

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตลงประจำเดือนกันยายน 2561

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตลง

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	ธ.กรุงไทย	806-6-01133-4	344,239.00
2.2 เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-	-	0.00
2.3. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)			
2.3.1. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-1-04695-4)	ธ.กรุงไทย	806-6-00158-4	0.00
2.3.2 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-1-16573-2)	ธ.กรุงไทย	806-6-04205-1	0.00
2.3.3. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-28934-9)	ธ.กรุงไทย	806-6-05052-6	0.00
2.3.4. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-35359-4)	ธ.กรุงไทย	806-6-05155-7	0.00
2.3.5. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-35361-6)	ธ.กรุงไทย	806-6-05156-5	0.00
2.3.6. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-36773-0)	ธ.กรุงไทย	806-6-05175-1	0.00
2.3.7. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-45591-5)	ธ.กรุงไทย	806-6-05376-2	0.00
2.3.8. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-45592-3)	ธ.กรุงไทย	806-6-05377-0	0.00
2.3.9. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-1-24710-0)	ธ.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
			0.00
2.4. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)			
2.4.1. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(เงินบำรุง)	กรุงไทย	806-1-04695-4	4,361,951.26
2.4.2. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(แรงงานต่างด้าว)	ธกส.	219-2-35046-1	21,249,494.86
2.4.3. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(UC30)	ธกส.	219-2-45153-2	5,767,543.82
2.4.4. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(อุดหนุนสถานะสิทธิ)	กรุงไทย	806-0-28934-9	2,266,285.40
2.4.5. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(คลินิกโรคจากการทำงาน)	กรุงไทย	806-0-36773-0	242,200.34
2.4.6. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบฯออมทรัพย์(ปกส.50%พัฒนากิจการ)	กรุงไทย	806-0-35361-6	13,353,153.36

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลงประจำเดือนกันยายน 2561

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

2.4.7. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(ประกันสังคม)	กรุงเทพ	806-1-16573-2	19,613,228.28
2.4.8. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(ปกส.5%บริหารจัดการ)	กรุงเทพ	806-0-35359-4	7,458,081.26
2.4.9. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(เงินมัดจำ)	กรุงเทพ	806-1-24710-0	526,177.93
2.4.10. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ)	กรุงเทพ	806-0-42932-9	82,258.83
2.4.11. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(บริจาคเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล)	กรุงเทพ	806-0-07063-0	2,376,684.65
2.4.12. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(อาหารรวมน้ำใจ)	กรุงเทพ	806-1-24804-2	386,434.81
2.4.13. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(กองทุนพระเทพ)	ชกส.	219-2-35049-5	397,605.32
2.4.14. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(มูลนิธิโรคไต)	กรุงเทพ	806-1-47957-5	399,840.70
2.4.15. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(ฟื้นฟูคนพิการ)	กรุงเทพ	806-1-62146-0	1,718.23
2.4.16. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(เสนาบดีอารักษ์)	กรุงเทพ	806-1-05085-4	56,348.86
2.4.17. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(ภัยพิบัติ)	กรุงเทพ	806-0-01792-6	317,763.61
2.4.18. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(เงินบำรุงเพื่อดำเนินงาน)	กรุงเทพ	806-0-45591-5	8,053,061.83
2.4.19. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(เงินบำรุงเพื่อสนับสนุนรพ.สต.)	กรุงเทพ	806-0-45592-3	13,100.42
2.4.20. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(กองทุน เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต)	กรุงเทพ	806-0-48335-8	197,379.12
2.4.21. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(เงินบริจาคเพื่อการดูแลผู้ป่วยระดับประคอง)	กรุงเทพ	806-0-50395-2	50,680.00
			87,170,992.89

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

9,071,745.79

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

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลงประจำเดือนกันยายน 2561

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	(หน่วย : บาท)
3.1.7 เงินบริจาคเพื่อดูแลผู้ป่วยหอผู้ป่วยหนัก	50,151.00
3.1.8 เงินบริจาคพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย	70,000.00
3.2 เงินรับฝากอื่น	
3.2.1 เงินฝากคลัง (งบลงทุน)	276,152.18
3.2.2 เงินฝากคลังจ่ายตรงผู้ชาย	5,051,495.15
3.2.3 เงินมัดจำประกันสัญญาจ้างบุคคลเข้าทำงาน	110,000.00
3.2.4 เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง/ซอง	2,169,482.89
	9,071,745.79