

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลงประจำเดือนกันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง

โรงพยาบาลตราด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200106

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

1. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน

ช.กรุงเทพ 206-6-04975-1 0.00

2. บัญชีโรงพยาบาลตราด เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ช.กรุงเทพ 206-6-04873-9 0.00

รวมเงิน 0.00

- เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

บัญชีเงินงบประมาณ

ช.กรุงเทพ 206-6-00889-3 0.00

- เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

บัญชีเงินนอกงบประมาณ

ช.กรุงเทพ 206-1-00005-3 0.00

- เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (1101020605)

บัญชีเงินนอกงบประมาณ

ช.กรุงเทพ 206-6-05200-0 0.00

- เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

1. บัญชีโรงพยาบาลตราด เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ช.กรุงเทพ 206-6-04873-9 1,511,688.50

รวมเงิน 1,511,688.50

- เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) ดังนี้

1. บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลตราด

ช.กรุงเทพ 206-1-00005-3 8,245,343.93

2. บัญชีโรงพยาบาลตราด (ค่าตอบแทนและพัฒนากิจการโรงพยาบาลตราด)

ช.กรุงเทพ 206-1-27974-0 9,670,398.72

3. บัญชีเงินบำรุง UC โรงพยาบาลตราด

ช.กรุงเทพ 206-0-53652-9 4,478,182.46

4. บัญชีเงินบำรุงจากงานประกันสุขภาพโรงพยาบาลตราด

ช.ธกส. 01079-2-24017-9 1,465,955.34

5. บัญชีเงินบำรุงจากงานประกันสุขภาพ รพ.ตราด

ช.ธกส. 02000-6-34467-8 4,286,099.80

6. บัญชีเงินกองทุน UC กรณีรับฝากสนับสนุน รพ.สต.

ช.ธกส. 02017-5-34445-7 1,581,884.25

7. บัญชีโรงพยาบาลตราด (เงินรายรับของประกันสังคมของ รพ.)

ช.กรุงเทพ 206-1-25301-6 21,720,207.93

8. บัญชีโรงพยาบาลตราด (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฯ และส่งเสริมให้ผู้มีประกัน)

ช.กรุงเทพ 206-1-39400-0 3,914,124.68

9. บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิโรงพยาบาลตราด

ช.กรุงเทพ 206-0-31509-3 7.57

10. บัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โรงพยาบาลตราด

ช.กรุงเทพ 206-0-59778-1 10,798,883.37

11. บัญชีโครงการที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ

ช.ธกส. 02017-5-34664-5 176,201.15

12. บัญชีโครงการคลินิกโรคจากการทำงานโรงพยาบาลตราด

ช.กรุงเทพ 206-0-48018-3 45,077.31

13. บัญชีเงินชดเชยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รพ.ตราด

ช.ธกส. 02009-1-49672-0 4,122,963.60

14. บัญชีศูนย์รับบริจาคอวัยวะ (รพ.ตราด)

ช.กรุงเทพ 206-0-67349-6 141,984.10

15. บัญชีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97 (4)

ช.กรุงเทพ 206-0-78924-9 0.00

16. บัญชีเงินบำรุงจากงานประกันสุขภาพโรงพยาบาลตราด (งบลงทุน UC)

ช.ธกส. 02002-7-17518-1 0.05

17. บัญชีเงินบริจาคเพื่อปรับปรุงห้องพิเศษอาคารผู้ป่วย 60 เตียง

ช.กรุงเทพ 206-0-26882-6 3,009,834.11

18. บัญชีเงินบริจาคเพื่อพัฒนาการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลตราด

ช.กรุงเทพ 206-0-32996-5 593,216.77

2: บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) (ต่อ)

19. บัญชีเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลตราด	ธ.กรุงไทย	206-1-62356-5	5,989.77
20. บัญชีเงินบริจาคเพื่ออุปถัมภ์ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลตราด	ธ.กรุงไทย	206-0-43072-0	2,162,992.00
21. บัญชีเงินบริจาคเพื่อปรับปรุงโรงพยาบาลตราด	ธ.กรุงไทย	206-0-51305-7	212,100.51
22. บัญชีโรงพยาบาลตราด (สงเคราะห์ภิกษุ สามเณร อาพาธ)	ธ.กรุงไทย	206-1-36187-0	530,067.92
23. บัญชีเงินกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน	ธ.กรุงไทย	206-1-39123-0	56,555.57
24. บัญชีโรงพยาบาลตราด (เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคไต)	ธ.กรุงไทย	206-1-70375-5	172,712.54
25. บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลตราด	ธ.ไทยพาณิชย์	625-2-28038-9	20,151,989.51
รวมเงิน			<u>97,542,772.96</u>

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

3.1 เงินรับฝาก อบจ. (รหัส 10697)	0.00
3.2 เงินประกันสัญญา (รหัส 10770)	2,609,941.00
3.3 เงินฝากค่ารักษาคนไข้ใน (รหัส 10910)	49,914,966.81
รวมเงิน	<u>52,524,907.81</u>

ลงชื่อ.....

(นางอรรฉา บุรีเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางชลลฤดี ศรประสิทธิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นายชยพล คุปติชญาณนท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นายวิทยา สุริโย)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด