

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(1) บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 10,182.00

(2) บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101) 3,095,805.54

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102) 23,805,589.03

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 563,618,794.64

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ฝากเงินค่าบริการรักษาพยาบาล,รับเงินบริจาค,รับเงินงบประมาณ ของโรงพยาบาล-
ชุมชนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

(3) บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินสินบนรางวัล 50,970.00

เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 132,621.85

เงินค้ำประกันสัญญา/โครงการต่างๆ 9,205,091.71

บัญชีรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ(ม.44) 3,493,702.38

เงินค่าป่วยการของสมของสสจอุดรธานี 130,489.13

บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล (โอนขายบิล) 17,500.00



(นายประเมษฐ์ กิ่งแก้ว)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แบบรายงานสรุปบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับศูนย์ต้นทุนภายใต้หน่วยเบิกจ่าย

ประกอบเกณฑ์การประเมินผลบัญชีเงินฝากธนาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ประจำปีเดือนเมษายน 2565



ประจำปีเดือน กันยายน 2565

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

บัญชีแยกประเภท	จำนวน	เดือน..กันยายน....
		<u>จำนวนเงิน</u>
1) เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		
1. ร.พ.เพ็ญ	10 บัญชี	69,130,836.93
2. ร.พ.หนองวัวซอ	7 บัญชี	7,262,488.13
3. ร.พ.สร้างคอม	6 บัญชี	20,323,059.11
4. ร.พ.โนนสะอาด	8 บัญชี	2,692,213.44
5. ร.พ.ศรีธาตุ	9 บัญชี	38,022,343.98
6. ร.พ.วังสามหมอ	7 บัญชี	29,750,533.89
7. ร.พ.หนองแสง	10 บัญชี	17,133,435.39
8. ร.พ.ห้วยเกิ้ง	7 บัญชี	34,896,483.74
9. ร.พ.ประจักษ์	5 บัญชี	21,322,551.13
10.ร.พ.หนองหาน	9 บัญชี	74,332,964.28
11.ร.พ.ทุ่งฝน	8 บัญชี	13,578,730.83
12.ร.พ.ไชยวาน	7 บัญชี	2,370,873.46
13.ร.พ.ร.บ้านดุง	9 บัญชี	48,396,462.41
14.ร.พ.พิบูลย์รักษ์	6 บัญชี	18,635,156.91
15.ร.พ.ภูแก้ว	5 บัญชี	9,093,759.49
16.ร.พ.บ้านผือ	9 บัญชี	48,471,948.37
17.ร.พ.น้ำโสม	10 บัญชี	59,548,753.75
18.ร.พ.นาูง	8 บัญชี	25,422,583.25
19.ร.พ.กุดจับ	8 บัญชี	23,233,616.15
		563,618,794.64
2) เงินฝากประจำไม่มีรายตัว (1104010199)		

หมายเหตุ แนวนงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) ของทุกหน่วยงาน

ขอรับรองว่าได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารข้างต้น ตรงตามกระทบยอด

เงินฝากธนาคารครบถ้วน ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพัตรา ขุนานี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายประเมษฐ์ กิ่งโก้)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี