

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตลงประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตลง
 โรงพยาบาลระนอง.....(รหัสหน่วยเบิกจ่าย).....2100200236.....
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	ช.กรุงเทพ	806-6-05528-5	45,000.00
2.2 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	ช.กรุงเทพ	806-6-01133-4	0.00
2.3 เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-	-	0.00
2.4. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)			
2.4.1. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-1-04695-4)	ช.กรุงเทพ	806-6-00158-4	0.00
2.4.2. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-1-16573-2)	ช.กรุงเทพ	806-6-04205-1	0.00
2.4.3. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-28934-9)	ช.กรุงเทพ	806-6-05052-6	0.00
2.4.4. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-35359-4)	ช.กรุงเทพ	806-6-05155-7	0.00
2.4.5. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-35361-6)	ช.กรุงเทพ	806-6-05156-5	0.00
2.4.6. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-36773-0)	ช.กรุงเทพ	806-6-05175-1	0.00
2.4.7. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-45591-5)	ช.กรุงเทพ	806-6-05376-2	0.00
2.4.8. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-45592-3)	ช.กรุงเทพ	806-6-05377-0	0.00
2.4.9. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-1-24710-0)	ช.กรุงเทพ	806-6-05381-9	0.00
2.4.10. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 219-2-45153-2)	ช. ธกส.	219-5-00211-6	0.00
2.4.11. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 219-2-35046-1)	ช. ธกส.	219-5-00210-4	0.00
			0.00
2.5. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)			
2.5.1. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกบฯออมทรัพย์(เงินบำรุง)	กรุงเทพ	806-1-04695-4	30,475,868.36
2.5.2. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกบฯออมทรัพย์(แรงงานต่างด้าว)	ธกส.	219-2-35046-1	2,227,763.10
2.5.3. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกบฯออมทรัพย์(UC30)	ธกส.	219-2-45153-2	19,119,298.37
2.5.4. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกบฯออมทรัพย์(อุดหนุนสถานะสิทธิ)	กรุงเทพ	806-0-28934-9	2,789,016.94
2.5.5. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกบฯออมทรัพย์(คลีนีโครคจากการทำงาน)	กรุงเทพ	806-0-36773-0	326,750.96
2.5.6. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกบฯออมทรัพย์(ปกส.50%พัฒนากิจการ)	กรุงเทพ	806-0-35361-6	11,467,930.65
2.5.7. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกบฯออมทรัพย์(ประกันสังคม)	กรุงเทพ	806-1-16573-2	12,694,351.97
2.5.8. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกบฯออมทรัพย์(ปกส.5%บริหารจัดการ)	กรุงเทพ	806-0-35359-4	2,007,336.64
2.5.9. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกบฯออมทรัพย์(เงินมัดจำ)	กรุงเทพ	806-1-24710-0	786,586.86
2.5.10. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกบฯออมทรัพย์(รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ)	กรุงเทพ	806-0-42932-9	607.36
2.5.11. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกบฯออมทรัพย์(บริจาคเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล)	กรุงเทพ	806-0-07063-0	0.00
2.5.12. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกบฯออมทรัพย์(อาหารรวมน้ำใจ)	กรุงเทพ	806-1-24804-2	0.00
2.5.13. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกบฯออมทรัพย์(กองทุนพระเทพ)	ธกส.	219-2-35049-5	0.00

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตลงประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตลง
 โรงพยาบาลระนอง.....(รหัสหน่วยเบิกจ่าย).....2100200236.....
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

				(หน่วย : บาท)
2.5.14.	บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกรงบฯออมทรัพย์(มูลนิธิโรคไต)	กรุงเทพฯ	806-1-47957-5	0.00
2.5.15.	บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกรงบฯออมทรัพย์(ฟื้นฟูคนพิการ)	กรุงเทพฯ	806-1-62146-0	0.00
2.5.16.	บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกรงบฯออมทรัพย์(สินัดโยธารักษ์)	กรุงเทพฯ	806-1-05085-4	0.00
2.5.17.	บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกรงบฯออมทรัพย์(ภัยพิบัติ)	กรุงเทพฯ	806-0-01792-6	0.00
2.5.18.	บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกรงบฯออมทรัพย์(เงินบำรุงเพื่อดำเนินงาน)	กรุงเทพฯ	806-0-45591-5	13,340,987.34
2.5.19.	บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกรงบฯออมทรัพย์(เงินบำรุงเพื่อสนับสนุนรพ.สต.)	กรุงเทพฯ	806-0-45592-3	4,151,825.23
2.5.20.	บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกรงบฯออมทรัพย์(กองทุน เติญ วัง ปั่น ป้องกันอัมพาต)	กรุงเทพฯ	806-0-48335-8	0.00
2.5.21.	บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกรงบฯออมทรัพย์(เงินบริจาคเพื่อการดูแลผู้ป่วยระดับประคอง)	กรุงเทพฯ	806-0-50395-2	0.00
2.5.22.	บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกรงบฯออมทรัพย์(เงินประกันสุขภาพต่างดาวหลบหนีเข้าเมือง)	กรุงเทพฯ	806-0-51044-4	1,833,918.95
2.5.23.	บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกรงบฯออมทรัพย์(เงินบริจาคเพื่ออาคารอุบัติเหตุหออภิบาลผู้ป่วยหนัก)	กรุงเทพฯ	806-0-51109-2	0.00
2.5.24.	บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกรงบฯออมทรัพย์(เงินบริจาคของโรงพยาบาลระนอง)	กรุงเทพฯ	806-0-61726-5	8,983,032.89
2.5.25.	บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกรงบฯออมทรัพย์(เงินบริจาคของโรงพยาบาลระนอง)	ไทยพาณิชย์	581-2-37222-9	0.00
				110,205,275.62

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ

3.1.1	เงินโครงการอาหารรวมน้ำใจ	41,873.10
3.1.2	เงินบริจาคเพื่อพัฒนาห้องพิเศษ	132,586.42
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	13,825.00

3.2 เงินรับฝากอื่น

3.2.1	เงินฝากคลัง (งบลงทุน) UC	3,098,452.61
3.2.2	เงินฝากคลังจ่ายตรงผู้ขาย	18,913,944.55
3.2.3	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้างบุคคลเข้าทำงาน	130,000.00
3.2.4	เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง/ซอง	3,552,443.77
		26,060,181.50