

เรื่องที่ ๑.๑.๒.๑ บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับหน่วยเบิกจ่าย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) ๒๑๐๐๒๐๐๒๔๒

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
๑. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)			
บัญชี.....	ธ.กรุงไทย	๙๑๐-๖-๐๕๒๐๓-๗	๐.๐๐
๒. เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)			
บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ	ธ.กรุงไทย	๙๑๐-๖-๐๑๖๒๗-๘	๒๒,๕๑๓.๙๘
๓. เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)			
บัญชีเงินนอกงบประมาณ	ธ.กรุงไทย	๙๑๐-๖-๐๓๖๐๒-๓	๕,๗๒๗.๐๐
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	๙๔๘,๘๕๐.๔๐
๒. บัญชีเงินฝากสินบนรางวัล	ธ.กรุงไทย	๙๑๐-๖-๐๔๓๐๔-๖	๙๙,๓๐๗.๓๕
		รวมเงิน	๑,๐๔๘,๑๕๗.๗๕
๗. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)			
๑. บัญชีเงินบำรุง	ธ.กรุงไทย	๙๑๐-๑-๐๓๗๖๖-๘	๔๙๙,๐๔๖.๒๒
๒. บัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว	ธ.กรุงไทย	๙๑๐-๑-๗๐๓๒๗-๗	๗,๘๗๒,๕๕๙.๐๔
๓. บัญชีสำนักงานนายทะเบียนจังหวัดสตูล(กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผน	ธ.กรุงไทย	๙๑๐-๐-๐๕๐๑๘-๐	๓๒๔,๕๔๗.๔๒
๔. บัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป	ธ.กรุงไทย	๙๑๐-๐-๕๒๐๖๙-๑	๘๑๔,๓๗๐.๕๐
๕. บัญชีโครงการ TB/HIV รอบ NFM-HCT สสจ.สตูล	ธ.กรุงไทย	๙๑๐-๐-๕๔๑๓๓-๗	๑,๔๖๓.๙๙
๖. บัญชีโครงการคนสตูลเฝ้าระวังควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ธ.กรุงไทย	๙๑๐-๐-๖๓๕๔๘-๐	๑๒,๙๕๓.๐๒
๗. บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล	ธ.กรุงไทย	๙๑๐-๐-๘๐๘๑๗-๒	๑๘๔.๗๖
๘. บัญชี สสจ.สตูล -กองทุน วนน.	ธ.กรุงไทย	๙๑๐-๐-๘๓๔๔๙-๑	๒๙๐.๔๔
๙. บัญชีโครงการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบเขต ๑๒	ธ.กรุงไทย	๙๑๐-๐-๙๕๐๓๙-๔	๔๔,๖๐๙.๒๘
๑๐. บัญชีเงินสุขภาพต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าว-สสจ.สตูล	ธ.กรุงไทย	๙๑๐-๐-๙๕๐๑๑-๔	๙๑๕,๒๒๓.๓๘
๑๑. บัญชีเงินอุดหนุน สสจ.สตูล	ธ.กรุงไทย	๙๑๐-๐-๓๔๘๕๙-๔	๗๐๓.๘๓
๑๒. บัญชีสำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ธ.กส.	๐๗๕-๒-๔๕๔๕๙-๐	๑๒๘,๗๐๓.๗๘
๑๓ บัญชีโครงการ Harm reduction รอบ STAR๔ สำนักงานสาธารณสุข	ธ.กรุงไทย	๙๑๐-๐-๙๖๖๕๑-๗	๐.๐๐
๑๔ บัญชีกองทุนอนุรักษ์ผู้ป่วยวัณโรคจังหวัดสตูล	ธ.กรุงไทย	๙๑๐-๐-๘๓๕๒๙-๓	๕๐,๖๔๐.๐๒
๑๕ เงินบริจาคสู้ภัยโควิด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล	ธ.กรุงไทย	๙๑๐-๐-๘๐๙๔๘-๙	๘๔,๗๕๐.๗๑

		รวมเงิน	<u>๑๐,๗๕๐,๐๔๖.๓๙</u>
๘. เงินฝากประจำ (๑๑๐๔๐๑๐๑๐๑)			
๑. บัญชี.....		-	๐.๐๐
๒. บัญชี.....		-	๐.๐๐
		รวมเงิน	<u>๐.๐๐</u>

หมายเหตุ - แนวนงบกระทหายอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

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

ซึ่งกำหนดให้จัดทำในรูปแบบโดยการเปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ New GFMS Thai ไปหา Bank Statement