

## เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตลงประจำเดือนกันยายน 2563

### รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตลง

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200196

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

#### 1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 373,240.02

#### 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) -

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

2.3 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน(1101030101) 2,257,479.73

    กรุงไทย เลขที่บัญชี 713-6-02616-4 2,257,479.73

2.4 เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 84,061,265.04

    กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-1-60146-7 -

    กรุงไทย เลขที่บัญชี 713-0-63994-6 887,326.85

    กรุงไทย เลขที่บัญชี 713-0-19506-1 925,224.48

    กรุงไทย เลขที่บัญชี 713-0-50614-8 25,404,115.71

    กรุงไทย เลขที่บัญชี 713-1-02043-5 437,291.68

    กรุงไทย เลขที่บัญชี 713-0-80718-0 275,301.94

    ธ.ก.ส เลขที่บัญชี 104-4-269174-2 2,357,226.29

    ธ.ก.ส เลขที่บัญชี 104-4-241192-2 19,156,031.92

    ธ.ก.ส เลขที่บัญชี 104-4-257137-0 34,618,746.17

2.5 เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 375,914,707.93

1.รพ.เจ้าคุณไพฑูริย์ พนมทวน(2100200551) 11,579,292.69

    ธกส. เลขที่บัญชี 012442331255 844,658.07

    ธกส. เลขที่บัญชี 012442236538 8,747,513.05

    ธกส. เลขที่บัญชี 012442704260 1,234.57

    ธกส. เลขที่บัญชี 020128728825 29,667.63

    ธกส. เลขที่บัญชี 020156084032 1,768,016.24

    กรุงไทย เลขที่บัญชี 713-0-50755-1 28,175.05

    กรุงไทย เลขที่บัญชี 713-0-78648-5 158,938.58

    กรุงไทย เลขที่บัญชี 713-0-72878-7 1,089.50

2.รพ.ด่านมะขามเตี้ย(2100200552) 26,085,242.67

    กรุงไทย เลขที่บัญชี 713-1-41501-4 10,687,229.48

รกส. เลขที่บัญชี 020-0-135924-77	888,913.04	
รกส. เลขที่บัญชี 010-4-4241179-4	11,109,193.61	
รกส. เลขที่บัญชี 020-1-3045859-4	296,788.41	
รกส. เลขที่บัญชี 010-4-4297973-2	961.85	
รกส. เลขที่บัญชี 020-1-4733439-4	2,885,652.05	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 713-0-50706-3	165,509.20	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 713-0-74911-3	27,979.70	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 713-1-59925-5	23,015.33	
3.รพ.ทองผาภูมิ(200200553)		54,744,925.44
รกส. เลขที่บัญชี 01544-2-52438-1	16,540,340.17	
รกส. เลขที่บัญชี 01544-2-61810-6	837.98	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 718-0-14389-8	15,909,318.83	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 718-0-32155-9	654,020.97	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 718-0-37905-0	5,381,432.45	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 718-1-00562-6	15,280,490.81	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 718-1-14256-9	978,484.23	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 718-6-00060-6	-	
4.รพ.ท่ากระดาน(2100200554)		9,979,504.96
รกส. เลขที่บัญชี 01044-2-41106-1	2,597,154.08	
รกส. เลขที่บัญชี 01044-8-00349-0	693.11	
รกส. เลขที่บัญชี 02016-8-84109-7	752,330.32	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 713-0-50641-5	136,093.38	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 713-1-17678-8	5,623,409.35	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 713-0-79241-8	13,148.33	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 713-0-90582-4	856,676.39	
5.รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 (2100200555)		52,410,848.98
รกส. เลขที่บัญชี 010442411207	23,706,024.10	
รกส. เลขที่บัญชี 016442864412	3,048.09	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 724-1-00739-5	11,113,743.44	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 724-1-19453-1	285,816.89	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 724-0-41622-4	16,847,896.08	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 724-0-41315-2	454,320.38	
6.รพ.ไพรโยค (2100200556)		43,186,468.06
รกส. เลขที่บัญชี 015442472683	31,202,515.19	
รกส. เลขที่บัญชี 015442745028	944.12	
รกส. เลขที่บัญชี 020173656537	1,024,519.14	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 735-1-11505-2	2,033,352.03	

กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 735-0-15194-2	6,941,001.73	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 735-0-30293-2	874,012.35	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 735-0-35533-5	1,110,123.50	
7.รพ.บ่อพลอย (2100200557)		25,306,796.34
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 743-0-18116-3	151,186.19	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 743-0-42903-3	30,365.03	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 743-1-00991-7	10,692,442.31	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 743-1-20534-1	994,430.92	
ชกส. เลขที่บัญชี 444-2-24585-6	12,302,740.73	
ชกส. เลขที่บัญชี 02014-7-63070-2	1,135,631.16	
8.รพ.พยาบาลสถานพระบารมี (2100200558)		10,757,281.91
ชกส. เลขที่บัญชี 02017-3-61469-8	426,982.93	
ชกส. เลขที่บัญชี 02004-5-84132-4	901,691.10	
ชกส. เลขที่บัญชี 044-2-41007-3	7,737,083.90	
ชกส. เลขที่บัญชี 020192917657	1,420.44	
ชกส. เลขที่บัญชี 01444-2-62826-2	1,037.67	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 713-1-42232-0	1,639,495.21	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 713-0-50793-4	49,570.66	
9.รพ.เลาขวัญ (2100200559)		44,055,840.64
ชกส. เลขที่บัญชี 344-2-29838-6	33,227,255.15	
ชกส. เลขที่บัญชี 344-2-15315-4	6,661,282.85	
ชกส. เลขที่บัญชี 02016-7-33074-6	1,018,891.15	
ชกส. เลขที่บัญชี 344-2-63051-6	2,303.46	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 713-0-38503-0	3,039,562.79	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 713-0-50760-8	72,116.29	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 713-0-80157-3	34,428.95	
10.รพ.ศุภศรีศรีสวัสดิ์ (2100200560)		15,139,456.74
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 713-0-50638-5	253,078.60	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 713-1-85709-2	520,542.89	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 713-0-79250-7	29,000.72	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 713-0-87972-6	814,881.77	
ชกส. เลขที่บัญชี 010442411859	12,692,952.71	
ชกส. เลขที่บัญชี 02016-7-46543-8	829,000.05	
11.รพ.สมเด็จพระปิยะราชมณเฑียร (2100200561)		9,374,246.94
ชกส. เลขที่บัญชี 01-544-2-47301-1	2,480,794.31	
ชกส. เลขที่บัญชี 01-544-2-74508-6	309.87	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 735-0-15264-7	1,920,321.04	

กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 735-1-02669-6	4,544,409.97	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 735-0-35294-8	119,771.97	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 735-0-36295-1	308,639.78	
12.รพ.สังขละบุรี (2100200562)		40,115,342.50
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 718-0-14271-9	15,855,346.24	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 713-1-16151-9	17,021,731.69	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 989-9-91059-7	3,081,644.86	
ธกส. เลขที่บัญชี 044-2-17771-8	4,156,619.71	
ธกส. เลขที่บัญชี 044-8-00348-2	-	
13.รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (2100200563)		17,046,542.33
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 743-0-18106-6	-	
ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 543-243149.5	991,455.49	
ธกส. เลขที่บัญชี 014442453982	60,181.16	
ธกส. เลขที่บัญชี 020128686578	523,438.42	
ธกส. เลขที่บัญชี 014442451419	15,471,467.26	
14.รพ.หนองปรือ (2100201113)		16,132,917.73
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 713-0-96199-6	406,973.79	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 713-0-95873-1	122,616.00	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 713-0-96027-2	4,440.63	
กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 713-0-96026-4	43,269.44	
ธกส. เลขที่บัญชี 020193150848	453,231.18	
ธกส. เลขที่บัญชี 020188513636	15,102,386.69	

### 3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS จำนวน 9,423,345.86

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินฝากออมทรัพย์ (รหัส 10908)	5,921,522.75
3.2 เงินค่าป่วยการ อสม (รหัส 10558)	948,785.44
3.3 เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ (รหัส 10796)	1,466,685.94
3.4 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน (รหัส 10788)	27,050.00
3.5 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของ สำนักงานสาธารณสุข(รหัส 10658)	135,500.00
3.6 เงินรายรับสถานพยาบาล (รหัส 10768)	
2100200196 สสจ.กาญจนบุรี	523,801.73
2100200557 รพ.บ่อพลอย	400,000.00
	923,801.73

