

หน่วยงาน โรงพยาบาลกระบี่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200226

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับหน่วยเบิกจ่าย

ประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	ค.ค.2559	พ.ย. 2559	ธ.ค.2559	ม.ค.2560	ก.พ.2560	มี.ค.2560	เม.ย.2560	พ.ค.2560	มิ.ย.2560	ก.ค.2560	ศ.ค.2560	ก.ย.2560
1)เงินฝากธนาคาร(เงินจบประมาณ)1101020603														
1.บัญชี เงินจบประมาณ ร.พ.กระบี่	ธ.กรุงไทย	812-6-0175-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)1101020604														
2.บัญชีโรงพยาบาลกระบี่	ธ.กรุงไทย	812-6-00064-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)บัญชีธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้)1101020605														
3.บัญชี.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4)เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(1101030101)														
1. บัญชีเงินทุนที่ 4 โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ธ.ธกส.	076-5-00199-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.บัญชี โรงพยาบาลกระบี่	ธ.กรุงไทย	812-6-00064-3	3,391,164.08	400,189.86	65,634.54	20,439.63	-	-	-	-	-	-	-	-
3. บัญชีเงินพัฒนาสถานบริการ โรงพยาบาลกระบี่	ธ.กรุงไทย	812-6-02274-4	187,004.92	187,004.92	187,004.92	224,476.75	224,476.75	1,572,660.79	-	-	-	-	-	-
		รวมเงิน	3,578,169.00	587,194.78	252,639.46	244,916.38	224,476.75	1,572,660.79	-	-	-	-	-	-
5)เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(1101030102)														
1.บัญชีเงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ธ.ธกส.	076-2-26458-0	44,125,198.04	43,701,767.38	78,657,854.00	72,679,002.78	98,832,815.98	76,694,490.35	78,243,470.49	82,308,094.78	80,829,900.10	54,778,646.28	57,195,981.29	52,989,828.27
2.บัญชีเงินบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างชาติด รพ.กระบี่	ธ.ธกส.	076-2-25707-2	346,843.57	162,513.21	1,426,811.44	1,422,433.62	1,410,553.62	1,312,200.28	1,314,668.56	1,269,134.08	1,271,141.86	1,238,686.66	1,239,432.66	1,289,523.76
3.บัญชีเงินทุนที่ 4 โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ธ.ธกส.	076-2-25856-5	64,264,605.70	49,834,855.86	16,524,463.52	16,671,339.52	11,597,552.91	11,934,495.55	11,578,750.53	10,496,940.44	10,476,940.44	10,954,385.44	10,626,529.44	13,026,095.22
4.บัญชีโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	ธ.ธกส.	076-2-59142-2	13,563.03	194,763.03	-	-	-	545,158.04	6,000.00	551,400.00	8,400.00	8,400.00	553,800.00	10,460.01
5.บัญชีเงินบำรุง โรงพยาบาลกระบี่	ธ.กรุงไทย	812-1-62289-1	12,564,608.61	1,940,275.03	6,406,980.96	5,969,701.37	317,112.35	12,270,740.73	3,430,861.05	6,076,071.05	6,395,041.12	6,092,273.34	7,285,912.01	6,887,877.78
6.บัญชีเงินประกันสังคม โรงพยาบาลกระบี่	ธ.กรุงไทย	812-1-39831-2	20,665,557.73	15,519,577.68	8,056,620.51	12,139,617.23	10,336,967.43	7,305,265.70	10,637,971.14	6,656,594.53	8,480,684.61	7,252,312.73	5,881,963.79	6,184,689.79
7.บัญชีเงินบริหารจัดการ โรงพยาบาลกระบี่	ธ.กรุงไทย	812-1-62307-3	17,479,430.94	17,768,696.08	18,052,868.78	18,341,683.38	17,583,166.73	17,307,337.51	17,596,046.32	17,900,055.62	17,859,023.48	18,464,712.16	18,767,308.06	19,073,292.65
8.บัญชีค่าพัฒนาสถานบริการ โรงพยาบาลกระบี่	ธ.กรุงไทย	812-1-43555-2	35,563,519.30	36,897,983.48	38,188,760.30	36,429,548.20	37,889,093.67	39,328,426.73	40,385,619.66	43,208,936.26	44,420,650.29	45,625,886.45	46,914,576.31	47,907,878.94
