

เรื่องที่ ๑.๑.๒.๑ บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับหน่วยเบิกจ่าย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป)

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลอุทัยธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๐๑๗๖

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
๑. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)			
บัญชีโรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	ธ.กรุงไทย	๖๑๙-๖-๐๔๕๐๕-๙	-
๒. เงินฝากธนาคาร(เงินงบบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)			
บัญชีโรงพยาบาลอุทัยธานี	ธ.กรุงไทย	๖๑๙-๖-๐๒๕๕๕-๙	-
๓. เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)			
บัญชีเงินนอกงบบประมาณ โรงพยาบาลอุทัยธานี	ธ.กรุงไทย	๖๑๙-๖-๐๔๘๐๙-๐	-
๔. เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)			
บัญชีโรงพยาบาลอุทัยธานี (เงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID-๑๙ ๒๕๖๔)	ธ.กรุงไทย	๖๑๙-๐-๐๔๙๑๙-๔	-
๕. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)			
บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โรงพยาบาลอุทัยธานี	ธ.กรุงไทย	๖๑๙-๖-๐๒๔๕๕-๒	๒๙,๔๘๘.๑๔
		รวมเงิน	๒๙,๔๘๘.๑๔
๗. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)			
๑. บัญชีเงินบำรุงจากเงินกองทุนหมุนเวียนบัตรประกันโรงพยาบาลอุทัยธานี	ธ.กส.	๐๔๙-๒-๓๒๔๒๗-๓	๓๔,๙๙๗,๙๘๐.๖๕
๒. บัญชีค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย ในลักษณะงบบลลงทุน	ธ.กส.	๒๐๑๖๑๕๓๒๓๐๖	๒๑๑,๗๑๒.๘๑
๓. บัญชีโรงพยาบาลอุทัยธานี	ธ.กรุงไทย	๖๑๙-๑-๒๘๗๕๘-๕	๗๕,๕๗๑,๓๗๖.๒๗
๔. บัญชีเงินประกันสังคม พัฒนาหน่วยบริการโรงพยาบาลอุทัยธานี	ธ.กรุงไทย	๖๑๙-๑-๔๘๐๘๖-๕	๒๙,๔๙๔,๔๐๐.๖๑
๕. บัญชีประกันสังคมโรงพยาบาลอุทัยธานี	ธ.กรุงไทย	๖๑๙-๑-๓๗๙๕๙-๕	๒,๒๒๕.๕๓
๖. บัญชีเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	ธ.กรุงไทย	๖๑๖-๐-๓๒๕๕๖-๔	๑๓๘,๒๑๙.๐๗
๗. บัญชีโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน	ธ.กรุงไทย	๖๑๙-๐-๓๔๓๕๘-๙	๑๖๔,๓๑๔.๙๑
๘. บัญชีโครงการรakitพื้นที่ยมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ	ธ.กรุงไทย	๖๑๙-๐-๔๓๐๖๓-๕	๑,๑๘๗.๑๗
๙. บัญชีเงินรายรับของสถานพยาบาลตามกฎหมายประกันสังคม	ธ.กรุงไทย	๖๑๙-๑-๓๗๒๓๖-๑	๑๑,๔๕๖,๐๔๑.๗๘
๑๐. บัญชีเงินบริจาค(อาคาร ๙ ชั้น)ของโรงพยาบาลอุทัยธานี	ธ.กรุงไทย	๖๑๙-๐-๕๔๐๓๔-๑	๕๘,๔๓๐,๕๕๕.๘๖
๑๑. บัญชีเงินบริจาค(อาคารจอดรถ)ของโรงพยาบาลอุทัยธานี	ธ.กรุงไทย	๖๑๙-๐-๕๘๑๐๘-๐	๖,๕๐๐.๔๐
๑๒. บัญชีกองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว	ธ.กรุงไทย	๖๑๙-๐-๕๖๕๙๐-๕	๒๒๗,๓๕๗.๓๒
๑๕. บัญชีเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลอุทัยธานี	ธ.กรุงไทย	๖๑๙-๐-๔๗๓๒๓-๗	๒๘๒,๙๒๓.๘๑
		รวมเงิน	๒๑๐,๙๘๔,๘๓๖.๑๙
๘. เงินฝากประจำ (๑๑๐๔๐๑๐๑๐๑)			
๑. บัญชี.....	XXX-X-XXXXX-X	XX
๒. บัญชี.....	XXX-X-XXXXX-X	XX
		รวมเงิน	XX

หมายเหตุ - แนนงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

- จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ซึ่งกำหนดให้จัดทำในรูปแบบโดยการเปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS ไปหา Bank Statement



(นางสาวกมลธร เสาวมาลย์)

ผู้จัดทำบัญชี



(นางวลัยรัตน์ ชำนิล)

ผู้ตรวจสอบ



(นายเกรียงศักดิ์ คำอิม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี