

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(1) บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 24,357.75

(2) บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 117,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101) 2,738,298.35

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102) 15,180,882.12

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 417,692,125.53

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ฝากเงินค่าบริการรักษาพยาบาล,รับเงินบริจาค,รับเงินงบประมาณ ของโรงพยาบาล-
ชุมชนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

(3) บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินสินบนรางวัล 49,500.00

เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 132,621.85

เงินค้ำประกันสัญญา/โครงการต่างๆ 9,156,976.92

บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ(ม.44) 1,725,876.88

เงินค่าป่วยการของสมของสสจอุดรธานี 130,489.13

บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล (โอนขายบิล) -



(นายประเมษฐ์ กิ่งแก้ว)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แบบรายงานสรุปบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับศูนย์ต้นทุนภายใต้หน่วยเบิกจ่าย

ประกอบเกณฑ์การประเมินผลบัญชีเงินฝากธนาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

☐ ประจำปีเดือนมีนาคม 2564

☒ ประจำปีเดือนกันยายน 2564

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200136.....

บัญชีแยกประเภท	จำนวน	เดือน..กันยายน..
		<u>จำนวนเงิน</u>
1) เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		
1. ร.พ.เพ็ญ	10 บัญชี	53,821,944.05
2. ร.พ.หนองวัวซอ	7 บัญชี	17,879,425.48
3. ร.พ.สร้างคอม	6 บัญชี	19,436,585.18
4. ร.พ.โนนสะอาด	8 บัญชี	9,275,983.58
5. ร.พ.ศรีธาตุ	9 บัญชี	31,354,704.84
6. ร.พ.วังสามหมอ	7 บัญชี	16,919,717.04
7. ร.พ.หนองแสง	10 บัญชี	16,859,622.19
8. ร.พ.ห้วยเกิ้ง	7 บัญชี	6,152,949.98
9. ร.พ.ประจักษ์	5 บัญชี	14,203,201.22
10.ร.พ.หนองหาน	9 บัญชี	44,175,715.50
11.ร.พ.ทุ่งฝน	8 บัญชี	10,627,132.45
12.ร.พ.ไชยวาน	7 บัญชี	4,687,555.02
13.ร.พ.ร.บ้านดุง	9 บัญชี	32,791,628.31
14.ร.พ.พิบูลย์รักษ์	6 บัญชี	9,457,479.35
15.ร.พ.กุแก้ว	5 บัญชี	4,695,073.48
16.ร.พ.บ้านผือ	9 บัญชี	35,903,366.83
17.ร.พ.น้ำโสม	10 บัญชี	42,870,466.22
18.ร.พ.นาูง	8 บัญชี	22,190,704.44
19.ร.พ.กุดจับ	8 บัญชี	24,388,870.37
		417,692,125.53
2) เงินฝากประจำไม่มีรายตัว (1104010199)		

หมายเหตุ แนวนงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) ของทุกหน่วยงาน

ขอรับรองว่าได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารข้างต้น ตรงตามงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารครบถ้วน ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพัตรา ขวาศ)

ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายอุเทน หาแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมสุขภาพ)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากองแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี