

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลงประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMS Thai

100.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMS Thai

2.1 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ธ.กรุงไทย 806-6-05528-5 0.00

2.2 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธ.กรุงไทย 806-6-01133-4 742.00

2.3 เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

87,299.04

2.4. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

2.4.1. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-1-04695-4)

ธ.กรุงไทย 806-6-00158-4 0.00

2.4.2 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-1-16573-2)

ธ.กรุงไทย 806-6-04205-1 0.00

2.4.3. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-28934-9)

ธ.กรุงไทย 806-6-05052-6 0.00

2.4.4. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-35359-4)

ธ.กรุงไทย 806-6-05155-7 0.00

2.4.5. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-35361-6)

ธ.กรุงไทย 806-6-05156-5 0.00

2.4.6. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-36773-0)

ธ.กรุงไทย 806-6-05175-1 0.00

2.4.7. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-45591-5)

ธ.กรุงไทย 806-6-05376-2 0.00

2.4.8. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-45592-3)

ธ.กรุงไทย 806-6-05377-0 0.00

2.4.9. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-1-24710-0)

ธ.กรุงไทย 806-6-05381-9 0.00

2.4.10. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 219-2-45153-2)

ธ. ธกส. 219-5-00211-6 0.00

2.4.11. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 219-2-35046-1)

ธ. ธกส. 219-5-00210-4 0.00

0.00

2.5. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

2.5.1. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(เงินบำรุง)

กรุงไทย 806-1-04695-4 22,255,010.22

2.5.2. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(แรงงานต่างด้าว)

ธกส. 219-2-35046-1 9,828,602.46

2.5.3. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(UC30)

ธกส. 219-2-45153-2 5,017,692.87

2.5.4. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(อุดหนุนสถานะสิทธิ)

กรุงไทย 806-0-28934-9 3,791,161.09

2.5.5. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(คลินิกโรคจากการทำงาน)

กรุงไทย 806-0-36773-0 55,160.91

2.5.6. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(ปกส.50%พัฒนากิจการ)

กรุงไทย 806-0-35361-6 2,876,148.18

2.5.7. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(ประกันสังคม)

กรุงไทย 806-1-16573-2 8,076,799.24

2.5.8. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(ปกส.5%บริหารจัดการ)

กรุงไทย 806-0-35359-4 3,350,280.34

2.5.9. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(เงินมัดจำ)

กรุงไทย 806-1-24710-0 302,233.38

2.5.10. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ)

กรุงไทย 806-0-42932-9 618.26



(นายสาโรจน์ จันทร์แก้ว)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลงประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง  
 โรงพยาบาลระนอง.....(รหัสหน่วยเบิกจ่าย).....2100200236.....  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

|  |         |                 |                      |
|--|---------|-----------------|----------------------|
| 2.5.11. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(เงินบำรุงเพื่อดำเนินงาน)                | กรุงเทพ | 806-0-45591-5   | 9,882,833.94         |
| 2.5.12. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(เงินบำรุงเพื่อสนับสนุนรพ.สต.)           | กรุงเทพ | 806-0-45592-3   | 8,020,459.00         |
| 2.5.13. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(เงินประกันสุขภาพต่างดาวหลบหนีเข้าเมือง) | กรุงเทพ | 806-0-51044-4   | 2,929,375.67         |
| 2.5.14. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(เงินบริจาคของโรงพยาบาลระนอง)            | กรุงเทพ | 806-0-61726-5   | 219,894.22           |
| 2.5.15. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(เงินบริจาคของโรงพยาบาลระนอง)            | ชกส.    | 020-2-0240860-6 | 381,849.42           |
|  |         |                 | <b>76,988,119.20</b> |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMS Thai 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 เงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน |  |  | 167,000.00 |

3.2 เงินรับฝากอื่น

|  |  |  |                      |
|--|--|--|----------------------|
| 3.2.1 เงินฝากคลัง (งบลงทุน) UC               |  |  | 3,334,141.40         |
| 3.2.2 เงินฝากคลังจ่ายตรงผู้ขาย               |  |  | 54,587,357.64        |
| 3.2.3 เงินมัดจำประกันสัญญาจ้างบุคคลเข้าทำงาน |  |  | 150,000.00           |
| 3.2.4 เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง/ของ           |  |  | 4,509,061.35         |
|  |  |  | <b>63,099,075.96</b> |



(นายสาโรจน์ จันทร์แก้ว)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง