

เรื่องที่ ๑.๑.๒.๑ บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับหน่วยเบิกจ่าย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป)

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

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
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			-
บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
๕) เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)			
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (เงินบำรุง-ศูนย์แพทย์)	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๖-๐๕๘๔๔-๓	๑๗,๐๘๘,๙๘๖.๓๐
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	๑,๑๐๓,๐๓๐.๐๐
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-เงินอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กและด้อยโอกาส รพ.วชิระภูเก็ต	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๖-๐๖๕๙๙-๗	๑๐๑,๓๘๘.๐๐
เงินฝากธนาคาร-เงินบริจาคเพื่ออาคารรังสีรักษา รพ.วชิระภูเก็ต	UOB	๗๘๐-๓๖๔-๓๔๙-๔	-
	รวมเงิน		๑๘,๒๙๓,๔๐๔.๓๐
๖) เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)			
เงินนอกงบประมาณเงินบำรุง รพ.วชิระภูเก็ต	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๑-๒๓๒๗๕-๕	๖๒๑,๘๘๐,๔๖๙.๐๓
เงินจัดสรรกองทุนประกันสังคม	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๑-๒๖๘๗๔-๑	๗๕๒,๕๕๕.๐๕
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กองทุนประกันสังคม	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๑-๒๔๕๙๑-๑	๙๓,๖๐๔,๔๘๖.๐๔
เงินฝากธนาคารกรุงไทย อุดหนุนสถานี&สิทธิ	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๐-๓๖๘๙๑-๐	๑,๒๗๓,๙๐๘.๒๗
เงินบำรุงประกันสุขภาพถ้วนหน้า ธ.ธกส.	ธ.ธกส.	๕๖๐-๑-๐๐๓๕๖-๔	๒๗,๓๕๙,๐๕๕.๗๔
กองทุนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ธ.ธกส.	ธ.ธกส.	๕๖๐-๒-๒๗๑๐๒-๑	๘๖๑,๕๖๘.๐๗
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (เงินอุดหนุนศูนย์แพทย์)	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๐-๓๙๘๕๔-๔	๕,๑๔๖,๑๕๒.๔๗
เงินฝากธนาคารกรุงไทย อาคารบ้านคุณพุ่ม	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๐-๑๓๙๒๗-๑	-
เงินบริจาคเพื่อใช้ในกิจการ รพ.วชิระภูเก็ต	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๑-๘๓๐๐๗-๕	๑๘,๓๒๑,๑๖๐.๒๔
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (อาคารหลวงพ่อแช่ม๑๐๐ปี)	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๐-๔๖๗๖๗-๘	๒๑,๕๐๓,๔๓๐.๔๐
เงินดอกผลเงินทุน ขิมนันศิลป์ สีนาคโยธารักษ์	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๑-๑๒๖๑๖-๕	๒๐๗,๑๘๘.๒๔
เงินอุดหนุนสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ธ.ธกส.	๕๖๐-๒-๒๖๒๔๕-๖	๒๒๙.๕๕
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - เงินบริจาค	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๑-๖๙๓๔๓-๔	-
เงินฝากธนาคาร-โครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๐-๕๙๒๙๕-๒	๒,๓๒๒,๑๙๒.๖๕
เงินฝากธนาคาร-เงินโครงการรากฟ้าเยี่ยมเฉลิมพระเกียรติฯ	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๐-๗๐๑๖๓-๘	-
เงินฝากธนาคาร-โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๐-๘๔๕๑๓-๓	๑,๗๐๙.๙๖
เงินฝากธนาคาร-กองทุนทอดผ้าป่าเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๐-๘๔๖๓๒-๖	๘,๙๒๖,๐๘๘.๕๗

เงินฝากธนาคารกรุงไทย-เงินบริหารจัดการประกันสังคม	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๐-๘๗๘๐๓-๑	๑๔,๘๕๖,๖๗๗.๘๒
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-เงินบริจาคเพื่อบูรณะอาคารบุญพัฒน์	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๘-๘๘๘๙๑-๒	๔,๑๗๖,๖๔๓.๕๑
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ธกส.เงินบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รพ.วชิระภูเก็ต	ธกส.	๐๒๐๑๔-๓-๘๓๕๐๐-๓	๖,๖๓๕,๑๘๑.๑๕
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กองทุนแรงงานต่างด้าว	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๓-๑๐๗๑๒-๕	๑๒,๔๕๖,๔๐๔.๒๔
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-เงินบริจาค อาคารรังสฤษดิ์วิทยา	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๓-๑๑๐๑๙-๓	๑๒,๕๒๘,๑๘๖.๔๓
เงินฝากธนาคาร-เงินบริจาคเพื่ออาคารรังสิรักษา รพ.วชิระภูเก็ต	UOB	๗๘๐-๑๖๘-๖๔๑-๒	๑๐๑,๖๒๓,๗๒๒.๑๐
เงินฝากธนาคาร-เงินบริจาคเพื่ออาคารรังสิรักษา รพ.วชิระภูเก็ต	ออมสิน	๓๐๐๐-๔๖๔๔-๗๕๐๘	๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
เงินฝากธนาคาร-โครงการงบกองสลาก รพ.วชิระภูเก็ต	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๓-๑๕๘๑๕-๓	๒๐,๔๐๓.๓๑
เงินฝากธนาคาร-เงินบริจาคเพื่อใช้ในกิจการของรพ.วชิระภูเก็ต	UOB	๗๒๑-๑๖๓-๔๔-๓	๘๐,๒๒๒,๒๘๘.๗๔
	รวมเงิน		๑,๓๓๔,๖๗๙,๗๐๔.๕๘
บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	-
๗) เงินฝากประจำ (๑๑๐๔๐๑๐๑๑)			
เงินฝากธนาคาร - เงินทุนหม่อมทวีวงศ์	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๒-๑๐๐๒๘-๓	๓๕,๗๖๓.๐๐
เงินฝากธนาคาร - เงินทุนมะเร็ง	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๒-๑๐๐๑๕-๑	๓๑๑,๑๑๒.๐๖
เงินฝากธนาคาร - เงินสลากออมสิน	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๒-๑๐๐๓๑-๓	๓๔,๓๑๑.๕๕
เงินฝากธนาคาร - เงินทุน นายโยธิน เอกไพบุลย์	ธ.กรุงไทย	๘๐๕-๒-๑๐๐๓๗-๒	๕๐,๐๐๐.๐๐
	รวมเงิน		๔๓๑,๑๘๖.๖๑
รวมทั้งสิ้น			๑,๓๕๓,๔๐๔,๒๙๕.๔๙

หมายเหตุ - แนวนงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

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

ซึ่งกำหนดให้จัดทำในรูปแบบโดยการเปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ New GFMS Thai ไปหา Bank Statement