

เรื่องที่ 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีศูนย์ต้นทุน (เพิ่มเติม)

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต.....(รหัสหน่วยเบิกจ่าย).....2100200231.....

บัญชีเงินสดในมือ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือ

-

รวมเงินทั้งสิ้น

-

เรื่องที่ 1.1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต.....(รหัสหน่วยเบิกจ่าย).....2100200231.....

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	ยอดเงิน
1. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)			
บัญชี.....	-	-	-
2. เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)			
เงินฝากธนาคารกรุงไทย รพ.วชิระภูเก็ต	ธ.กรุงไทย	805-6-00385-1	-
3. เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-	-	-
4. เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (1101020605)	-	-	-
5. เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (1101020606)	-	-	-
6. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)			
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (เงินบำรุง-ศูนย์แพทย์)	ธ.กรุงไทย	805-6-05844-3	12,637,323.14
เงินงบประมาณแทนกัน	ธ.กรุงไทย	805-6-04841-3	-
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รพ.วชิระภูเก็ต	ธ.กรุงไทย	805-6-00105-0	-
เงินจัดสรรกองทุนประกันสังคม	ธ.กรุงไทย	805-6-03987-2	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กองทุนประกันสังคม	ธ.กรุงไทย	805-6-05075-2	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย	ธ.กรุงไทย	805-6-05783-8	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (อุดหนุนศูนย์แพทย์)	ธ.กรุงไทย	805-6-05912-1	-
เงินฝากธนาคาร-เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ธ.กรุงไทย	805-6-06114-2	-
เงินฝากธนาคาร-เงินอุดหนุนศูนย์การเรียนการสอนสำหรับเด็กป่ว	ธ.กรุงไทย	805-6-06599-7	-
		รวมเงิน	12,637,323.14
7. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)			
เงินนอกงบประมาณเงินบำรุง รพ.วชิระภูเก็ต	ธ.กรุงไทย	805-1-23275-5	42,438,765.19
เงินจัดสรรกองทุนประกันสังคม	ธ.กรุงไทย	805-1-26874-1	51,574,492.22
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กองทุนประกันสังคม	ธ.กรุงไทย	805-1-24591-1	71,294,493.29
เงินฝากธนาคารกรุงไทย อุดหนุนสถานะ&สิทธิ	ธ.กรุงไทย	805-0-38691-0	2,739,309.72
เงินบำรุงประกันสุขภาพถ้วนหน้า ธ.ธกส.	ธกส.	560-1-00356-4	61,261,596.58
กองประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ธ.ธกส.	ธกส.	560-2-27102-1	57,695,185.63
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (เงินอุดหนุนศูนย์แพทย์ฯ)	ธ.กรุงไทย	805-0-39854-4	31,753,149.10
เงินฝากธนาคารกรุงไทย อาคารบ้านคุณพุ่ม	ธ.กรุงไทย	805-0-13927-1	-
เงินบริจาคเพื่อใช้ในกิจการ รพ.วชิระภูเก็ต	ธ.กรุงไทย	805-1-83007-5	51,630,055.47

เงินฝากธนาคารกรุงไทย (อาคารหลวงพ่อแช่ม100ปี)	ธ.กรุงไทย	805-0-46767-8	33,894,617.11
เงินดอกผลเงินทุน ชิดมันต์ศิลป์ สีนาคโยธารักษ์	ธ.กรุงไทย	805-1-12616-5	203,217.92
เงินอุดหนุนสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ธ.กส.	560-2-26245-6	225.26
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - เงินบริจาค	ธ.กรุงไทย	805-1-69343-4	7,272,765.73
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (เงินบริจาค - น้ำท่วม)	ธ.กรุงไทย	805-0-45493-2	3,030.60
เงินฝากธนาคาร-เงินบริจาค(ผู้ประสบภัยจากฟิลิปปินส์)	ธ.กรุงไทย	805-0-57569-1	10,178.02
เงินฝากธนาคาร-โครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	ธ.กรุงไทย	805-0-59295-2	2,083,066.29
เงินฝากธนาคาร-เงินโครงการก่อสร้างซื้ออุปกรณ์การแพทย์-รพ.ฉ	ธ.กรุงไทย	805-0-72030-6	19,982,466.84
เงินฝากธนาคาร-เงินโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ	ธ.กรุงไทย	805-0-70163-8	-
เงินฝากธนาคาร-โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	ธ.กรุงไทย	805-0-84513-3	1,677.23
เงินฝากธนาคาร-กองทุนทอดผ้าป่าเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์	ธ.กรุงไทย	805-0-84632-6	6,286,095.21
เงินฝากธนาคาร-กองทุนจัดซื้อรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่	ธ.กรุงไทย	805-0-85016-1	60,511.18
เงินฝากธนาคาร-ผู้ประสบภัยทางทะเล โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	ธ.กรุงไทย	670-0-38430-3	799,363.41
เงินฝากธนาคาร-เงินบริหารจัดการประกันสังคม	ธ.กรุงไทย	805-0-87803-1	14,221,540.70
เงินฝากธนาคาร-กองทุนอนุรักษ์ ค่าสนับสนุนการลงทุน	ธ.กรุงไทย	805-0-75753-6	-
เงินฝากธนาคาร-กองทุนอนุรักษ์ ค่าสนับสนุนที่ปรึกษา	ธ.กรุงไทย	805-0-75754-4	-
เงินฝากธนาคาร-เงินบริจาคเพื่อบูรณะอาคารบุญพัฒน์ รพ.วชิระภู	ธ.กรุงไทย	805-8-88991-2	7,908,916.69
เงินฝากธนาคาร-เงินบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รพ.วชิระภูเก็ต	ธ.กส.	02014-3-83500-3	1,637,234.70
		รวมเงิน	464,751,954.09
8. เงินฝากประจำ (1104010101)			
เงินฝากธนาคาร - เงินทุนหม่อมทวีวงศ์	ธ.กรุงไทย	805-2-10028-3	34,504.41
เงินฝากธนาคาร - เงินทุนมะเร็ง	ธ.กรุงไทย	805-2-10015-1	300,305.20
เงินฝากธนาคาร - เงินสลากออมสิน	ธ.กรุงไทย	805-2-10031-3	33,145.10
เงินฝากธนาคาร - เงินทุน นายโยธิน เอกไพบูลย์	ธ.กรุงไทย	805-2-10037-2	50,000.00
เงินฝากธนาคาร ธกส.(เงินบำรุง UC)	ธ.กส.	560-4-01939-6	-
กองประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ธ.กส.	ธ.กส.	560-4-01938-8	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.(จัดสรรปกส.)	ธ.กส.	560-4-02269-8	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จัดสรรประกันสังคม	ธ.กรุงไทย	805-2-14273-3	-
เงินจัดสรรกองทุนประกันสังคม	ธ.กรุงไทย	805-2-16345-5	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กองทุนประกันสังคม	ธ.กรุงไทย	805-2-16346-3	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (อาคารหลวงพ่อแช่ม100ปี)	ธ.กรุงไทย	805-2-17018-4	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. (อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปี)	ธ.กส.	3100-00-13152-2	-
เงินฝากธนาคาร-อาคารหลวงพ่อแช่ม 100ปี รพ.วชิระภูเก็ต	ธ.กส.	023-21-004177-3	-
เงินฝากธนาคาร-อาคารหลวงพ่อแช่ม 100ปี รพ.วชิระภูเก็ต	ธ.กส.	023-21-004178-1	-
		รวมเงิน	417,954.71

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล ZGL_RPT016 ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย.....โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200231.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		19,941,331.57
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>19,941,331.57</u>
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		