

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 หน่วยงาน.....โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า.....(รหัสหน่วยเบิกจ่าย).....2100200079.....
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 174,151.25

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	108-6-03871-1		5,241,136.37
2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	108-6-02578-4		-
2.3 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)			-
1. รพ.พระนั่งเกล้าเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC	108-6-09186-8	-	-
2. รพ.พระนั่งเกล้าเพื่อการรับเงินผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์	108-6-09184-1	-	-
2.4 เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605)			-
1. รพ.พระนั่งเกล้า (เงินกู้ตาม พรก. Covid-19 2564)	108-6-09396-8	-	-
2.5 เงินฝากธนาคารกระแสด (1101030101)			-
1. จังหวัดนนทบุรี โดยรพ.พระนั่งเกล้า	108-6-08903-0	-	-
2.6 เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)			691,571,640.18
1. เงินบำรุง รพ.พระนั่งเกล้า	108-1-18797-2	211,616,908.88	
2. เงินประกันสังคม	108-1-70075-0	159,880,834.06	
3. เงิน พรบ.	108-0-37603-8	14,953,160.25	
4. เงินอุดหนุนปัญหาสถานะและสิทธิ์	108-0-50765-5	9,746,604.42	
5. คลินิกโรคจากการทำงานระยะที่ 2	108-0-37594-5	102,224.48	
6. เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร	108-0-61497-4	347,504.17	
7. เงินโครงการรากฟันเทียม	108-0-62896-7	132,106.73	
8. เงินบริจาคอาคาร 8 ชั้น	108-0-69247-9	17,581,983.05	
9. เงินบริจาคสงเคราะห์ผู้ป่วยอนาถา	108-1-28154-5	66,669.13	
10.เงินบริจาคซื้อเลือด	108-1-56910-7	123,590.32	
11.เงินบริจาคสังคมสงเคราะห์	108-1-56911-5	802,551.12	
12.เงินกองทุนพ.ประสิทธิ์และดร.วันเพ็ญ มานะเจริญ	108-0-71020-5	79,022.54	
13.เงินบริจาคโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	108-0-71419-7	79,969,565.18	
14.เงินกองทุนโรคหัวใจ	108-0-72888-0	1,543,784.54	
15.เงินโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	323-277222-7	7,625,596.50	
16.เงินบริจาคโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	067-3-20334-5	6,154,215.23	
17.เงินโครงการพัฒนาระบบบริการฯ (ปิดบัญชี เดือน พค.66)	108-0-85473-8	-	
18.เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	020-2-16964-4	162,469,527.04	
19.เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว	020-2-17353-6	18,341,101.50	
20.เงินส่งต่อนอกเขต	020-2-17220-5	34,691.04	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 62,449,330.07

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินบำรุงโรงพยาบาล	24,426,137.08
3.2 เงินประกันสัญญา	11,202,214.50
3.3 เงินบริจาค	25,754,978.49
3.4 เงินรับฝาก - ทนหมุนเวียน	1,066,000.00

4. เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 2,531.94