

เรื่องที่ 1.1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับหน่วยเบิกจ่าย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป)

หน่วยงาน โรงพยาบาลรัฐประเทศ (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100201091

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
1. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)			
บัญชี.....	ธ.กรุงไทย	xxx-x-xxxxx-x	XX
2. เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)			
บัญชี โรงพยาบาลรัฐประเทศ (เงินงบประมาณ)	ธ.กรุงไทย	214-6-02945-5	579,461.50
3. เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)			
บัญชี.....	ธ.กรุงไทย	xxx-x-xxxxx-x	XX
4. เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (1101020605)			
บัญชี โรงพยาบาลรัฐประเทศ	ธ.กรุงไทย	214-603046-1	-
5. เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (1101020606)			
บัญชี.....	xxx-x-xxxxx-x	XX
6. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)			
1. บัญชี.....	xxx-x-xxxxx-x	XX
		รวมเงิน	XX
7. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)			
1. บัญชี โรงพยาบาลรัฐประเทศ (ประกันสังคม)	ธ.กรุงไทย	214-1-30526-8	20,667,212.96
2. บัญชี โรงพยาบาลรัฐประเทศ	ธ.กรุงไทย	214-1-15097-3	45,409,409.68
3. บัญชี โรงพยาบาลรัฐประเทศ (แรงงานต่างด้าว)	ธ.กรุงไทย	214-0-05457-1	28,797,255.49
4. บัญชี โรงพยาบาลรัฐประเทศ (โครงการโรคติดต่ออุบัติเหตุใหม่)	ธ.กรุงไทย	214-0-03523-2	495,770.51
5. บัญชี โรงพยาบาลรัฐประเทศ (เงินบริจาค)	ธ.กรุงไทย	214-0-01942-3	1,577.90
6. บัญชี โรงพยาบาลรัฐประเทศ (เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ)	ธ.กรุงไทย	214-0-24761-2	7,656,397.42
7. บัญชี โรงพยาบาลรัฐประเทศ (เงินบริจาค)	ธ.กรุงไทย	214-0-40121-2	8,947,591.21
8. บัญชี โรงพยาบาลรัฐประเทศ (รูดบัตรเครดิต)	ธ.กรุงไทย	214-0-39937-4	1,576,073.64
9. บัญชี โรงพยาบาลรัฐประเทศ (โครงการอุดหนุนโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว)	ธ.กรุงไทย	214-0-43074-3	329,418.60
10. บัญชี โรงพยาบาลรัฐประเทศ (โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน)	ธ.กรุงไทย	214-0-45122-8	171,452.73
11. บัญชี โรงพยาบาลรัฐประเทศ (กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้)	ธ.ออมสิน	06174001917-1	148,157.83
12. บัญชี โรงพยาบาลรัฐประเทศ	ธ.ก.ส.	01178-2-14518-0	246,456,092.22
13. บัญชี โรงพยาบาลรัฐประเทศ	ธ.ก.ส.	01178-2-36720-5	1,496,235.92
14. บัญชี โรงพยาบาลรัฐประเทศ (แรงงานต่างด้าว O.S.S.)	ธ.ก.ส.	020-0-5468649-3	2,465,466.57
		รวมเงิน	364,618,112.68

เรื่องที่ 1.1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับหน่วยเบิกจ่าย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป)

หน่วยงาน โรงพยาบาลรัฐประเทศ (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100201091

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
8. เงินฝากประจำ (1104010101)			
1. บัญชี.....	xxx-x-xxxxx-x	XX
2. บัญชี.....	xxx-x-xxxxx-x	XX
		รวมเงิน	XX

หมายเหตุ - แนวนงบระทหายอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

- จัดทำงบระทหายอดเงินฝากธนาคาร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

ซึ่งกำหนดให้จัดทำในรูปแบบโดยการเปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS ไปหา Bank Statement

ลงชื่อผู้จัดทำ..... *วิไลมาศ*

(นางสาวศรีประภา วิไลมาศ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ..... *พยอมไพโร*

(นางสาวพยอมไพโร ลือชา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป