

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลงประจำเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง  
โรงพยาบาลตราด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200106  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 860,615.00 ✓

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบNew GFMS Thai

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)				
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน	ธ.กรุงเทพ	206-6-04975-1	0.00	✓
- เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)				
บัญชีเงินงบประมาณ	ธ.กรุงเทพ	206-6-00889-3	0.00	✓
- เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)				
บัญชีเงินนอกงบประมาณ	ธ.กรุงเทพ	206-1-00005-3	0.00	✓
- เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (1101020605)				
บัญชีเงินนอกงบประมาณ	ธ.กรุงเทพ	206-6-05200-0	0.00	✓
- เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)				
1. บัญชีโรงพยาบาลตราด เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC	ธ.กรุงเทพ	206-6-04873-9	983,629.50	
2. บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลตราด	ธ.ไทยพาณิชย์	625-3-01130-1	0.00	
		รวมเงิน	983,629.50	✓
- เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) ดังนี้				
1. บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลตราด	ธ.กรุงเทพ	206-1-00005-3	38,864,373.96	
2. บัญชีโรงพยาบาลตราด (ค่าตอบแทนและพัฒนากิจการโรงพยาบาลตราด)	ธ.กรุงเทพ	206-1-27974-0	9,858,717.79	
3. บัญชีเงินบำรุง UC โรงพยาบาลตราด	ธ.กรุงเทพ	206-0-53652-9	1,040,606.38	
4. บัญชีเงินบำรุงจากงานประกันสุขภาพโรงพยาบาลตราด	ธ.ธกส.	01079-2-24017-9	29,275,044.84	
5. บัญชีเงินบำรุงจากงานประกันสุขภาพ รพ.ตราด	ธ.ธกส.	02000-6-34467-8	18,505,994.39	
6. บัญชีเงินกองทุน UC กรณีรับฝากสนับสนุน รพ.สต.	ธ.ธกส.	02017-5-34445-7	1,037,620.78	
7. บัญชีโรงพยาบาลตราด (เงินรายรับของประกันสังคมของ รพ.)	ธ.กรุงเทพ	206-1-25301-6	24,188,390.25	
8. บัญชีโรงพยาบาลตราด (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฯ และส่งเสริมให้ผู้มีประกัน)	ธ.กรุงเทพ	206-1-39400-0	4,104,925.37	
9. บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิโรงพยาบาลตราด	ธ.กรุงเทพ	206-0-31509-3	0.00	
10. บัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โรงพยาบาลตราด	ธ.กรุงเทพ	206-0-59778-1	6,839,810.45	
11. บัญชีโครงการที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	ธ.ธกส.	02017-5-34664-5	374,156.51	
12. บัญชีโครงการคลินิกโรคจากการทำงานโรงพยาบาลตราด	ธ.กรุงเทพ	206-0-48018-3	16,442.78	
13. บัญชีเงินชดเชยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รพ.ตราด	ธ.ธกส.	02009-1-49672-0	3,043,603.65	
14. บัญชีศูนย์รับบริจาคอวัยวะ (รพ.ตราด)	ธ.กรุงเทพ	206-0-67349-6	130,819.02	
15. บัญชีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97 (4)	ธ.กรุงเทพ	206-0-78924-9	0.00	
16. บัญชีเงินบำรุงจากงานประกันสุขภาพโรงพยาบาลตราด (งบลงทุน UC)	ธ.ธกส.	02002-7-17518-1	107.15	
17. บัญชีเงินบริจาคเพื่อพัฒนาการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลตราด	ธ.กรุงเทพ	206-0-32996-5	767,934.64	

## 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) (ต่อ)

0.00

18. บัญชีเงินบริจาคเพื่อปรับปรุงห้องพิเศษอาคารผู้ป่วย 60 เตียง	ธ.กรุงไทย	206-0-26882-6	3,093,183.85
19. บัญชีเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลตราด	ธ.กรุงไทย	206-1-62356-5	5,582.22
20. บัญชีเงินบริจาคเพื่ออุปถัมภ์ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลตราด	ธ.กรุงไทย	206-0-43072-0	2,190,693.88
21. บัญชีเงินบริจาคเพื่อปรับปรุงโรงพยาบาลตราด	ธ.กรุงไทย	206-0-51305-7	12,033.99
22. บัญชีโรงพยาบาลตราด (สงเคราะห์ภิกษุ สามเณร อาพาธ)	ธ.กรุงไทย	206-1-36187-0	532,293.18
23. บัญชีเงินกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน	ธ.กรุงไทย	206-1-39123-0	42,224.68
24. บัญชีโรงพยาบาลตราด (เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคไต)	ธ.กรุงไทย	206-1-70375-5	168,982.51
25. บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลตราด	ธ.ไทยพาณิชย์	625-2-28038-9	27,652,467.07
	รวมเงิน		<u>171,746,009.34</u>

## 3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

3.1 เงินรับฝาก อบจ. (รหัส 10697)	0.00
3.2 เงินประกันสัญญา (รหัส 10770)	3,129,232.00
3.3 เงินฝากค่ารักษาคนไข้ใน (รหัส 10910)	58,591,160.64
	รวมเงิน <u>61,720,392.64</u>

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

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

ลงชื่อ.....  
(นายชยพล คุปติชฎานนท์)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  
ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....  
(นายสุชาติ ตันตินิรามย์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด