

เรื่องที่ ๑.๑.๒.๑ บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับหน่วยเบิกจ่าย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ๒๑๐๐๒๐๐๒๔๒

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
๑. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)			
บัญชี.....	ธ.กรุงไทย	-	๐.๐๐
๒. เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)			
บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ	ธ.กรุงไทย	๙๑๐-๖-๐๑๖๒๗-๘	๑,๗๐๕,๐๙๖.๙๒
๓. เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)			
บัญชีเงินนอกงบประมาณ	ธ.กรุงไทย	๙๑๐-๖-๐๓๖๐๒-๓	๓๗,๔๒๓.๙๗
๔. เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)			
บัญชี.....	-	-	๐.๐๐
๕. เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๖)			
บัญชี.....	-	-	๐.๐๐
๖. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)			
๑. บัญชีเงินนอกงบประมาณ สสจ.	ธ.กรุงไทย	๙๑๐-๖-๐๕๓๖๘-๘	๑,๔๘๗,๘๔๓.๔๐
๒. บัญชีเงินฝากสินบนรางวัล	ธ.กรุงไทย	๙๑๐-๖-๐๔๓๐๔-๖	๔๐,๘๐๖.๘๗
		รวมเงิน	<u>๑,๕๒๘,๖๕๐.๒๗</u>
๗. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)			
๑. บัญชีเงินบำรุง	ธ.กรุงไทย	๙๑๐-๑-๐๓๗๖๖-๘	๙๒,๔๐๐.๑๘
๒. บัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว	ธ.กรุงไทย	๙๑๐-๑-๗๐๓๒๗-๗	๗,๘๐๐,๘๗๗.๓๘
๓. บัญชีสำนักงานนายทะเบียนจังหวัดสตูล(กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย)	ธ.กรุงไทย	๙๑๐-๐-๐๕๐๑๘-๐	๕๑๓,๓๑๑.๕๓
๔. บัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป	ธ.กรุงไทย	๙๑๐-๐-๕๒๐๖๙-๑	๑,๐๙๕,๐๗๕.๑๘
๕. บัญชีโครงการ TB/HIV รอบ NFM-HCT สสจ.สตูล	ธ.กรุงไทย	๙๑๐-๐-๕๘๑๔๓-๗	๑,๕๐๐.๙๓
๖. บัญชีโครงการคนสตูลเฝ้าระวังควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ธ.กรุงไทย	๙๑๐-๐-๖๓๕๔๘-๐	๓,๙๓๐.๗๔
๗. บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล	ธ.กรุงไทย	๙๑๐-๐-๘๐๘๑๗-๒	๑๘๓.๗๕
๘. บัญชี สสจ.สตูล -กองทุน วนน.	ธ.กรุงไทย	๙๑๐-๐-๘๓๔๔๙-๑	๒๘๘.๘๕
๙. บัญชีโครงการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบเขต ๑๒	ธ.กรุงไทย	๙๑๐-๐-๙๕๐๓๙-๔	๒๖๔,๑๘๐.๐๐
๑๐. บัญชีเงินสุขภาพต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าว-สสจ.สตูล	ธ.กรุงไทย	๙๑๐-๐-๙๕๐๑๑-๔	๒๔,๑๕๗.๐๐
๑๑. บัญชีเงินอุดหนุน สสจ.สตูล	ธ.กรุงไทย	๙๑๐-๐-๓๙๘๕๙-๔	๐.๐๐
๑๒. บัญชีสำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ธกส.	๐๗๕-๒-๔๕๔๕๙-๐	๑๑๑,๑๔๑.๔๒
		รวมเงิน	<u>๙,๙๐๗,๐๔๖.๙๖</u>
๘. เงินฝากประจำ (๑๑๐๔๐๑๐๑๐๑)			
๑. บัญชี.....	.....	-	๐.๐๐
๒. บัญชี.....	.....	-	๐.๐๐
		รวมเงิน	<u>๐.๐๐</u>

หมายเหตุ - แนวนงบทระทบยอด้บัญชีเงินฝากรณาการ (ทุกบัญชี) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

- จัดทำบทระทบยอด้เงินฝากรณาการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ซึ่งกำหนดให้จัดทำในรูปแบบโดยการเปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบNew GFMS Thai ไปหา Bank Statement