

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลงประจำเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง

โรงพยาบาลระนอง.....(รหัสหน่วยเบิกจ่าย).....2100200236.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

2,000.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

2.1 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	ช.กรุงไทย	806-6-05528-5	600,000.00
2.2 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	ช.กรุงไทย	806-6-01133-4	1,600,000.00
2.3 เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	ช.กรุงไทย	806-1-04695-4	0.00
2.4 เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้ตาม พ.ร.ก.COVID-19) (1101020605)	ช.กรุงไทย	806-6-05760-1	0.00
2.5. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)			
2.5.1. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-1-04695-4)	ช.กรุงไทย	806-6-00158-4	0.00
2.5.2 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-1-16573-2)	ช.กรุงไทย	806-6-04205-1	0.00
2.5.3. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-28934-9)	ช.กรุงไทย	806-6-05052-6	0.00
2.5.4. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-35359-4)	ช.กรุงไทย	806-6-05155-7	0.00
2.5.5. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-35361-6)	ช.กรุงไทย	806-6-05156-5	0.00
2.5.6. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-36773-0)	ช.กรุงไทย	806-6-05175-1	0.00
2.5.7. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-45591-5)	ช.กรุงไทย	806-6-05376-2	0.00
2.5.8. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-0-45592-3)	ช.กรุงไทย	806-6-05377-0	0.00
2.5.9. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 806-1-24710-0)	ช.กรุงไทย	806-6-05381-9	0.00
2.5.10. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 219-2-45153-2)	ช. ชกส.	219-5-00211-6	0.00
2.5.11. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - (บัญชีคู่ บัญชีเลขที่ 219-2-35046-1)	ช. ชกส.	219-5-00210-4	0.00
			<u>0.00</u>
2.6. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)			
2.6.1. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกบฯออมทรัพย์(เงินบำรุง)	กรุงไทย	806-1-04695-4	13,196,904.35
2.6.2. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกบฯออมทรัพย์(แรงงานต่างด้าว)	ชกส.	219-2-35046-1	12,530,804.09
2.6.3. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกบฯออมทรัพย์(UC30)	ชกส.	219-2-45153-2	39,193,705.56
2.6.4. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกบฯออมทรัพย์(อุดหนุนสถานะสิทธิ)	กรุงไทย	806-0-28934-9	6,411,087.81
2.6.5. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกบฯออมทรัพย์(คลินิกโรคจากการทำงาน)	กรุงไทย	806-0-36773-0	266,793.05
2.6.6. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกบฯออมทรัพย์(ปกส.50%พัฒนากิจการ)	กรุงไทย	806-0-35361-6	1,269,112.91
2.6.7. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกบฯออมทรัพย์(ประกันสังคม)	กรุงไทย	806-1-16573-2	23,134,448.13
2.6.8. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกบฯออมทรัพย์(ปกส.5%บริหารจัดการ)	กรุงไทย	806-0-35359-4	4,910,037.21
2.6.9. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกบฯออมทรัพย์(เงินมัดจำ)	กรุงไทย	806-1-24710-0	257,937.18
2.6.10. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกบฯออมทรัพย์(รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ)	กรุงไทย	806-0-42932-9	657.04

(นายสาโรจน์ จันทร์แก้ว)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลงประจำเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง
 โรงพยาบาลระนอง.....(รหัสหน่วยเบิกจ่าย).....2100200236.....
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

2.6.11. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นongบฯออมทรัพย์(เงินบำรุงเพื่อดำเนินงาน)	กรุงเทพ	806-0-45591-5	26,705,831.96
2.6.12. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นongบฯออมทรัพย์(เงินบำรุงเพื่อสนับสนุนรพ.สต.)	กรุงเทพ	806-0-45592-3	26,118.43
2.6.13. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นongบฯออมทรัพย์(เงินประกันสุขภาพต่างดาวหลบหนีเข้าเมือง)	กรุงเทพ	806-0-51044-4	1,149,171.13
2.6.14. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นongบฯออมทรัพย์(เงินบริจาคของโรงพยาบาลระนอง)	กรุงเทพ	806-0-61726-5	8,009,581.92
2.6.15. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นongบฯออมทรัพย์(เงินบริจาคของโรงพยาบาลระนอง)	ชกส.	020-2-0240860-6	385,271.00
2.6.16. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นongบฯออมทรัพย์(แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่นฯ)	กรุงเทพ	806-0-72358-8	336,193.73
2.6.15. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นongบฯออมทรัพย์(คลินิกหมอครอบครัว รพ.ระนอง)	กรุงเทพ	806-0-70374-9	4,510,148.21
			142,293,803.71

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ

3.1.1 เงินโครงการอาหารรวมน้ำใจ		41,873.10
3.1.2 เงินบริจาคเพื่อพัฒนาห้องพิเศษ		132,586.42
3.1.3 เงินบริจาคเพื่อจัดทำวารสารสัมพันธ์		30,000.00
3.1.4 เงินสงเคราะห์พระภิกษุ		67,305.05
3.1.5 เงินบริจาคโรคเอดส์		1,600.00
3.1.6 เงินบริจาคเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลระนอง		28,000.00
3.1.7 เงินบริจาคเพื่อดูแลผู้ป่วยหอผู้ป่วยหนัก		50,151.00
3.1.8 เงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน		-

3.2 เงินรับฝากอื่น

3.2.1 เงินฝากคลัง (งบลงทุน) UC		208,836.23
3.2.2 เงินฝากคลังจ่ายตรงผู้ขาย		9,295,022.97
3.2.3 เงินมัดจำประกันสัญญาจ้างบุคคลเข้าทำงาน		140,000.00
3.2.4 เงินมัดจำประกันสัญญาจ้าง/ซอง		5,159,318.31
		15,154,693.08



(นายสำโรจน์ จันทร์แก้ว)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง