

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลงประจำเดือนกันยายน 2561

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง
 โรงพยาบาลตราด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200106
 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

- เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

บัญชีเงินงบประมาณ ช.กรุงเทพ 206-6-00889-3 0.00

- เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

บัญชีเงินนอกงบประมาณ ช.กรุงเทพ 206-1-00005-3 0.00

- เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

บัญชีโรงพยาบาลตราด เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC ช.กรุงเทพ 206-6-04873-9 0.00

- เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) ดังนี้

1. บัญชีเงินบำรุง ช.กรุงเทพ 206-1-00005-3 24,622,764.79

2. บัญชีเงินประกันสังคม 60% ช.กรุงเทพ 206-1-27974-0 5,999,377.24

3. บัญชีเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ช.กรุงเทพ 206-0-31509-3 3,368,337.85

4. บัญชีเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ช.กรุงเทพ 206-0-48535-5 5,000.00

5. บัญชีเงินบำรุง UC ช.กรุงเทพ 206-0-53652-9 6,098,736.43

6. บัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ช.กรุงเทพ 206-0-59778-1 458,003.19

7. บัญชีเงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า UC ช.ทกส. 01079-2-24017-9 39,660,780.53

8. บัญชีเงินประกันสังคม ช.กรุงเทพ 206-1-25301-6 21,336,334.18

9. บัญชีเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ช.ทกส. 01079-2-28836-7 6,151,664.44

10. บัญชีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส่งเสริมฯ (4.95%) ช.กรุงเทพ 206-1-39400-0 5,297,800.27

11. บัญชีเงินลงทุน/โครงการ ช.ทกส. 02000-6-34467-8 6,561,994.55

12. บัญชีเงินโครงการรakupันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ ช.กรุงเทพ 206-0-44819-0 48.82

13. บัญชีเงินโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน ช.กรุงเทพ 206-0-48018-3 100,938.94

14. บัญชีเงินชดเชยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ช.ทกส. 02009-1-49672-0 6.58

15. บัญชีกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใน รพ. ของรัฐ ระยะที่ 3 รพ.ตราด (ค่าสนับสนุนการลงทุน) ช.กรุงเทพ 206-0-60638-1 0.00

16. บัญชีกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใน รพ. ของรัฐ ระยะที่ 3 รพ.ตราด (ค่าสนับสนุนที่ปรึกษา) ช.กรุงเทพ 206-0-60641-1 0.00

17. บัญชีเงินลงทุน ช.ทกส. 02002-7-17518-1 148,826.96

18. บัญชีเงินบริจาคเพื่อปรับปรุงห้องพิเศษอาคารผู้ป่วย 60 เตียง ช.กรุงเทพ 206-0-26882-6 10,985,155.57

19. บัญชีเงินบริจาคเพื่อพัฒนาการแพทย์แผนไทย ช.กรุงเทพ 206-0-32996-5 797,452.49

20. บัญชีเงินบริจาคเพื่อซื้อครุภัณฑ์ ช.กรุงเทพ 206-1-62356-5 2,037,831.42

21. บัญชีเงินบริจาคครุภัณฑ์ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ช.กรุงเทพ 206-1-52425-7 27,570.62

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) (ต่อ)

22. บัญชีเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรสาขาขาดแคลน	ธ.กรุงไทย	206-0-42561-1	65,039.77
23. บัญชีเงินบริจาคหลวงปู่บัว ถามโก เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	ธ.กรุงไทย	206-0-42560-3	804.27
24. บัญชีเงินบริจาคเพื่ออุปถัมภ์ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวใน รพ.ตราด	ธ.กรุงไทย	206-0-43072-0	1,120,181.53
25. บัญชีเงินบริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์โรคหัวใจ	ธ.กรุงไทย	206-0-44016-5	20,976.83
26. บัญชีเงินบริจาคเพื่อปรับปรุงโรงพยาบาลตราด	ธ.กรุงไทย	206-0-51305-7	1,915,308.12
27. บัญชีเงินบริจาคสินาค	ธ.กรุงไทย	206-1-20293-4	37,619.82
28. บัญชีเงินบริจาคสงฆ์อาพาธ	ธ.กรุงไทย	206-1-36187-0	425,512.63
29. บัญชีเงินบริจาคกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน	ธ.กรุงไทย	206-1-39123-0	131,084.03
30. บัญชีเงินบริจาคโรคไต	ธ.กรุงไทย	206-1-70375-5	162,732.99
31. บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลตราด	ธ.ไทยพาณิชย์	625-2-28038-9	1,229,453.01
	รวมเงิน		<u>138,767,337.87</u>

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

3.1 เงินรับฝาก อบจ. (รหัส 10697)			-54,550.00
3.2 เงินประกันสัญญา (รหัส 10770)			2,406,324.00
3.3 เงินฝากค่ารักษาคนไข้ใน (รหัส 10910)			3,737,898.86
	รวมเงิน		<u>6,089,672.86</u>