่มีรายตัว (๑๑๐๔๐๑๐๑๙๙)					
๑. ร.พ.....	X	XX	X	XX	XX
๒. ร.พ.....	X	XX	X	XX	XX
๓. ร.พ.....	X	XX	X	XX	XX
๔. ร.พ.....	X	XX	X	XX	XX
๕. ร.พ.....	X	XX	X	XX	XX
๖. ร.พ.....	X	XX	X	XX	XX
	X		X		
	XX	XX	XX	XX	XX

หมายเหตุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
ของโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นศูนย์ต้นทุนทุกแห่ง ตามจำนวนเงินที่รับรอง

เรื่อง ที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
 บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 หรือคำสั่งงาน NFI_RPT๐๑๓ และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
 และเงินรับฝากของรัฐบาล NFI_RPT๐๑๖ ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑)
 ชื่อหน่วยเบิกจ่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ๒๑๐๐๒๐๐๒๔๘
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		๖๗,๖๐๒,๐๓๖.๐๕
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	XX	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	XX	XX
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	(XX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	(XX)	(XX)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน NFI_RPT๐๑๓		<u>๖๗,๖๐๒,๐๓๖.๐๕</u>