

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลงประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 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	18,000.00
2.3 เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-	-	0.00
2.4. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)			
2.4.1. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-1-04695-4)	ช.กรุงไทย	806-6-00158-4	0.00
2.4.2. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-1-16573-2)	ช.กรุงไทย	806-6-04205-1	0.00
2.4.3. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-28934-9)	ช.กรุงไทย	806-6-05052-6	0.00
2.4.4. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-35359-4)	ช.กรุงไทย	806-6-05155-7	0.00
2.4.5. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-35361-6)	ช.กรุงไทย	806-6-05156-5	0.00
2.4.6. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-36773-0)	ช.กรุงไทย	806-6-05175-1	0.00
2.4.7. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-45591-5)	ช.กรุงไทย	806-6-05376-2	0.00
2.4.8. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-45592-3)	ช.กรุงไทย	806-6-05377-0	0.00
2.4.9. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-1-24710-0)	ช.กรุงไทย	806-6-05381-9	0.00
2.4.10. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 219-2-45153-2)	ธนาคาร ชกส.	219-5-00211-6	0.00
2.4.11. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 219-2-35046-1)	ธนาคาร ชกส.	219-5-00210-4	0.00
			<u><u>0.00</u></u>

2.4. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

2.4.1. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(เงินบำรุง)	กรุงไทย	806-1-04695-4	4,755,594.43
2.4.2. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(แรงงานต่างด้าว)	ชกส.	219-2-35046-1	1,885,138.87
2.4.3. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(UC30)	ชกส.	219-2-45153-2	24,468,847.55
2.4.4. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(อุดหนุนสถานะสิทธิ)	กรุงไทย	806-0-28934-9	2,476,729.45
2.4.5. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(คลินิกโรคจากการทำงาน)	กรุงไทย	806-0-36773-0	391,714.31
2.4.6. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(ปกส.50%พัฒนากิจการ)	กรุงไทย	806-0-35361-6	6,093,468.11
2.4.7. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(ประกันสังคม)	กรุงไทย	806-1-16573-2	5,504,531.16
2.4.8. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(ปกส.5%บริหารจัดการ)	กรุงไทย	806-0-35359-4	1,146,920.33
2.4.9. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(เงินมัดจำ)	กรุงไทย	806-1-24710-0	560,229.65
2.4.10. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ)	กรุงไทย	806-0-42932-9	596.50
2.4.11. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(บริจาคเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล)	กรุงไทย	806-0-07063-0	13,887,332.84
2.4.12. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(อาหารรรมน้ำใจ)	กรุงไทย	806-1-24804-2	410,242.26
2.4.13. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(กองทุนพระเทพ)	ชกส.	219-2-35049-5	394,664.74

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลงประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

2.4. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

2.4.14. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(มูลนิธิโรคไต)	กรุงเทพฯ	806-1-47957-5	403,746.84
2.4.15. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(ฟื้นฟูคนพิการ)	กรุงเทพฯ	806-1-62146-0	1,730.93
2.4.16. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(สินัดโยธารักษ์)	กรุงเทพฯ	806-1-05085-4	56,765.21
2.4.17. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(ภัยพิบัติ)	กรุงเทพฯ	806-0-01792-6	320,111.54
2.4.18. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(เงินบำรุงเพื่อดำเนินงาน)	กรุงเทพฯ	806-0-45591-5	7,320,577.65
2.4.19. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(เงินบำรุงเพื่อสนับสนุนรพ.สต.)	กรุงเทพฯ	806-0-45592-3	6,755.52
2.4.20. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(กองทุน เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต)	กรุงเทพฯ	806-0-48335-8	198,837.55
2.4.21. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(เงินบริจาคเพื่อการดูแลผู้ป่วยระดับประคอง)	กรุงเทพฯ	806-0-50395-2	189,375.64
2.4.22. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(เงินประกันสุขภาพต่างดาวหลบหนีเข้าเมือง)	กรุงเทพฯ	806-0-51044-4	1,032,141.07
2.4.23. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(เงินบริจาคเพื่ออาคารอุบัติเหตุหอภิบาลผู้ป่วยหนัก)	กรุงเทพฯ	806-0-51109-2	566,668.79
2.4.24. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(เงินบริจาคของโรงพยาบาลระนอง)	ไทยพาณิชย์	581-2-37222-9	434,854.29
			72,507,575.23

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 20,081,078.44

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	13,230,472.86
3.2.2 เงินฝากคลังจ่ายตรงผู้ชาย	2,369,434.12
3.2.3 เงินมัดจำประกันสัญญาจ้างบุคคลเข้าทำงาน	90,000.00
3.2.4 เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง/ของ	2,926,555.89
	20,081,078.44