

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลงประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง
 โรงพยาบาลตราด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200106
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 13,454.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน ธ.กรุงไทย 206-6-04975-1 0.00

- เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

บัญชีเงินงบประมาณ ธ.กรุงไทย 206-6-00889-3 0.00

- เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

บัญชีเงินนอกงบประมาณ ธ.กรุงไทย 206-1-00005-3 0.00

- เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

1. บัญชีโรงพยาบาลตราด เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC ธ.กรุงไทย 206-6-04873-9 102,010.35

2. บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลตราด ธ.ไทยพาณิชย์ 625-3-01130-1 0.00

รวมเงิน 102,010.35

- เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) ดังนี้

1. บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลตราด ธ.กรุงไทย 206-1-00005-3 53,761,059.00

2. บัญชีโรงพยาบาลตราด (ค่าตอบแทนและพัฒนากิจการโรงพยาบาลตราด) ธ.กรุงไทย 206-1-27974-0 15,936,925.71

3. บัญชีเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ธ.กรุงไทย 206-0-48535-5 0.00

4. บัญชีเงินบำรุง UC โรงพยาบาลตราด ธ.กรุงไทย 206-0-53652-9 13,553,519.99

5. บัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โรงพยาบาลตราด ธ.กรุงไทย 206-0-59778-1 19,791.11

6. บัญชีเงินบำรุงจากงานประกันสุขภาพโรงพยาบาลตราด ธ.ธกส. 01079-2-24017-9 17,142,181.15

7. บัญชีเงินบำรุงจากงานประกันสุขภาพ รพ.ตราด ธ.ธกส. 02000-6-34467-8 14,267,245.35

8. บัญชีเงินกองทุน UC กรณีรับฝากสนับสนุน รพ.สต. ธ.ธกส. 02017-5-34445-7 3,436,233.47

9. บัญชีโรงพยาบาลตราด (เงินรายรับของประกันสังคมของ รพ.) ธ.กรุงไทย 206-1-25301-6 16,040,891.79

10. บัญชีเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ธ.ธกส. 01079-2-28836-7 13,488,034.25

11. บัญชีโรงพยาบาลตราด (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฯ และส่งเสริมให้ผู้มีประกัน) ธ.กรุงไทย 206-1-39400-0 3,984,360.08

12. บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิโรงพยาบาลตราด ธ.กรุงไทย 206-0-31509-3 345.03

13. บัญชีโครงการที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ธ.ธกส. 02017-5-34664-5 30,923.68

14. บัญชีโรงพยาบาลตราด (โครงการรากพันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ) ธ.กรุงไทย 206-0-44819-0 49.29

15. บัญชีโครงการคลินิกโรคจากการทำงานโรงพยาบาลตราด ธ.กรุงไทย 206-0-48018-3 78,476.27

16. บัญชีเงินชดเชยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รพ.ตราด ธ.ธกส. 02009-1-49672-0 1,182,399.95

17. บัญชีเพื่อการวิจัย โรงพยาบาลตราด ธ.กรุงไทย 206-0-64297-3 157,824.09

18. บัญชีศูนย์รับบริจาคอวัยวะ (รพ.ตราด) ธ.กรุงไทย 206-0-67349-6 115,417.35

19. บัญชีเงินบำรุงจากงานประกันสุขภาพโรงพยาบาลตราด (งบลงทุน UC) ธ.ธกส. 02002-7-17518-1 267,106.77

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) (ต่อ)

20. บัญชีเงินบริจาคมเพื่อปรับปรุงห้องพิเศษอาคารผู้ป่วย 60 เตียง	ธ.กรุงไทย	206-0-26882-6	11,094,019.09
21. บัญชีเงินบริจาคมเพื่อพัฒนาการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลตราด	ธ.กรุงไทย	206-0-32996-5	760,821.45
22. บัญชีเงินบริจาคมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลตราด	ธ.กรุงไทย	206-1-62356-5	1,325,598.57
23. บัญชีครุภัณฑ์ตึกสกลมหาสังฆปริณายกโรงพยาบาลตราด	ธ.กรุงไทย	206-1-52425-7	6,268.65
24. บัญชีเงินบริจาคมเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรสาขาขาดแคลนโรงพยาบาลตราด	ธ.กรุงไทย	206-0-42561-1	65,684.02
25. บัญชีเงินบริจาคมหลวงปู่บัว งามโก เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลตราด	ธ.กรุงไทย	206-0-42560-3	932.70
26. บัญชีเงินบริจาคมเพื่ออุปถัมภ์ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลตราด	ธ.กรุงไทย	206-0-43072-0	2,353,782.77
27. บัญชีเงินบริจาคมเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลตราด	ธ.กรุงไทย	206-0-44016-5	22,718.02
28. บัญชีเงินบริจาคมเพื่อปรับปรุงโรงพยาบาลตราด	ธ.กรุงไทย	206-0-51305-7	1,367,592.30
29. บัญชีรพ.ตราด (พลโทชิดมันต์ศิลปสินาศโยธารักษ์)	ธ.กรุงไทย	206-1-20293-4	37,992.46
30. บัญชีโรงพยาบาลตราด (สงเคราะห์ภิกษุ สามเณร อาพาธ)	ธ.กรุงไทย	206-1-36187-0	560,998.55
31. บัญชีเงินกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน	ธ.กรุงไทย	206-1-39123-0	86,976.91
32. บัญชีโรงพยาบาลตราด (เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคไต)	ธ.กรุงไทย	206-1-70375-5	164,344.95
33. บัญชีเงินบริจาคมของโรงพยาบาลตราด	ธ.ไทยพาณิชย์	625-2-28038-9	11,983,306.12
		รวมเงิน	<u><u>183,293,820.89</u></u>

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

3.1 เงินรับฝาก อบจ. (รหัส 10697)		0.00
3.2 เงินประกันสัญญา (รหัส 10770)		2,125,431.00
3.3 เงินฝากค่ารักษาคนไข้ใน (รหัส 10910)		<u>35,301,875.27</u>
	รวมเงิน	<u><u>37,427,306.27</u></u>

ลงชื่อ.....

(นางอังกวรา บุรีเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางชลฤดี ศรีประสิทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางศศิษฐ์ คุชศิลา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นายวินัย บรรจงการ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด