

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกระบี่

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลกระบี่

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai

๑๓๗,๙๕๔.๘๘

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai

๑๘๘,๐๙๑,๗๗๖.๙๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ เลขที่บัญชี ๘๑๒-๖-๐๑๗๕๗-๐ ๐

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ....ระบุวัตถุประสงค์....ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย สาขา...xxx..... ๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๐

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๐

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ประกอบด้วย

| ที่ | ชื่อบัญชี                                     | ธนาคาร  | สาขา   | เลขที่บัญชี   |                |
|-----|---|---------|--------|---------------|----------------|
| ๑   | เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า                      | ธกส     | กระบี่ | ๐๗๖-๒-๒๖๔๕๘-๐ | ๒๘,๓๙๘,๑๐๕.๙๒  |
| ๒   | เงินบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างชาติ รพ.กระบี่  | ธกส     | กระบี่ | ๐๗๖-๒-๒๕๗๐๗-๒ | ๗,๙๙๔,๑๒๓.๓๖   |
| ๓   | บัญชีเงินทุนที่ ๔ โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า | ธกส     | กระบี่ | ๐๗๖-๒-๒๕๘๕๖-๕ | ๒,๖๐๓,๔๗๐.๑๒   |
| ๔   | เงินบำรุง โรงพยาบาลกระบี่                     | กรุงไทย | กระบี่ | ๘๑๒-๑-๖๒๒๘๙-๑ | ๓๑,๐๐๙.๗๑      |
| ๕   | เงินประกันสังคมโรงพยาบาลกระบี่                | กรุงไทย | กระบี่ | ๘๑๒-๑-๓๙๘๓๑-๒ | ๙,๑๗๙,๗๔๘.๔๑   |
| ๖   | เงินบริหารจัดการโรงพยาบาลกระบี่               | กรุงไทย | กระบี่ | ๘๑๒-๑-๖๒๓๐๗-๓ | ๑๒,๖๗๗,๔๕๓.๔๙  |
| ๗   | ค่าพัฒนาสถานบริการโรงพยาบาลกระบี่             | กรุงไทย | กระบี่ | ๘๑๒-๑-๔๓๕๕๕-๒ | ๑๐๒,๓๕๘,๑๖๑.๔๙ |
| ๘   | ลูกแลดูน้อยเป็นอย่างดีแม่บุพการีมีโรคภัย      | กรุงไทย | กระบี่ | ๘๑๒-๑-๖๑๐๗๔-๕ | ๒๕๓,๔๙๑.๘๗     |
| ๙   | หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลกระบี่                  | กรุงไทย | กระบี่ | ๘๑๒-๑-๖๒๒๗๐-๐ | ๓๗๙,๔๐๔.๒๗     |
| ๑๐  | สวัสดิการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย             | กรุงไทย | กระบี่ | ๘๑๒-๑-๒๖๗๓๑-๕ | ๕๘,๑๐๒.๖๐      |
| ๑๑  | เงินกองทุนสงเคราะห์ผู้ป่วยในพระบรมราชูปถัมภ์  | กรุงไทย | กระบี่ | ๘๑๒-๑-๖๖๔๖๔-๐ | ๓๐,๖๔๙.๐๑      |
| ๑๒  | โครงการผ่าตัดเฉลิมนพระเกียรติ                 | กรุงไทย | กระบี่ | ๘๑๒-๑-๘๙๒๗๗-๕ | ๕๖๘,๔๕๒.๕๔     |
| ๑๓  | โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ ร        | กรุงไทย | กระบี่ | ๘๑๒-๐-๕๓๔๙๑-๓ | ๑๘,๔๕๓.๓๔      |
| ๑๔  | เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหา       | กรุงไทย | กระบี่ | ๘๑๒-๐-๓๔๑๓๓-๓ | -              |
| ๑๕  | โครงการพัฒนาการผลิตยาจากสมุนไพรในโร           | กรุงไทย | กระบี่ | ๘๑๒-๐-๓๖๗๓๘-๓ | ๑,๐๔๙,๒๒๙.๗๒   |
| ๑๖  | เงินบริจาคของโรงพยาบาลกระบี่                  | กรุงไทย | กระบี่ | ๘๑๒-๐-๖๐๙๐๗-๗ | ๒๒,๔๙๑,๙๒๑.๑๓  |

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกระบี่

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลกระบี่

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๓๒๓,๓๔๕,๔๔๓.๑๐

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงาน

๓๑๗,๕๕๘,๕๕๒.๑๐

- เงินรับฝากอื่น

๕,๗๘๖,๘๙๑.๐๐