

เรื่องที่ 1.1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับหน่วยเบิกจ่าย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป)

หน่วยงาน โรงพยาบาลรัฐประเทศ (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100201091

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
1. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)			
บัญชี.....	XXX-X-XXXXX-X	-
2. เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)			
บัญชี โรงพยาบาลรัฐประเทศ (เงินงบประมาณ)	ธ.กรุงไทย	214-6-02945-5	48,697.00
3. เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)			
บัญชี.....	XXX-X-XXXXX-X	-
4. เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (1101020605)			
บัญชี.....	XXX-X-XXXXX-X	-
5. เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (1101020606)			
บัญชี.....	XXX-X-XXXXX-X	-
6. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)			
1. บัญชี.....	XXX-X-XXXXX-X	-
2. บัญชี.....	XXX-X-XXXXX-X	-
		รวมเงิน	<u>48,697.00</u>
7. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)			
1. บัญชี โรงพยาบาลรัฐประเทศ (ประกันสังคม)	ธ.กรุงไทย	214-1-30526-8	7,425,341.31
2. บัญชี โรงพยาบาลรัฐประเทศ	ธ.กรุงไทย	214-1-15097-3	2,238,293.55
3. บัญชี โรงพยาบาลรัฐประเทศ (แรงงานต่างด้าว)	ธ.กรุงไทย	214-0-05457-1	16,372,781.94
4. บัญชี โรงพยาบาลรัฐประเทศ (โครงการโรคติดต่ออุบัติเหตุใหม่)	ธ.กรุงไทย	214-0-03523-2	492,879.58
5. บัญชี โรงพยาบาลรัฐประเทศ (เงินบริจาค)	ธ.กรุงไทย	214-0-01942-3	1,568.69
6. บัญชี โรงพยาบาลรัฐประเทศ (เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ)	ธ.กรุงไทย	214-0-24761-2	5,032,652.11
7. บัญชี โรงพยาบาลรัฐประเทศ (เงินบริจาค)	ธ.กรุงไทย	214-0-40121-2	14,650,236.60
8. บัญชี โรงพยาบาลรัฐประเทศ (รูดบัตรเครดิต)	ธ.กรุงไทย	214-0-39937-4	927,733.65
9. บัญชี โรงพยาบาลรัฐประเทศ (โครงการอุดหนุนโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันผลิตแพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัว)	ธ.กรุงไทย	214-0-43074-3	287,558.98
10. บัญชี โรงพยาบาลรัฐประเทศ (โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน)	ธ.กรุงไทย	214-0-45122-8	170,452.96
11. บัญชี กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานโครงการสนับสนุนการลงทุนการ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ(ค่าสนับสนุนการลงทุน)	ธ.กรุงไทย	214-0-40515-3	2,863,375.77
12. บัญชี กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานโครงการสนับสนุนการลงทุนการ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ(ค่าสนับสนุนที่ปรึกษา)	ธ.กรุงไทย	214-0-40512-9	210,849.04
13. บัญชี โรงพยาบาลรัฐประเทศ (กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้)	ธ.ออมสิน	06174001917-1	147,237.57
14. บัญชี โรงพยาบาลรัฐประเทศ	ธ.ก.ส.	01178-2-14518-0	67,432,688.84
15. บัญชี โรงพยาบาลรัฐประเทศ	ธ.ก.ส.	01178-2-36720-5	5,394,145.79
16. บัญชี โรงพยาบาลรัฐประเทศ (แรงงานต่างด้าว O.S.S.)	ธ.ก.ส.	020-0-5468649-3	2,449,868.67
		รวมเงิน	<u>126,097,665.05</u>

เรื่องที่ 1.1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับหน่วยเบิกจ่าย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป)

หน่วยงาน โรงพยาบาลอริยประเทศ (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100201091

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
8. เงินฝากประจำ (1104010101)			
1. บัญชี.....	XXX-X-XXXXX-X	XX
2. บัญชี.....	XXX-X-XXXXX-X	XX
		รวมเงิน	<u>XX</u>

หมายเหตุ - แนวนงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

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

ซึ่งกำหนดให้จัดทำในรูปแบบโดยการเปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบGFMS ไปหา Bank Statement