

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลงประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง
โรงพยาบาลตราด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200106
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMS Thai

0.00 ✓

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบNew GFMS Thai

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน

ช.กรุงเทพฯ

206-6-04975-1

0.00 ✓

- เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

บัญชีเงินงบประมาณ

ช.กรุงเทพฯ

206-6-00889-3

0.00 ✓

- เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

บัญชีเงินนอกงบประมาณ

ช.กรุงเทพฯ

206-1-00005-3

0.00 ✓

- เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

1. บัญชีโรงพยาบาลตราด เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ช.กรุงเทพฯ

206-6-04873-9

58,520.00

2. บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลตราด

ช.ไทยพาณิชย์

625-3-01130-1

0.00

รวมเงิน

58,520.00 ✓

- เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) ดังนี้

1. บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลตราด

ช.กรุงเทพฯ

206-1-00005-3

148,477,323.95

2. บัญชีโรงพยาบาลตราด (ค่าตอบแทนและพัฒนากิจการโรงพยาบาลตราด)

ช.กรุงเทพฯ

206-1-27974-0

22,427,288.74

3. บัญชีเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ช.กรุงเทพฯ

206-0-48535-5

0.00

4. บัญชีเงินบำรุง UC โรงพยาบาลตราด

ช.กรุงเทพฯ

206-0-53652-9

21,579,414.76

5. บัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โรงพยาบาลตราด

ช.กรุงเทพฯ

206-0-59778-1

24,185.64

6. บัญชีเงินบำรุงจากงานประกันสุขภาพโรงพยาบาลตราด

ช.ธกส.

01079-2-24017-9

10,007,698.48

7. บัญชีเงินบำรุงจากงานประกันสุขภาพ รพ.ตราด

ช.ธกส.

02000-6-34467-8

22,847,759.12

8. บัญชีเงินกองทุน UC กรณีรับฝากสนับสนุน รพ.สต.

ช.ธกส.

02017-5-34445-7

2,794,287.57

9. บัญชีโรงพยาบาลตราด (เงินรายรับของประกันสังคมของ รพ.)

ช.กรุงเทพฯ

206-1-25301-6

15,473,911.37

10. บัญชีเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

ช.ธกส.

01079-2-28836-7

14,481,103.26

11. บัญชีโรงพยาบาลตราด (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา และส่งเสริมให้ผู้มีประกัน)

ช.กรุงเทพฯ

206-1-39400-0

3,658,150.51

12. บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิโรงพยาบาลตราด

ช.กรุงเทพฯ

206-0-31509-3

248,871.94

13. บัญชีโครงการที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ

ช.ธกส.

02017-5-34664-5

113,432.70

14. บัญชีโรงพยาบาลตราด (โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ)

ช.กรุงเทพฯ

206-0-44819-0

49.41

15. บัญชีโครงการคลินิกโรคจากการทำงานโรงพยาบาลตราด

ช.กรุงเทพฯ

206-0-48018-3

83,888.87

16. บัญชีเงินชดเชยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รพ.ตราด

ช.ธกส.

02009-1-49672-0

1,725,067.34

17. บัญชีศูนย์รับบริจาคอวัยวะ (รพ.ตราด)

ช.กรุงเทพฯ

206-0-67349-6

115,706.08

18. บัญชีเงินบำรุงจากงานประกันสุขภาพโรงพยาบาลตราด (งบลงทุน UC)

ช.ธกส.

02002-7-17518-1

6,765,473.92

19. บัญชีเงินบริจาคเพื่อปรับปรุงห้องพิเศษอาคารผู้ป่วย 60 เตียง

ช.กรุงเทพฯ

206-0-26882-6

4,316,363.84

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) (ต่อ)

20. บัญชีเงินบริจาคเพื่อพัฒนาการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลตราด	ธ.กรุงไทย	206-0-32996-5	761,177.31
21. บัญชีเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลตราด	ธ.กรุงไทย	206-1-62356-5	1,330,172.88
22. บัญชีครุภัณฑ์ตึกสภกลมหาสังฆปริณายกโรงพยาบาลตราด	ธ.กรุงไทย	206-1-52425-7	6,284.33
23. บัญชีเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรสาขาขาดแคลนโรงพยาบาลตราด	ธ.กรุงไทย	206-0-42561-1	65,848.33
24. บัญชีเงินบริจาคหลวงปู่บัว ถานโก เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลตราด	ธ.กรุงไทย	206-0-42560-3	935.04
25. บัญชีเงินบริจาคเพื่ออุปถัมภ์ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลตราด	ธ.กรุงไทย	206-0-43072-0	2,244,505.66
26. บัญชีเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลตราด	ธ.กรุงไทย	206-0-44016-5	23,984.04
27. บัญชีเงินบริจาคเพื่อปรับปรุงโรงพยาบาลตราด	ธ.กรุงไทย	206-0-51305-7	1,370,283.03
28. บัญชีโรงพยาบาลตราด (สงเคราะห์ภิกษุ สามเณร อาพาธ)	ธ.กรุงไทย	206-1-36187-0	482,353.79
29. บัญชีเงินกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไขยากจน	ธ.กรุงไทย	206-1-39123-0	26,860.32
30. บัญชีโรงพยาบาลตราด (เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคไต)	ธ.กรุงไทย	206-1-70375-5	164,757.07
31. บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลตราด	ธ.ไทยพาณิชย์	625-2-28038-9	17,756,323.74
		รวมเงิน	<u>299,373,463.04</u> ✓

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMS Thai

3.1 เงินรับฝาก อบจ. (รหัส 10697)	0.00
3.2 เงินประกันสัญญา (รหัส 10770)	3,440,020.00
3.3 เงินฝากค่ารักษาคนไข้ใน (รหัส 10910)	61,946,401.87
	รวมเงิน
	<u>65,386,421.87</u> ✓

ลงชื่อ.....
(นางอังวรา บุรีเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....
(นางชลฤดี ศรีประสิทธิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....
(นายสุเมธ เกาหมอ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....
(นางทัศนีย์ จินตกานนท์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาเวชกรรมฟื้นฟู)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด