

แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนรับเรื่อง 1 ถึง เรื่องที่ 3

ชื่อบริษัท/หน่วยงาน/สำนักงา/เลขที่บัญชี/เลขที่บัญชีเงินเดือน/รับส่งมอบเงินเบิกจ่าย 2100200144 เจ้าหน้าที่ประสานงาน นางนฤภร พรหมเกิด ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โทรศัพท 043 - 511754-1 ต่อ 110 โทรสาร 043-511087 Email : Promgate_poo@yahoo.co.th

คะแนนที่มอบเบิกจ่ายสามารถดำเนินการ ตามเกณฑ์การประเมินผลได้

| ลำดับ | ชื่อบริษัท/หน่วยงาน | จังหวัด | รหัส หน่วย เบิกจ่าย | คะแนนที่มอบเบิกจ่ายสามารถดำเนินการ ตามเกณฑ์การประเมินผลได้ | | | | | | | | | | | | | | | รวม | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------|---------------------|--|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----|---------------------|-----|
| | | | | เรื่อง 1.1.1 เงินสด | เรื่อง 1.1.2 ธนาคาร | เรื่อง 1.1.3 ผักคิ่ง | เรื่อง 1.1.4 อื่นๆ | เรื่อง 1.1.5 ค่าจ้าง | เรื่อง 1.1.6 วัสดุ | เรื่อง 1.1.7 ใบพัด | เรื่อง 1.2.1 P เงินสด | เรื่อง 1.2.2 P เงินฝากออม | เรื่อง 1.2.3 P เงินฝากออม | เรื่อง 1.2.4 P อื่นๆ | เรื่อง 2.1 เงินใหม่ | เรื่อง 2.2 เงินใหม่ | เรื่อง 2.1 เงินใหม่ | เรื่อง 2.2 เงินใหม่ | | เรื่อง 3.1 เงินใหม่ | |
| 1 | สำนักงาธนาคาร | จ.อมธศ | 2100200144 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 50 | 150 | 40 | 640 |
| | | | | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 449 | 100 | 50 | 150 | 40 | 639 |
| รวมคะแนนที่มอบเบิกจ่ายสามารถดำเนินการ | | | | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 449 | 70 | 30 | 150 | 40 | 639 |

เรื่อง 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีศูนย์ต้นทุน (เพิ่มเติม)

ชื่อหน่วยงาน....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย....000002100200144.....

บัญชีเงินสดในมือ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

| บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) | จำนวนเงิน (บาท) |
|-------------------------------|------------------|
| 1 สสจ.ร้อยเอ็ด | 287.00 |
| 2 โรงพยาบาลเกษตรวิสัย | - |
| 3 โรงพยาบาลโพนทอง | 2,212.82 |
| 4 โรงพยาบาลเสลภูมิ | - |
| 5 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ | - |
| 6 โรงพยาบาลพนมไพร | - |
| 7 โรงพยาบาลปทุมรัตน์ | - |
| 8 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน | - |
| 9 โรงพยาบาลธวัชบุรี | - |
| 10 โรงพยาบาลโพธิ์ชัย | 3,512.00 |
| 11 โรงพยาบาลหนองพอก | 250.00 |
| 12 โรงพยาบาลเมืองสรวง | 2,401.00 |
| 13 โรงพยาบาลโพนทราย | 6,273.51 |
| 14 โรงพยาบาลอาจสามารถ | 3,500.00 |
| 15 โรงพยาบาลเมยวดี | 9,801.42 |
| 16 โรงพยาบาลศรีสมเด็จ | 19,063.00 |
| 17 โรงพยาบาลจังหาร | 7,282.00 |
| 18 โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง | - |
| 19 โรงพยาบาลเชียงขวัญ | - |
| 20 โรงพยาบาลหนองฮี | 2,373.00 |
| รวมเงิน | 56,955.75 |

เรื่อง 1.1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับหน่วยเบิกจ่าย

ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย...000002100200144.....

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี | ธนาคาร | เลขที่บัญชี | จำนวนเงิน |
|--|------------|----------------|----------------------|
| 1) เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601 | ธ.กรุงไทย | - | - |
| 2) เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) 1101020603 | ธ.กรุงไทย | 411-6-03008-2 | 336,538.25 |
| 3) เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) 1101020604 | ธ.กรุงไทย | 901 | 159,974.25 |
| 4) เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง 1101020606 | - | - | - |
| 5) เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) | - | - | - |
| 5.1. บัญชี...รพ.สต..... | ธ.กรุงไทย | 411-6-06860-8 | 30,200.00 |
| | | รวมเงิน | 526,712.50 |
| 6) เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) | | | |
| 1. บัญชี...สง. ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จ.ร้อยเอ็ด..... | ธ.กส. | 010222033988 | 13,666,154.46 |
| 2. บัญชี...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด..... | ธ.กส. | 020048799823 | 430,592.97 |
| 3. บัญชี...CASCAP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด..... | ไทยพาณิชย์ | 562-270022-2 | 991,302.46 |
| 4. บัญชี...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด (เงินนอกอื่น).... | กรุงไทย | 411-0-40382-0 | 5,175,721.51 |
| 5. เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) 1101020604 | ธ.กรุงไทย | 411-6-02221-7 | 737,351.69 |
| 6. บัญชี...สง.สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด (เงินอุดหนุน)..... | กรุงไทย | 411-3-14938-0 | 508.14 |
| 7. บัญชี...โครงการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตพอเพียงฯ..... | กรุงไทย | 411-3-32309-7 | 75,245.24 |
| 8. บัญชี...ประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว สสจ.รอ..... | กรุงไทย | 411-1-13912-4 | 1,308,079.20 |
| 9. บัญชี...เงินบำรุง สง.สาธารณสุข จ.ร้อยเอ็ด..... | กรุงไทย | 411-1-01708-8 | 6,894.73 |
| 10. บัญชี...สสจ.ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนากลไกศูนย์อำนวยความสะดวกภัยทางถนน.. | กรุงไทย | 411-3-25149-5 | - |
| 11. บัญชี...โครงการสนับสนุนการจัดการแพทย์แผนไทยใน รพ..... | กรุงไทย | 411-0-88600-7 | 30,337.71 |
| 12. บัญชี...สสจ.ร้อยเอ็ด โครงการควบคุมยาสูบและแอลกอฮอล์ จ.ร้อยเอ็ด..... | กรุงไทย | 411-3-24214-3 | - |
| 13. บัญชี...โครงการ TB/HIV รอบ NFR-TB สสจ.ร้อยเอ็ด..... | กรุงไทย | 411-0-85755-4 | 40,685.38 |
| 14. บัญชี...สง.ทะเบียนจังหวัดร้อยเอ็ดเงินกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย..... | กรุงไทย | 411-0-45833-1 | 464,097.18 |
| 15. บัญชี...กองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและย | กรุงไทย | 411-0-40513-0 | 521,173.56 |
| 16. บัญชี...โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร พชอ.จังหวัดร้อยเอ็ด.... | กรุงไทย | 411-3-34349-7 | 202,024.78 |
| | | รวมเงิน | 23,650,169.01 |
| 7) เงินฝากประจำ (1104010101) | | | |
| 1. บัญชี..... | | - | - |
| 2. บัญชี..... | | - | - |
| | | รวมเงิน | - |

เรื่อง 1.1.2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีศูนย์ต้นทุน (เพิ่มเติม)

ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย....000002100200144.....

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

1) เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

| | ธนาคาร | จำนวนเงิน |
|----|-------------------------|------------------------|
| 1 | โรงพยาบาลเกษตรวิสัย | xxxบัญชี 25,189,449.44 |
| 2 | โรงพยาบาลโพนทอง | xxxบัญชี 9,999,695.98 |
| 3 | โรงพยาบาลเสลภูมิ | xxxบัญชี 30,722,320.66 |
| 4 | โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ | xxxบัญชี 34,571,947.08 |
| 5 | โรงพยาบาลพนมไพร | xxxบัญชี 23,351,638.05 |
| 6 | โรงพยาบาลปทุมรัตน์ | xxxบัญชี 2,550,356.49 |
| 7 | โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน | xxxบัญชี 54,305,260.66 |
| 8 | โรงพยาบาลธวัชบุรี | xxxบัญชี 5,949,296.11 |
| 9 | โรงพยาบาลโพธิ์ชัย | xxxบัญชี 15,276,726.71 |
| 10 | โรงพยาบาลหนองพอก | xxxบัญชี 20,078,244.46 |
| 11 | โรงพยาบาลเมืองสรวง | xxxบัญชี 12,735,543.41 |
| 12 | โรงพยาบาลโพนทราย | xxxบัญชี 13,922,659.33 |
| 13 | โรงพยาบาลอาจสามารถ | xxxบัญชี 9,387,897.19 |
| 14 | โรงพยาบาลเมยวดี | xxxบัญชี 8,781,793.65 |
| 15 | โรงพยาบาลศรีสมเด็จ | xxxบัญชี 12,403,431.00 |
| 16 | โรงพยาบาลจังหาร | xxxบัญชี 10,031,063.19 |
| 17 | โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง | xxxบัญชี 11,655,619.86 |
| 18 | โรงพยาบาลเชียงขวัญ | xxxบัญชี 3,846,779.42 |
| 19 | โรงพยาบาลหนองฮี | xxxบัญชี 5,896,447.86 |
| | รวมเงิน | 310,656,170.55 |

2) เงินฝากประจำไม่มีรายตัว (1104010199)

| | | |
|-------------|----------------|----------|
| 1. ร.พ..... | xxxบัญชี | XX |
| 2. ร.พ..... | xxxบัญชี | XX |
| 3. ร.พ..... | xxxบัญชี | XX |
| 4. ร.พ..... | xxxบัญชี | XX |
| | รวมเงิน | - |

เรื่อง 1.1.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย...000002100200144....

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (1101020501)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

| | | จำนวนเงิน |
|--|--|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง | | 8,450,605.54 |
| บวก | รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง | - |
| | การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX) | - |
| | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) | - |
| | | 8,450,605.54 |
| หัก | รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ยกยอดเปิดบัญชี) | 136,506.74 |
| | การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO) | - |
| | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) | - |
| | | 8,314,098.80 |
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือ คำสั่งงาน ZGL_RPT013 | | 8,314,098.80 |

เรื่อง 1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ/ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย...000002100200144.....

รายงานบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ/ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

| ข้อมูลจากภายในระบบ GFMIS | | | | | | สัญญาการยืมเงิน | | | ผลต่าง |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|---------|
| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสารขอเบิก | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย | จำนวนเงิน (1) | เลขที่ | วันที่ | จำนวนเงิน(2) | (1)-(2) |
| 29 มี.ค. 62 | 899 | ขบ.02 | 3600065624 | เงินยืม นายเสถียรพงษ์ ศิวินา | 4,620.00 | 136/62 | 31 มี.ค. 62 | 4,620.00 | - |
| 20 มี.ย. 62 | 1406 | ขบ.02 | 3600100428 | เงินยืม นายอภิชาติ สิงงาม | 200,000.00 | 230/62 | 2 ส.ค. 62 | 200,000.00 | - |
| 3 ก.ค. 62 | 1486 | ขบ.02 | 3600105066 | เงินยืม นางปัญญา ขมภูริชัย | 33,600.00 | 254/62 | 13 ส.ค. 62 | 33,600.00 | - |
| 3 ก.ค. 62 | 1485 | ขบ.02 | 3600105200 | เงินยืม นางสมหมาย คำชาติ | 20,000.00 | 255/62 | 6 ส.ค. 62 | 20,000.00 | - |
| 3 ก.ค. 62 | 1484 | ขบ.02 | 3600105064 | เงินยืม นางรัชณี ระดา | 44,650.00 | 256/62 | 8 ส.ค. 62 | 44,650.00 | - |
| 26 ก.ค. 62 | 1636 | ขบ.02 | 3600112898 | เงินยืม นางพิไลพร วันพดดี | 18,912.00 | 274/62 | | 18,912.00 | - |
| 1 ส.ค. 62 | 1677 | ขบ.02 | 3600117151 | เงินยืม นางทิพย์ไทย ประทุมภักดิ์ | 32,400.00 | 283/62 | 3 ก.ย. 62 | 32,400.00 | - |
| 6 ส.ค. 62 | 1711 | ขบ.02 | 3600119222 | นางขวัญสุดา ไกรทางกูร | 24,000.00 | 293/62 | 7 ก.ย. 62 | 24,000.00 | - |
| 8 ส.ค. 62 | 1754 | ขบ.02 | 3600120498 | เงินยืม นายอลงกรณ์ โฉมพะพนม | 8,712.00 | 294/62 | 4 ก.ย. 62 | 8,712.00 | - |
| 7 ส.ค. 62 | 1740 | ขบ.02 | 3600120319 | เงินยืม นางสุพิศ ช่างม่วง | 55,100.00 | 296/62 | 7 ก.ย. 62 | 55,100.00 | - |
| 7 ส.ค. 62 | 1742 | ขบ.02 | 3600120308 | เงินยืม นายสมรัฐ จุริมาศ | 139,180.00 | 303/62 | 12 ก.ย. 62 | 139,180.00 | - |
| 23 ส.ค. 62 | 1864 | ขบ.02 | 3600128870 | เงินยืม นางนิตยา สิ้นตุภูมิ | 12,000.00 | 311/62 | 27 ก.ย. 62 | 12,000.00 | - |
| 27 ส.ค. 62 | 1886 | ขบ.02 | 3600130862 | เงินยืม นส.อุบล สาก่า | 123,610.00 | 313/62 | 3 ต.ค. 62 | 123,610.00 | - |
| 27 ส.ค. 62 | 1887 | ขบ.02 | 3600131623 | เงินยืม นส.พัฒนาเสถียร คำสีแก้วศรี | 100,000.00 | 314/62 | 17 ต.ค. 62 | 100,000.00 | - |
| 29 ส.ค. 62 | 1919 | ขบ.02 | 3600132437 | เงินยืม นายวิรัตน์ ทิพย์โชค | 64,900.00 | 316/62 | 17 ต.ค. 62 | 64,900.00 | - |
| 30 ส.ค. 62 | 1931 | ขบ.02 | 3606132806 | เงินยืม นางจุไรรัตน์ กลางคาร | 53,200.00 | 320/62 | 25 ต.ค. 62 | 53,200.00 | - |
| 8 ส.ค. 62 | 1722 | ขบ.02 | 3600114566 | เงินยืม นส.สาวิตรี คงศรีรอด | 1,250.00 | 323/62 | 23 ต.ค. 62 | 1,250.00 | - |
| 4 ก.ย. 62 | 2006 | ขบ.02 | 3600135652 | เงินยืม นส.อัญญา ชุมศรี | 530,700.00 | 324/62 | 8 ต.ค. 62 | 530,700.00 | - |
| 4 ก.ย. 62 | 2007 | ขบ.02 | 3600135652 | เงินยืม นายสมภพ สิงห์วิสุทธิ | 30,560.00 | 325/62 | 20 ก.ย. 62 | 30,560.00 | - |
| 4 ก.ย. 62 | 2012 | ขบ.02 | 3600135646 | เงินยืม นส.วิสิษฐ นามเมืองรักษ์ | 6,000.00 | 326/62 | 5 ต.ค. 62 | 6,000.00 | - |
| 4 ก.ย. 62 | 2010 | ขบ.02 | 3600135648 | เงินยืม นส.สุภาพร ยมพงษ์ | 13,960.00 | 329/62 | 11 ต.ค. 62 | 13,960.00 | - |
| 15 ส.ค. 62 | 1790 | ขบ.02 | 3600124171 | เงินยืม นายบรรจง สัตย์รักษา | 13,200.00 | 333/62 | 1 ต.ค. 62 | 13,200.00 | - |
| 15 ส.ค. 62 | 1788 | ขบ.02 | 3600124348 | เงินยืม นส.ระพีพรภรณ์ ทิพัฒน์มงคล | 6,000.00 | 335/62 | 17 ก.ย. 62 | 6,000.00 | - |
| 16 ส.ค. 62 | 1800 | ขบ.02 | 3600125033 | เงินยืม นางวิลาวรรณ อุทก | 7,625.00 | 337/62 | 8 ต.ค. 62 | 7,625.00 | - |
| 9 ก.ย. 62 | 2079 | ขบ.02 | 3600127328 | เงินยืม นางสุจิตรา ปัญญาดีเล็ก | 1,875.00 | 339/62 | 23 ต.ค. 62 | 1,875.00 | - |
| 17 ก.ย. 62 | 2123 | ขบ.02 | 3600142571 | เงินยืม นางเดือนฉาย สุทธิพงษ์ | 5,840.00 | 340/62 | 4 ต.ค. 62 | 5,840.00 | - |
| 17 ก.ย. 62 | 2124 | ขบ.02 | 3600142887 | เงินยืม นส.สุปราณี ปิยะนาถ | 2,884.00 | 341/62 | 4 ต.ค. 62 | 2,884.00 | - |
| 19 ก.ย. 62 | 2133 | ขบ.02 | 3600143749 | เงินยืม นางสุระ สุพรรณอินทร์ | 48,000.00 | 342/62 | 19 ต.ค. 62 | 48,000.00 | - |
| 27 ก.ย. 62 | 2182 | ขบ.02 | 3600150932 | เงินยืม นางพวงผกา วรรณพันธ์ | 162,000.00 | 343/62 | 7 ต.ค. 62 | 162,000.00 | - |
| 8 ก.ค. 62 | 1466 | ขบ.02 | 3600104215 | เงินยืม นส.อนันต์ญา แสนภา | 287.00 | 247/62 | | 287.00 | - |
| รวมเงิน | | | | | 1,765,065.00 | รวมเงิน | | 1,765,065.00 | |
| ปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2562 | | | | | | | | | |
| 27 ก.ย. 61 | | | | ค้างหนี้ผิดเงินนอกงบประมาณ นายสาย | 149,169.25 | 271/61 | | 149,169.25 | - |
| 8 ก.ย. 62 | 1973 | ขบ.02 | 3600133683 | ค้าง BE ค่าควายออกจริง จุริรา | 5,520.00 | 322/61 | 5 ก.ย. 62 | 0.10 | |
| 20 ส.ค. 61 | 159 | ขบ.02 | 3600023525 | ค้างหนี้ผิดเงินนอกงบประมาณ นส.ทอง | 6,020.00 | 20/62 | 17 ส.ค. 61 | 5,415.00 | |
| 5 ม.ค. 62 | 250 | ขบ.02 | 3600023001 | ค้างหนี้ต่ำกว่าสัญญาเงินยืมขายนาคิ | 288,660.00 | 24/62 | 3 ม.ค. 62 | 148,030.00 | |
| | | | บัญชีสัญญา | ค้างหนี้ผิดบัญชีแยกประเภทเงินนอก | 30,000.00 | | | (30,000.00) | |
| รวมเงิน | | | | | 4,004,879.25 | รวมเงิน | | 2,037,679.35 | |

เรื่อง 1.1.6.1 บัญชีวัสดุคงคลัง

ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด...รหัสหน่วยเบิกจ่าย...000002100200144....

รายงานบัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

| หมวดวัสดุ | รายการ | มูลค่า | | |
|---------------|---------------------|--------------------------------|--|-------------------|
| | | ยอดคงเหลือ ในระบบ GFMIS (1) | รายงานผลการตรวจนับ ประจำปีงบประมาณ 2562 (2) | ผลต่าง (1)-(2) |
| 1060456000000 | วัสดุสำนักงาน | 121,289.00 | 121,289.00 | - |
| 1060456000000 | วัสดุงานบ้านงานครัว | 25,286.00 | 25,286.00 | - |
| 1060456000000 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,900.00 | 1,900.00 | - |
| 1060456000000 | วัสดุไฟฟ้า | 2,104.00 | 2,104.00 | - |
| | | | | |
| | รวม | 150,579.00 | 150,579.00 | - |

เรื่อง 1.1.6.2 บัญชีครุภัณฑ์

ชื่อหน่วยงาน....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย....000002100200144.....

รายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS | | | | | รายงานผลการตรวจนับ พัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 | ผลต่าง |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|----------|
| บัญชี : APC | คลาส | มูลค่าการได้มา (1) | ค่าเสื่อมราคาสะสม | มูลค่าตามบัญชี | มูลค่าการได้มา (2) | (1)-(2) |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 2,688,570.00 | 281,994.75 | 2,406,575.25 | 2,688,570.00 | - |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 92,045,000.00 | 11,316,990.64 | 80,728,009.36 | 92,045,000.00 | - |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 15,880,000.00 | 901,461.91 | 14,978,538.09 | 15,880,000.00 | - |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 1,670,000.00 | 118,958.90 | 1,551,041.10 | 1,670,000.00 | - |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 18,582,666.00 | 6,180,020.46 | 12,402,645.54 | 18,582,666.00 | - |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 12,583,687.00 | 12,159,548.94 | 424,138.06 | 12,583,687.00 | - |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 9,504,044.66 | 7,396,218.16 | 2,107,826.50 | 9,504,044.66 | - |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,238,000.00 | 5,969,972.87 | 6,268,027.13 | 12,238,000.00 | - |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 7,909,495.00 | 3,761,131.88 | 4,148,363.12 | 7,909,495.00 | - |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 8,578,478.30 | 8,219,228.96 | 359,249.34 | 8,578,478.30 | - |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 58,170,076.00 | 8,038,620.96 | 50,131,455.04 | 58,170,076.00 | - |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 19,729,248.05 | 18,847,524.31 | 881,723.74 | 19,729,248.05 | - |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,753,000.00 | 28,816.44 | 1,724,183.56 | 1,753,000.00 | - |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 57,352.30 | 57,350.30 | 2.00 | 57,352.30 | - |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 29,500.00 | 29,498.00 | 2.00 | 29,500.00 | - |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 5,680,966.00 | 5,680,919.00 | 47.00 | 5,680,966.00 | - |
| รวม | | 267,100,083.31 | 88,988,256.48 | 178,111,826.83 | 267,100,083.31 | - |

เรื่อง 1.1.6.3 บัญชีวัสดุคงคลัง/บัญชีครุภัณฑ์ - Interface สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีศูนย์ต้นทุน (เพิ่มเติม)

ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย...000002100200144.....

รายละเอียดบัญชีวัสดุคงคลัง/บัญชีครุภัณฑ์ - Interface

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

| | ยอดคงเหลือ (บาท) | หมายเหตุ |
|--|-----------------------|----------|
| 1. บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) | | |
| สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด | 150,579.00 | |
| รพ.เสลภูมิ | 13,027,384.03 | |
| รพ.เมยวดี | 3,311,547.56 | |
| รพ.หนองพอก | 4,080,632.66 | |
| รพ.จังหาร | 4,135,885.33 | |
| รพ.พนมไพร | 8,100,749.92 | |
| รพ.หนองฮี | 2,816,642.80 | |
| รพ.เขียงขวัญ | 3,326,294.73 | |
| รพ.อาจสามารถ | 5,679,469.32 | |
| รพ.สุวรรณภูมิ | 17,738,854.17 | |
| รพ.เมืองสรวง | 3,061,087.02 | |
| รพ.ศรีสมเด็จ | 2,596,962.14 | |
| รพ.โพนทอง | 11,355,359.07 | |
| รพ.โพนทราย | 3,083,198.87 | |
| รพ.โพธิ์ชัย | 4,758,599.18 | |
| รพ.ปทุมรัตน์ | 5,144,465.01 | |
| รพ.ธวัชบุรี | 5,178,367.93 | |
| รพ.ทุ่งเขาหลวง | 2,462,489.23 | |
| รพ.จตุรพักตรพิมาน | 5,987,192.12 | |
| รพ.เกษตรวิสัย | 8,304,751.58 | |
| รวม | 114,300,511.67 | |
| 2. บัญชีครุภัณฑ์ - Interface | | |
| สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด | 12,441,514.34 | |
| รพ.เสลภูมิ | 96,400,689.18 | |
| รพ.เมยวดี | 19,538,866.10 | |
| รพ.หนองพอก | 46,606,908.40 | |
| รพ.จังหาร | 32,352,646.39 | |
| รพ.พนมไพร | 29,671,200.93 | |
| รพ.หนองฮี | 14,391,986.78 | |
| รพ.เขียงขวัญ | 16,672,071.38 | |
| รพ.อาจสามารถ | 40,716,438.45 | |
| รพ.สุวรรณภูมิ | 116,867,064.88 | |
| รพ.เมืองสรวง | 24,386,656.00 | |
| รพ.ศรีสมเด็จ | 31,100,139.32 | |
| รพ.โพนทอง | 106,189,572.68 | |
| รพ.โพนทราย | 19,580,298.00 | |
| รพ.โพธิ์ชัย | 41,353,060.12 | |
| รพ.ปทุมรัตน์ | 31,055,397.34 | |
| รพ.ธวัชบุรี | 47,671,606.03 | |
| รพ.ทุ่งเขาหลวง | 13,393,784.00 | |
| รพ.จตุรพักตรพิมาน | 68,950,727.08 | |
| รพ.เกษตรวิสัย | 93,696,222.00 | |
| รวม | 903,036,849.40 | |
| 3. บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface | | |
| สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด | 90,000.00 | |
| รพ.เสลภูมิ | 39,310,555.00 | |
| รพ.เมยวดี | 3,828,017.00 | |
| รพ.หนองพอก | 22,806,949.89 | |
| รพ.จังหาร | 8,516,064.00 | |

| | |
|-------------------|-----------------------|
| รพ.พนมไพร | 9,510,851.06 |
| รพ.หนองฮี | 13,617,000.00 |
| รพ.เขียงขวัญ | 17,551,350.21 |
| รพ.อาจสามารถ | 14,106,112.00 |
| รพ.สุวรรณภูมิ | 114,212,677.00 |
| รพ.เมืองสรวง | 5,856,168.00 |
| รพ.ศรีสมเด็จ | 23,934,028.48 |
| รพ.โพนทอง | 39,694,208.41 |
| รพ.โพนทราย | 1,673,830.00 |
| รพ.โพธิ์ชัย | 15,808,245.00 |
| รพ.ปทุมรัตต์ | 2,035,193.00 |
| รพ.ธวัชบุรี | 14,225,399.81 |
| รพ.ทุ่งเขาหลวง | 9,447,454.71 |
| รพ.จตุรพักตรพิมาน | 43,167,960.70 |
| รพ.เกษตรวิสัย | 48,535,900.13 |
| รวม | 447,927,964.40 |

3. บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface

| | |
|--------------------------|---------------------|
| สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด | 355,000.00 |
| รพ.เสลภูมิ | - |
| รพ.เมยวดี | - |
| รพ.หนองพอก | - |
| รพ.จังหาร | 31,887.21 |
| รพ.พนมไพร | 36,955.00 |
| รพ.หนองฮี | 11,600.00 |
| รพ.เขียงขวัญ | 149,300.00 |
| รพ.อาจสามารถ | 643,290.08 |
| รพ.สุวรรณภูมิ | 27,000.00 |
| รพ.เมืองสรวง | 103,990.00 |
| รพ.ศรีสมเด็จ | - |
| รพ.โพนทอง | 498,289.00 |
| รพ.โพนทราย | 99,000.00 |
| รพ.โพธิ์ชัย | 150,752.91 |
| รพ.ปทุมรัตต์ | 108,300.00 |
| รพ.ธวัชบุรี | 614,711.50 |
| รพ.ทุ่งเขาหลวง | 160,700.00 |
| รพ.จตุรพักตรพิมาน | 62,000.00 |
| รพ.เกษตรวิสัย | 256,300.00 |
| รวม | 3,309,075.70 |

เรื่อง 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย....000002100200144.....

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

56,955.75

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

334,833,052.06

2.1 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

336,538.25

2.2 เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

159,974.25

2.3 เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

30,200.00

2.4 เงินฝากธนาคารออกทรัพย์ (1101030102)

23,650,169.01

2.5 เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

310,656,170.55

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

8,314,098.80

3.1 เงินรับฝากอื่น (รหัส xxxxx)

10007 เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาลใช้ใน รพ.ธวัชบุรี (0910)

0.40

10558 เงินค่าป่วยการ อสม.ของ สสจ.ร้อยเอ็ด

334,800.00

10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ (ม.44)

1,070,627.00

10901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

6,691,466.40

10905 เงินฝากค่าบำรุงโรงพยาบาล

169,475.00

3.2 เงินรับฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (รหัส xxxxx)

3.3 เงินสินบนรางวัล (รหัส 10658)

47,730.00