

เรื่องที่ 1.1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับหน่วยเบิกจ่าย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป)

หน่วยงาน 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
1.เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)			
ไม่มี	-	-	-
2.เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)			
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	ธ.กรุงไทย	801-6-01682-0	1,546,843.05
3.เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)			
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)	ธ.กรุงไทย	801-6-03735-6	1,396,357.40
4.เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605)			
ไม่มี	-	-	-
5.เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (1101020606)			
บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	ธ.กรุงไทย	-	-
6.เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)			
1.บัญชี ง/ฝ กระแสรายวัน C/A #801606896 Zbank 006L6	006L66	801-6-0689-6	898,849.10
		<u>รวมเงิน</u>	<u>3,842,049.55</u>
7.เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)			
1. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์โครงการแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ	006PY3	389-0-30996-8	608,300.00
2. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์เอสดี FSW N HSO	006CZ4	389-0-14078-5	20,486.97
3. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์เงินบำรุง	006E08	801-1-30283-3	469,982.47
4. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์เครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	006E09	801-0-16696-0	112,824.84
5. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์โครงการป้องกันติดเชื้อเอชไอวีทางเพศสัมพันธ์	006E11	801-0-31687-3	23,742.29
6. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์TB/HIV รอบ NFM-HCT	006ED7	389-0-16547-8	144,123.07
7. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช(บำรุง)	006GA7	389-0-23289-2	13,080,543.26
8. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์งบจังหวัดนครศรีธรรมราช	006L64	801-6-06766-2	673,974.58
9. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์เงินกองทุนแพทย์แผนไทย	006L65	801-0-36543-2	1,252,816.13
10. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์ระบบบริการปฐมภูมิ	006L69	389-0-02276-6	673,474.46
11. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์อุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร	006L80	389-0-16346-7	215,858.73
12. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์เงินอุดหนุนทั่วไป สสจ.นศ.	006S36	801-0-69027-9	120,050.10
13. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์รพ.สต.กับแผนสุขภาพชุมชน สสจ.นศ.	006U56	801-0-72584-6	222,141.07
14. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์ค่าบริการแพทย์สิทธิประกันสังคม	006W31	801-0-74029-2	23,071,372.19
15. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์หลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด	006W32	801-0-74075-6	76,603.03
16. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์อุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ	006X10	389-0-08915-1	290,280.24
17. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าว	006PL8	389-0-30769-8	6,372.66
18. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น	006NN3	389-0-30266-1	250,617.43
19. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์ขยายบริการใกล้บ้านใกล้ใจ	034274	20061105928	28,245.42
20. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์แรงงานต่างด้าว	034705	152-8-8266-6	6,279,699.62
21. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์เงินฝากกองทุนคชจ.อย.	034992	152-9-5057-8	1,334,920.76
22. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์บริการแพทย์ฉุกเฉิน	034A20	152-5-7615-8	530,366.26
23. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์ศูนย์สุขภาพชุมชน 22	034B95	158-5-8424-4	119,424.99
24. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์โครงการ สปสช.	034K07	20049104388	937,465.76
25. บัญชี ง/ฝ ออมทรัพย์ศูนย์บริการสาธารณสุขเทวบุรี	034T09	20120210648	1,422.01
		<u>รวมเงิน</u>	<u>50,545,108.34</u>
8. เงินฝากประจำ (1104010101)			
ไม่มี	-	-	-

หมายเหตุ - แนวนงกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

- จัดทำงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

ซึ่งกำหนดให้จัดทำในรูปแบบโดยการเปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ New GFMS Thai ไปหา Bank Statement

เรื่องที่ 1.1.2.2 บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับศูนย์ต้นทุน (โรงพยาบาลชุมชน) (เพิ่มเติม)

หน่วยงาน 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บัญชีแยกประเภท	กระแสรายวัน		ออมทรัพย์		เงินฝากประจำไม่เกิน 3 เดือน		จำนวนเงินตามงบทดลองในระบบ New GFMS Thai
	จำนวนบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนบัญชี	จำนวนเงิน	
1) เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)							
1. 2100200996 โรงพยาบาลขอนแก่น			8 บัญชี	18,098,396.14			18,098,396.14
2. 2100200997 โรงพยาบาลจุฬารัตน์			9 บัญชี	27,931,266.71			27,931,266.71
3. 2100200998 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง			8 บัญชี	108,351,158.38			108,351,158.38
4. 2100200999 โรงพยาบาลชะอวด			7 บัญชี	48,472,681.11			48,472,681.11
5. 2100201000 โรงพยาบาลเชียรใหญ่			8 บัญชี	21,328,573.36			21,328,573.36
6. 2100201001 โรงพยาบาลถ้ำพรหมรา			13 บัญชี	15,298,247.91			15,298,247.91
7. 2100201003 โรงพยาบาลทุ่งใหญ่			13 บัญชี	47,395,232.28			47,395,232.28
8. 2100201004 โรงพยาบาลนาบอน			6 บัญชี	21,908,821.78			21,908,821.78
9. 2100201005 โรงพยาบาลบางขัน			6 บัญชี	84,510,399.99			84,510,399.99
10. 2100201006 โรงพยาบาลปากพ่อง			8 บัญชี	81,532,394.07			81,532,394.07
11. 2100201007 โรงพยาบาลพรหมคีรี			7 บัญชี	49,193,888.25			49,193,888.25
12. 2100201008 โรงพยาบาลพิปูน			9 บัญชี	21,634,061.80			21,634,061.80
13. 2100201009 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์			10 บัญชี	41,166,361.75			41,166,361.75
14. 2100201010 โรงพยาบาลลานสกา			7 บัญชี	26,189,051.54			26,189,051.54
15. 2100201011 โรงพยาบาลหัวไทร			14 บัญชี	57,200,433.83			57,200,433.83
16. 2100201012 โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์			6 บัญชี	25,643,385.19			25,643,385.19
17. 2100201013 โรงพยาบาลพระพรหม			5 บัญชี	89,331,370.79			89,331,370.79
18. 2100201014 โรงพยาบาลนบพิตำ			5 บัญชี	56,775,481.55			56,775,481.55
19. 2100201015 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ			4 บัญชี	5,337,768.39			5,337,768.39
			153	847,298,974.82			847,298,974.82

บัญชีแยกประเภท	ออมทรัพย์		เงินฝากประจำไม่เกิน 3 เดือน		จำนวนเงินตามงบทดลองในระบบ New GFMS Thai
	จำนวนบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนบัญชี	จำนวนเงิน	
2) เงินฝากประจำไม่มีรายตัว (1104010199)					
ไม่มี	-	-	-	-	

หมายเหตุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบงบทดลองเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ของโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นศูนย์ต้นทุนทุกแห่ง ตามจำนวนเงินที่รับรอง