

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตลของ ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตลของ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี (๒๑๐๒๐๐๐๘๑)  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

๑๒๐,๔๑๐.๖๘

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

๒.๑ เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๖๙,๑๑๘.๙๔

๒.๒ เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๓,๗๕๐.๐๐

๒.๓ เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)

-

๒.๔ เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๖)

๑๐๘,๓๗๕.๐๐

๒.๕ เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๗๑,๐๘๘,๒๕๐.๒๐

๑. บัญชี ทะเบียน จ.ปทุมธานี(เงินกองทุนภูมิปัญญา)	ธ.กรุงไทย	๑๑๐-๐-๐๔๕๖๕-๑	๘๖๓,๓๔๓.๒๕
๒. บัญชี เงินประกันสุขภาพคนแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าว(สำนักงานสาธารณสุข ธ.กรุงไทย	ธ.กรุงไทย	๑๑๐-๑-๔๑๘๐๒-๘	๔๓,๙๓๘,๕๘๙.๕๓
๓. บัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี	ธ.กรุงไทย	๑๔๔-๐-๒๗๘๐๕-๙	๑,๒๓๘,๗๐๕.๒๓
๔. บัญชี โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)	ธ.กรุงไทย	๑๔๔-๐-๑๖๗๓๐-๓	-
๕. บัญชี รพ.สต.กับแผนสุขภาพชุมชน สนง.สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี	ธ.กรุงไทย	๑๔๔-๐-๒๑๕๕๓-๗	๑๒๘,๐๔๔.๒๓
๖. บัญชี โครงการสนับสนุนการจัดการบริการการแพทย์แผนไทยใน รพ.สต.จังหวัดปทุมธานี	ธ.กรุงไทย	๑๔๔-๐-๒๑๑๑๗-๕	๒๑,๙๖
๗. บัญชี งานสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดปทุมธานี	ธ.กรุงไทย	๑๔๔-๐-๒๑๗๗๗-๗	๓๙,๘๘
๘. บัญชี เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ สนง.สธ.ปทุมธานี	ธ.กรุงไทย	๑๔๔-๐-๒๒๕๗๑-๐	๑๓๐,๙๓๕.๑๑
๙. บัญชี พัฒนากลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอในจังหวัดปทุมธานี(เฝ้า	ธ.กรุงไทย	๑๔๔-๐-๔๖๐๑๖-๗	๑๕,๗๔๘.๑๔
๑๐. บัญชี โครงการ TB/HIV รอบ NFM - HCT สสจ.ปทุมธานี	ธ.กรุงไทย	๑๔๔-๐-๓๗๗๖๑-๘	๘,๔๘๘.๕๐
๑๑. บัญชี ค่าบริหารจัดการ โครงการประกันสังคม สสจ.ปทุมธานี	ธ.กรุงไทย	๑๔๔-๐-๓๘๑๐๔-๖	๑๙๔,๗๔๕.๑๐
๑๒. บัญชี สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จ.ปทุมธานี	ธ.เพื่อการเกษตร	๐-๑๓๖๗-๒-๓๑๐๓๗-๑	๓,๒๑๖,๖๙๗.๙๖
๑๓. บัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีเพื่อรองรับเงินงบประมาณจากสำนักงาน	ธ.เพื่อการเกษตร	๐-๒๐๑๓-๓๕๘๑๗๗-๔	๓๗๕.๕๗
๑๔. บัญชี โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิในนักเรียนตามโครงการพระราชดำริ ฯ จ.ปทุม	ธ.กรุงไทย	๑๔๔-๐-๕๗๗๔๒-๐	-
๑๕. บัญชี เงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี	ธ.กรุงไทย	๑๔๔-๐-๕๘๒๘๐-๗	๒๑,๐๗๑,๖๕๑.๗๔
๑๖. บัญชี โครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยา	ธ.กรุงไทย	๑๔๔-๐-๖๓๗๐๗-๕	๒๗๙,๘๖๕.๐๐

๒.๖ บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

๓๔๘,๓๖๓,๒๕๘.๖๙

๑. โรงพยาบาลคลองหลวง	๓๘,๗๓๘,๘๒๗.๓๗
๒. โรงพยาบาลธัญบุรี	๙๑,๘๑๔,๓๗๕.๙๙
๓. โรงพยาบาลประชาธิปัตย์	๘๓,๕๔๙,๔๓๖.๙๕
๔. โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว	๕๙,๕๐๔,๒๑๕.๗๔
๕. โรงพยาบาลลำลูกกา	๓๗,๙๙๗,๕๖๒.๙๑
๖. โรงพยาบาลสามโคก	๑๒,๖๔๔,๕๔๑.๔๙
๗. โรงพยาบาลหนองเสือ	๒๔,๑๑๔,๒๙๙.๒๔

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี (๒๑๐๐๒๐๐๐๘๑)  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)


๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai


๓๕,๐๗๖,๒๑๘.๕๕


ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๕๕๘ เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.ปทุมธานี	๗๒๒,๒๐๔.๕๑
๓.๒ รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๖๕๘ เงินฝากเงินสินบนรางวัลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี	๓๔,๓๗๕.๐๐
๓.๓ รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๗๙๖ บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	๒๘,๘๘๖,๖๒๔.๓๓
๓.๔ รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๗๙๘ เงินรายได้จากการดำเนินงานของสนง.สาธารณสุขจังหวัด	๒๘,๐๐๐.๐๐
๓.๕ รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๘๕๔ บัญชีรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา	๑๔๑,๗๐๐.๐๐
๓.๖ รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๘๕๕ บัญชีรายได้จากการดำเนินงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร	๓๑,๖๐๐.๐๐
๓.๗ รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๘ เงินฝากของอนามัย	๕,๒๑๖,๗๑๔.๗๑
๓.๘ รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๘ บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาลของโรงพยาบาลสามโคก	๑๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวศุภพร โพธิ์รอด)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นายชวิทย์ อักคีรักษ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  
(นางอรพิน คงเจริญรัตน์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน  
(นางสาวสมทรง พุ่มประเสริฐ)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี