

เรื่องที่ ๑.๑.๒.๑ บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับหน่วยเบิกจ่าย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป)

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต.....(รหัสหน่วยเบิกจ่าย).....๒๑๐๐๒๐๐๒๓๑.....

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

บัญชีแยกประเภท	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	กันยายน ๒๕๖๗
			<u>จำนวนเงิน</u>
๑) เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑	ธ.กรุงไทย	-	-
๒) เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๖-๐๐๓๘๕-๑	-
๓) เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๑-๒๓๒๗๕-๕	-
๔) เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕	-	-	-
๕) เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๖)	-	-	-
บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	กันยายน ๒๕๖๗
๖) เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)			<u>จำนวนเงิน</u>
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (เงินบำรุง-ศูนย์แพทย์)	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๖-๐๕๘๔๔-๓	๑๑,๙๐๙,๑๓๗.๖๘
เงินงบประมาณแทนกัน	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๖-๐๔๘๔๑-๓	-
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รพ.วชิระภูเก็ต	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๖-๐๐๑๐๕-๐	-
เงินจัดสรรกองทุนประกันสังคม	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๖-๐๓๙๘๗-๒	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กองทุนประกันสังคม	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๖-๐๕๐๗๕-๒	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๖-๐๕๗๘๓-๘	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (อุดหนุนศูนย์แพทย์)	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๖-๐๕๙๑๒-๑	-
เงินฝากธนาคาร-เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๖-๐๖๑๑๔-๒	๖๘๓,๕๐๐.๐๐
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-เงินอุดหนุนศูนย์การเรียนการสอนสำหรับเด็กและด้อยโอกาส	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๖-๐๖๕๙๙-๗	๓๑,๓๘๘.๐๐
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เงินฝากคลังรับฝากคลัง(งบเงินกู้)	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๖-๐๖๗๒๗-๒	-
	รวมเงิน		๑๒,๖๒๔,๐๒๕.๖๘
๗) เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)			
เงินนอกงบประมาณเงินบำรุง รพ.วชิระภูเก็ต	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๑-๒๓๒๗๕-๕	๓๘๗,๐๒๒,๔๓๘.๐๖
เงินจัดสรรกองทุนประกันสังคม	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๑-๒๖๘๗๔-๑	๑๐,๐๒๔,๒๔๐.๓๕
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กองทุนประกันสังคม	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๑-๒๔๕๙๑-๑	๖๕,๒๙๔,๕๗๐.๓๑
เงินฝากธนาคารกรุงไทย อุดหนุนสถาน&สิทธิ	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๐-๓๘๖๙๑-๐	๗๐๙,๗๙๓.๕๓
เงินบำรุงประกันสุขภาพถ้วนหน้า ธ.ธกส.	ธ.ธกส.	๕๖๐-๑-๐๐๓๕๖-๔	๗๙,๐๔๕,๘๙๒.๒๙
กองทุนสุขภาพแรงงานต่างด้าว ธ.ธกส.	ธ.ธกส.	๕๖๐-๒-๒๗๑๐๒-๑	๓๔,๖๓๘,๕๕๖.๘๐
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (เงินอุดหนุนศูนย์แพทย์ฯ)	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๐-๓๙๘๕๔-๔	๑๒,๐๓๓,๔๘๕.๕๗
เงินฝากธนาคารกรุงไทย อาคารบ้านคุณพุ่ม	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๐-๑๓๙๒๗-๑	-
เงินบริจาคเพื่อใช้ในกิจการ รพ.วชิระภูเก็ต	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๑-๘๓๐๐๗-๕	๗๙,๕๐๗,๙๐๙.๗๗

เงินฝากธนาคารกรุงไทย (อาคารหลวงพ่อแช่ม๑๐๐ปี)	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๐-๔๖๗๖๗-๘	๒๑,๗๖๑,๖๕๐.๔๓
เงินดอกผลเงินทุน ชิตมันคิลป์ สีนาคโยธารักษ์	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๑-๑๒๖๑๖-๕	๒๐๖,๐๔๘.๐๖
เงินอุดหนุนสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ธ.กส.	๕๖๐-๒-๒๖๒๔๕-๖	๒๒๘.๔๑
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - เงินบริจาค	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๑-๖๙๓๔๓-๔	๗,๓๗๔,๐๕๑.๒๘
เงินฝากธนาคาร-โครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๐-๕๙๒๙๕-๒	๒,๔๑๖,๘๖๕.๗๔
เงินฝากธนาคาร-เงินโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๐-๗๐๑๖๓-๘	-
เงินฝากธนาคาร-โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๐-๘๔๕๓๓-๓	๑,๗๐๐.๖๐
เงินฝากธนาคาร-กองทุนทอดผ้าป่าเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๐-๘๔๖๓๒-๖	๘,๘๗๗,๒๕๑.๕๔
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-เงินบริหารจัดการประกันสังคม	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๐-๘๗๘๐๓-๑	๓๕,๑๔๔,๑๗๘.๒๓
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-เงินบริจาคเพื่อบูรณะอาคารบุญพัฒนา	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๘-๘๘๙๔๑-๒	๔,๑๕๓,๗๙๐.๒๗
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ธ.กส.เงินบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รพ.วชิระ	ธ.กส.	๐๒๐๑๔-๓-๘๓๕๐๐-๓	๖,๐๑๖,๗๗๕.๒๓
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กองทุนแรงงานต่างด้าว	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๓-๑๐๗๑๒-๕	๕,๓๖๘,๓๐๘.๑๑
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-เงินบริจาค อาคารรังสีวิทยา	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๓-๑๑๐๑๔-๓	๑๙,๙๕๑,๗๔๘.๖๘
รวมเงิน			๗๗๙,๕๔๘,๓๘๓.๒๖
บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	กันยายน ๒๕๖๗
๘) เงินฝากประจำ (๑๑๐๔๐๑๐๑๑)			
เงินฝากธนาคาร - เงินทุนหม่อมทวิวงศ์	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๒-๑๐๐๒๘-๓	๓๕,๓๓๑.๐๓
เงินฝากธนาคาร - เงินทุนมะเร็ง	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๒-๑๐๐๑๕-๑	๓๐๗,๓๔๔.๙๑
เงินฝากธนาคาร - เงินสลากออมสิน	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๒-๑๐๐๓๑-๓	๓๓,๘๙๖.๗๓
เงินฝากธนาคาร - เงินทุน นายโยธิน เอกไพบูลย์	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๒-๑๐๐๓๗-๒	๕๐,๐๐๐.๐๐
เงินฝากธนาคาร ธกส.(เงินบำรุง UC)	ธ.กส.	๕๖๐-๔-๐๑๙๓๙-๖	-
กองประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ธ.ธกส.	ธ.กส.	๕๖๐-๔-๐๑๙๓๘-๘	-
เงินฝากธนาคาร ธกส.(จัดสรรปกส.)	ธ.กส.	๕๖๐-๔-๐๒๒๖๙-๘	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จัดสรรประกันสังคม	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๒-๑๔๒๗๓-๓	-
เงินจัดสรรกองทุนประกันสังคม	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๒-๑๖๓๔๕-๕	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กองทุนประกันสังคม	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๒-๑๖๓๔๖-๓	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (อาคารหลวงพ่อแช่ม๑๐๐ปี)	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๒-๑๗๐๑๘-๔	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. (อาคารหลวงพ่อแช่ม ๑๐๐ ปี)	ธ.กส.	๓๑๐๐-๐๐-๑๓๑๕๒-๒	-
เงินฝากธนาคาร-อาคารหลวงพ่อแช่ม ๑๐๐ปี รพ.วชิระภูเก็ต	ธ.ธอส.	๐๒๓-๒๑-๐๐๔๑๗๗-๓	-
เงินฝากธนาคาร-อาคารหลวงพ่อแช่ม ๑๐๐ปี รพ.วชิระภูเก็ต	ธ.ธอส.	๐๒๓-๒๑-๐๐๔๑๗๘-๑	-
รวมเงิน			๔๒๖,๕๗๒.๖๗
รวมทั้งสิ้น			๗๙๖,๕๙๘,๙๕๕.๖๑

หมายเหตุ - แนวนงกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

- จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ซึ่งกำหนดให้จัดทำในรูปแบบโดยการเปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ New GFMS Thai ไปหา Bank Statement