9.บัญชีลูกดูแลผู้ป่วยงัดเตียงผู้ป่วยโรคร้าย	ธ.กรุงไทย	812-1-61074-5	247,680.33	247,680.33	248,147.27	248,147.27	248,147.27	248,147.27	248,147.27	248,147.27	248,608.72	248,608.72	248,608.72	248,608.72
10.บัญชีเงินทุนสินค้าโภชนาการ โรงพยาบาลกระบี่	ธ.กรุงไทย	812-1-66462-4	304,607.82	304,607.82	305,182.08	305,182.08	305,182.08	305,182.08	305,182.08	305,182.08	305,749.59	305,749.59	305,749.59	305,749.59
11. บัญชีหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลกระบี่	ธ.กรุงไทย	812-1-62270-0	370,706.09	370,706.09	371,404.96	371,404.96	371,404.96	371,404.96	371,404.96	371,404.96	372,095.62	372,095.62	372,095.62	372,095.62
12. บัญชีสวัสดิการสงเคราะห์ผู้มิรายได้น้อย	ธ.กรุงไทย	812-1-26731-5	71,463.27	71,463.27	71,598.00	71,598.00	71,598.00	71,598.00	71,598.00	71,598.00	71,731.14	71,731.14	71,731.14	71,731.14
13. บัญชีเงินกองทุนสงเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์	ธ.กรุงไทย	812-1-66464-0	19,926.39	19,926.39	19,963.96	19,963.96	19,963.96	29,963.96	29,963.96	29,963.96	30,012.18	30,012.18	30,012.18	30,012.18
14. บัญชีค่าตัดเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลกระบี่	ธ.กรุงไทย	812-1-89277-5	555,420.25	555,420.25	556,467.35	556,467.35	556,467.35	556,467.35	556,467.35	556,467.35	557,502.15	557,502.15	557,502.15	557,502.15
15. บัญชีกองทุนก่อสร้างอาคาร 140 ปีและจัดซื้อครุภัณฑ์ รพ.กระบี่	ธ.กรุงไทย	812-0-38955-7	22,755,883.49	22,764,891.49	23,740,688.28	23,740,688.28	23,764,399.28	23,785,999.28	23,817,299.28	23,818,299.28	23,899,374.28	23,926,384.28	23,946,544.28	24,550,031.92
16. บัญชีโครงการรื้อฟื้นที่ยมเฉลิมพระเกียรติฯ 7รอบ	ธ.กรุงไทย	812-0-53491-3	-	-	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	222,001.74	222,123.92	222,123.92	222,123.92	222,123.92
16. บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิรพ.กระบี่	ธ.กรุงไทย	812-0-34133-3	823,406.99	823,406.99	889,442.22	889,442.22	889,442.22	221,852.70	221,852.70	221,852.70	211,841.95	211,841.95	220,483.05	220,483.05
17. บัญชีโครงการพัฒนาการผลิตยาจากสมุนไพรใน โรงพยาบาล	ธ.กรุงไทย	812-0-36738-3	1,025,175.12	1,025,175.12	1,027,107.83	1,027,107.83	1,027,107.83	1,027,107.83	1,027,107.83	1,027,107.83	1,029,017.83	1,029,017.83	1,029,017.83	1,029,017.83
		รวมเงิน	221,197,596.67	192,203,709.50	194,561,361.46	190,900,328.05	205,237,975.64	193,332,838.32	189,859,411.18	195,339,251.93	196,689,839.28	171,390,370.44	175,469,372.04	174,977,002.54
6)เงินฝากประจำ(1104010101)														
1.บัญชีเงินบริจาคซื้อวัสดุครุภัณฑ์โรงพยาบาลกระบี่	ธ.ธกส.	076-4-00567-5	3,754,869.86	3,756,493.84	3,762,758.04	3,765,789.30	3,767,419.35	3,770,779.96	3,773,759.03	3,775,341.52	3,778,786.19	3,781,805.05	3,783,444.48	3,786,896.96
2.บัญชีเงินบริจาคเพื่อการกุศลโรงพยาบาลกระบี่	ธ.กรุงไทย	812-2-08958-5	196,108.16	196,440.57	196,532.55	196,578.71	196,910.72	196,969.07	197,014.43	197,338.66	197,425.50	197,471.47	197,803.17	197,861.32
3.บัญชีโรงพยาบาลกระบี่	ธ.กรุงไทย	812-2-08232-7	2,423,732.34	2,439,317.66	2,440,875.11	2,441,917.47	2,441,977.60	2,435,628.31	2,312,903.55	2,288,642.54	2,289,221.31	2,287,964.96	2,288,050.33	2,291,930.86
		รวมเงิน	6,374,710.36	6,392,252.07	6,400,165.70	6,404,285.48	6,406,307.67	6,403,377.34	6,283,677.01	6,261,322.72	6,265,433.00	6,267,241.48	6,269,297.98	6,276,689.14