

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง

โรงพยาบาลระนอง.....(รหัสหน่วยเบิกจ่าย).....2100200236.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

4.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	ช.กรุงไทย	806-6-05528-5	0.00
2.2 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	ช.กรุงไทย	806-6-01133-4	0.00
2.3 เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-	-	0.00
2.4. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)			
2.3.1. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-1-04695-4)	ช.กรุงไทย	806-6-00158-4	0.00
2.3.2. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-1-16573-2)	ช.กรุงไทย	806-6-04205-1	0.00
2.3.3. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-28934-9)	ช.กรุงไทย	806-6-05052-6	0.00
2.3.4. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-35359-4)	ช.กรุงไทย	806-6-05155-7	0.00
2.3.5. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-35361-6)	ช.กรุงไทย	806-6-05156-5	0.00
2.3.6. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-36773-0)	ช.กรุงไทย	806-6-05175-1	0.00
2.3.7. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-45591-5)	ช.กรุงไทย	806-6-05376-2	0.00
2.3.8. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-45592-3)	ช.กรุงไทย	806-6-05377-0	0.00
2.3.9. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-1-24710-0)	ช.กรุงไทย	806-6-05381-9	0.00
2.3.10. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 219-2-45153-2)	ธนาคาร ธกส.	219-5-00211-6	0.00
2.3.11. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 219-2-35046-1)	ธนาคาร ธกส.	219-5-00210-4	0.00
			<u>0.00</u>
2.4. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)			
2.4.1. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	กรุงไทย	806-1-04695-4	2,230,503.63
2.4.2. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(แรงงานต่างด้าว)	ธกส.	219-2-35046-1	32,315,688.35
2.4.3. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(UC30)	ธกส.	219-2-45153-2	15,426,229.94
2.4.4. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(อุดหนุนสถานะสิทธิ)	กรุงไทย	806-0-28934-9	974,253.67
2.4.5. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(คลินิกโรคจากการทำงาน)	กรุงไทย	806-0-36773-0	248,966.29
2.4.6. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(ปกส.50%พัฒนากิจการ)	กรุงไทย	806-0-35361-6	5,789,816.31
2.4.7. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(ประกันสังคม)	กรุงไทย	806-1-16573-2	3,731,409.90
2.4.8. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(ปกส.5%บริหารจัดการ)	กรุงไทย	806-0-35359-4	3,379,641.32
2.4.9. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(เงินมัดจำ)	กรุงไทย	806-1-24710-0	510,669.06
2.4.10. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ)	กรุงไทย	806-0-42932-9	555.05
2.4.11. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(บริจาคเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล)	กรุงไทย	806-0-07063-0	2,338,460.95
2.4.12. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(อาหารรวมน้ำใจ)	กรุงไทย	806-1-24804-2	397,894.22
2.4.13. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(กองทุนพระเทพ)	ธกส.	219-2-35049-5	396,223.48

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง
 โรงพยาบาลระนอง.....(รหัสหน่วยเบิกจ่าย).....2100200236.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

				(หน่วย : บาท)
2.4.14. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(มูลนิธิโรโคไต)	กรุงไทย	806-1-47957-5		401,842.41
2.4.15. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(ฟื้นฟูคนพิการ)	กรุงไทย	806-1-62146-0		1,724.68
2.4.16. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(สินัดโยธารักษ์)	กรุงไทย	806-1-05085-4		56,560.36
2.4.17. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(ภัยพิบัติ)	กรุงไทย	806-0-01792-6		318,956.34
2.4.18. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(เงินบำรุงเพื่อดำเนินงาน)	กรุงไทย	806-0-45591-5		6,646,407.41
2.4.19. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(เงินบำรุงเพื่อสนับสนุนรพ.สต.)	กรุงไทย	806-0-45592-3		248,618.89
2.4.20. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(กองทุน เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต)	กรุงไทย	806-0-48335-8		198,119.99
2.4.21. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(เงินบริจาคเพื่อการดูแลผู้ป่วยระดับประคอง)	กรุงไทย	806-0-50395-2		75,537.32
2.4.22. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(เงินประกันสุขภาพต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง)	กรุงไทย	806-0-51044-4		9,119.10
2.4.23. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(เงินบริจาคเพื่ออาคารอุบัติเหตุหออภิบาลผู้ป่วยหนัก)	กรุงไทย	806-0-51109-2		7,413,289.60
2.4.24. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(เงินบริจาคของโรงพยาบาลระนอง)	ไทยพาณิชย์	581-2-37222-9		428,858.03
				83,539,346.30

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 11,481,480.39

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ

3.1.1 เงินโครงการอาหารรวมน้ำใจ				41,873.10
3.1.2 เงินบริจาคเพื่อพัฒนาห้องพิเศษ				1,175,686.42
3.1.3 เงินบริจาคเพื่อจัดทำวารสารสัมพันธ์				30,000.00
3.1.4 เงินสงเคราะห์พระภิกษุ				67,305.05
3.1.5 เงินบริจาคโรคเอดส์				1,600.00
3.1.6 เงินบริจาคเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลระนอง				28,000.00
3.1.7 เงินบริจาคเพื่อดูแลผู้ป่วยหอผู้ป่วยหนัก				50,151.00
3.1.8 เงินบริจาคพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย				70,000.00

3.2 เงินรับฝากอื่น

3.2.1 เงินฝากคลัง (งบลงทุน) UC				7,315,562.53
3.2.2 เงินฝากคลังจ่ายตรงผู้ชาย				372,439.14
3.2.3 เงินมัดจำประกันสัญญาจ้างบุคคลเข้าทำงาน				100,000.00
3.2.4 เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง/ของ				2,228,863.15

11,481,480.39