

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200162
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

85,395.37

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

รพ.เด่นชัย (2100200375)	-
รพ.ร้องกวาง (2100200376)	-
รพ.ลอง (2100200377)	2,028.37
รพ.วังชิ้น (2100200378)	76,770.00
รพ.สอง (2100200379)	6,597.00
รพ.สูงเม่น (2100200380)	-
รพ.หนองม่วงไข่ (2100200381)	-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่		26,700.00
2.2 เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่		2,471,665.87
2.3 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(1101030101)		
บัญชี เงินนอกงบประมาณสสจ.แพร่ (ธ.กรุงไทย) (เงินบำรุง)	2,455,655.87	
บัญชี เงินฝากสินบนเงินรางวัล สสจ.แพร่ (ธ.กรุงไทย)	16,010.00	
2.4 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)		2,540,636.43
บัญชีเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ธ.กรุงไทย)	467,464.97	
บัญชีสนง.นายทะเบียน(เงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย) (ธ.กรุงไทย)	413,146.31	
บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (ธ.กรุงไทย)	-	
บัญชีโครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ เขตสุขภาพที่ 1 สสจ.แพร่ (ธ.กรุงไทย)	341,600.00	
บัญชีรายรับเพื่อประโยชน์การสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ (ธ.กรุงไทย)	1,188.45	
บัญชีเงินนอกงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ (ธ.กรุงไทย)	330,525.68	
บัญชีแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ (ธ.กรุงไทย)	61,908.89	
บัญชีประกันสุขภาพคนต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าว(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่)	79,088.95	
บัญชีโครงการบูรณาการเครือข่ายอ่อนหวานอาหารปลอดภัย	20,889.85	
บัญชีการมาปฏิบัติงานเคราะห้จังหวัดแพร่	-	
บัญชีเงินบริจาคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่	-	
บัญชีสนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ธ.ธกส.)	434,984.33	
บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ (ธ.ธกส.)	38,067.93	
บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ (ธ.ธกส.)	351,771.07	

2.5 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

131,228,588.48

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ นำฝากรายได้ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล

รพ.เด่นชัย (2100200375) บัญชีธนาคาร 9 บัญชี	14,916,361.27
รพ.ร้องกวาง (2100200376) บัญชีธนาคาร 9 บัญชี	12,399,759.08
รพ.สอง (2100200377) บัญชีธนาคาร 8 บัญชี	11,838,957.70
รพ.วังชิ้น (2100200378) บัญชีธนาคาร 6 บัญชี	10,505,486.52
รพ.สอง (2100200379) บัญชีธนาคาร 11 บัญชี	26,317,820.89
รพ.สูงเม่น (2100200380) บัญชีธนาคาร 11 บัญชี	47,902,738.15
รพ.หนองม่วงไข่ (2100200381) บัญชีธนาคาร 6 บัญชี	7,347,464.87

136,352,986.15

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

10,833,533.68

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลสูงเม่น (10001)	407,935.00
3.2 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลอ.เด่นชัย (10002)	1,169,406.83
3.3 เงินฝากค่ารักษาคนไข้ใน รพ.อ.สอง (10003)	128,688.00
3.4 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน รพ.อ.สอง (10004)	21,080.00
3.5 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน รพ.วังชิ้น (10005)	99,650.00
3.6 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.แพร่ (10558)	2,141,400.00
3.7 เงินสินบนเงินรางวัล (เงินรับฝากอื่น) (รหัส 10658)	63,300.00
3.8 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบ (รหัส 10788)	5,400.00
3.9 เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ (เงินค่าใบอนุญาต(อย.) ม.44) (รหัส 10796)	1,395,907.81
3.10 เงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา (รหัส 10854)	373,200.00
3.11 เงินรายได้จากการดำเนินงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร (รหัส 10855)	1,500.00
3.12 เงินประกันสัญญาและเงินรายรับสถานพยาบาล ของ รพ.หนองม่วงไข่, รพ.ร้องกวาง (รหัส 10907)	4,862,000.26
3.13 เงินรายรับสถานพยาบาลของ รพ.เด่นชัย (รหัส 10768) ศูนย์ต้นทุน 2100200375	48,980.00
3.14 เงินรายรับสถานพยาบาลของ รพ.สอง (รหัส 10768) ศูนย์ต้นทุน 2100200379	115,085.78
	10,833,533.68

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐธิชา สุทิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

นางจิราภรณ์ อินทา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายสุบิน กวาวหนึ่ง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายศรศักดิ์ นันทะวรณ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่