

เรื่องที่ 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขที่มีศูนย์ต้นทุน (เพิ่มเติม)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร (2100200237)

บัญชีเงินสดในมือ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร	-
1.รพช.ท่าแซะ (2100200973)	181,575.50
2.รพช.ทุ่งตะโก (2100200974)	900.00
3.รพช.ปะทิว (2100200975)	75,283.00
4.รพช.ปากน้ำชุมพร (2100200976)	137,053.00
5.รพช.ปากน้ำหลังสวน (2100200977)	
6.รพช.พะโต๊ะ (2100200978)	13,829.00
7.รพช.มาบอำมฤต (2100200979)	19,516.83
8.รพช.ละแม (2100200980)	15,324.00
9.รพช.สวี (2100200981)	
10.รพช.หลังสวน (2100200982)	91,460.00
	<hr/>
รวมเงินทั้งสิ้น	534,941.33

เรื่องที่ 1.1.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับสำนักงานสาธารณสุขที่มีศูนย์ต้นทุน (เพิ่มเติม)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร (2100200237)

หน่วยงาน (2100200237)

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

1.เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	บัญชีธนาคาร	จำนวนเงิน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร	-	-
1.รพช.ท่าแซะ (2100200973)	-	47,342,540.79
2.รพช.ทุ่งตะโก (2100200974)	-	11,623,164.01
3.รพช.ปะทิว (2100200975)	-	12,192,093.93
4.รพช.ปากน้ำชุมพร (2100200976)	-	47,495,668.51
5.รพช.ปากน้ำหลังสวน (2100200977)	-	7,049,356.12
6.รพช.พะโต๊ะ (2100200978)	-	7,441,902.05
7.รพช.มาบอำมฤต (2100200979)	-	29,165,149.88
8.รพช.ละแม (2100200980)	-	9,887,096.34
9.รพช.สวี (2100200981)	-	20,223,275.28
10.รพช.หลังสวน (2100200982)	-	46,297,517.35
	รวมเงิน	238,717,764.26

เรื่องที่ 1.1.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับสำนักงานสาธารณสุขที่มีศูนย์ต้นทุน (เพิ่มเติม)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร (2100200237)

หน่วยงาน (2100200237)

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

1.เงินฝากประจำไม่มีรายตัว (1104010199)	บัญชีธนาคาร	จำนวนเงิน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร	-	-
1.รพช.ท่าแซะ (2100200973)	-	-
2.รพช.ทุ่งตะโก (2100200974)	-	-
3.รพช.ปะทิว (2100200975)	-	-
4.รพช.ปากน้ำชุมพร (2100200976)	-	-
5.รพช.ปากน้ำหลังสวน (2100200977)	-	-
6.รพช.พะโต๊ะ (2100200978)	-	-
7.รพช.มาบอำมฤต (2100200979)	-	-
8.รพช.ละแม (2100200980)	-	3.00
9.รพช.สวี (2100200981)	-	-
10.รพช.หลังสวน (2100200982)	-	-
	รวมเงิน	3.00

เรื่องที่ 1.1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน 2100200237

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
1 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)			
บัญชี.....		-	-
2 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)(1101020603)			
บัญชี เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	ธ.กรุงไทย	803-6-02166-8	
3 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)(1101020604)			
บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ(รับจากคลัง)	ธ.กรุงไทย	803-6-02902-2	-
4 เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้)(1101020605)			
บัญชี.....	-		
5 เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง(1101020606)			
บัญชี.....		-	-
6 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)			
บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกอื่น	ธ.กรุงไทย	803-6-02579-5	8,889,303.27
บัญชีเงินฝากธนาคาร โครงการพื้นที่เยี่ยมพระราชทาน	ธ.กรุงไทย	803-6-05299-7	900.00
บัญชีเงินฝากธนาคารรับเงินผ่านเครื่อง EDC	ธ.กรุงไทย	803-6-05939-8	-
		รวมเงิน	8,890,203.27
7 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)			
บัญชีเงินบำรุง	ธ.กรุงไทย	803-1-87371-2	1,734,592.66
บัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป	ธ.กรุงไทย	803-0-42185-0	
บัญชีกองทุนสนับสนุนฯ	ธกส.	01-019-2-76203-8	3,014.79
บัญชีรพ.ศต.กับแผนสุขภาพชุมชน	ธ.กรุงไทย	803-0-44751-5	168,171.50
บัญชี FSW NHSO	ธ.กรุงไทย	803-0-55206-8	4,278.50
บัญชี แรงงานต่างด้าว	ธกส.	01-019-2-46589-4	16,544,752.43
บัญชีกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ	ธ.กรุงไทย	803-0-20391-8	166,774.54
บัญชีสินบนรางวัล	ธ.กรุงไทย	803-0-17724-0	80,915.00
บัญชีเฟ้าระวังสอบสวนโรค	ธ.กรุงไทย	803-0-29992-3	26,885.18
บัญชีโครงการสุขภาพดีวิถีไทย	ธ.กรุงไทย	803-0-40741-6	568.98

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
บัญชีการแพทย์ฉุกเฉิน	ทกส.	01-019-2-72683-6	233,947.52
บัญชีโครงการส่งเสริมอสม.เชิงรุก	ทกส.	01-019-2-73034-6	6,868,304.58
บัญชีเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ	ธ.กรุงไทย	803-0-45620-4	-
บัญชีคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.ชุมพร	ธ.กรุงไทย	803-0-64066-8	18,143.27
บัญชีเงินรับบริจาค	ธ.กรุงไทย	803-0-61942-1	-
บัญชีควบคุมยาสูบและแอลกอฮอล์	ธ.กรุงไทย	803-0-64189-3	150,009.64
		รวมเงิน	26,000,358.59
8 เงินฝากประจำ (1104010101)			
บัญชี.....	-	-	-

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง
หน่วยงาน 2100200237
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	15,584,292.95
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	<hr/>
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	15,584,292.95 <hr/> <hr/>