

เรื่องที่ 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ  
หน่วยงาน โรงพยาบาลโสธร 2100200126  
บัญชีเงินสดในมือ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินสดในมือ(1101010101)คงเหลือ

43,655.13

เรื่องที่ 1.1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน โรงพยาบาลโสธร 2100200126

รายละเอียดเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	รหัส GFMIS	
1. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(1101020601)				
บัญชีเงินนอกงบประมาณ	กรุงเทพ	-		0.00
2. เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)				
บัญชีเงินงบประมาณ	กรุงเทพ	315-6-01153-3		0.00
3. เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)				
บัญชีเงินนอกงบประมาณ	กรุงเทพ	315-6-00083-3		0.00
4. เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้)(1101020605)				
บัญชีเงินนอกงบประมาณ	กรุงเทพ	-		0.00
5. เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง(1101020606)				
บัญชีเงินนอกงบประมาณ	กรุงเทพ	-		0.00
6. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 1101030101				
บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลโสธร	กรุงเทพ	315-6-03473-8	006H98	0.00
บัญชีโครงการเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปี 2557 เขต 10	กรุงเทพ	315-6-03855-5	006DG4	0.00
บัญชีเงินบำรุงโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า รพ.ยโสธร	ธกส	051-5-00214-0	034883	0.00
บัญชีโรงพยาบาลโสธร(กองทุนประกันสังคม)	กรุงเทพ	315-6-02978-5	006205	0.00
ธกส 051-5-00175-4 กระแสรายวัน	ธกส	051-5-00175-4	034083	4,940,962.42
บัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างชาติ	กรุงเทพ	315-6-03649-8	006W88	0.00
บัญชีเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ รพ.ยโสธร	กรุงเทพ	315-6-03705-2	006X78	0.00
บัญชีเงินสมทบซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลโสธร	กรุงเทพ	315-6-03773-7	006AM1	0.00
บัญชีเงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	กรุงเทพ	315-6-03798-2	006AV8	0.00
		รวมเงิน		<u>4,940,962.42</u>
7. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102				
บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลโสธร	กรุงเทพ	315-0-17407-4	006I99	17,833,509.30
บัญชีกองทุนประกันสังคมเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าพัฒนากิจการ	กรุงเทพ	315-0-41950-6	006W86	5,439,514.99
บัญชีโครงการเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปี 2557 เขต 10	กรุงเทพ	315-0-61717-0	006DG3	39,989.00
บัญชีเงินบำรุงโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า รพ.ยโสธร	ธกส	051-2-73858-6	034085	56,974,199.77
บัญชีโรงพยาบาลโสธร(กองทุนประกันสังคม)	กรุงเทพ	315-1-34843-2	006208	29,788,838.02
บัญชีทุนสะสมทรัพย์โรงพยาบาลโสธร	กรุงเทพ	315-1-14748-8	006209	1,472.20
บัญชีกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพฯ	กรุงเทพ	315-1-81093-4	006210	279,920.24
บัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างชาติ	กรุงเทพ	315-1-87493-2	006212	85,493.51
บัญชีเงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	กรุงเทพ	315-0-55228-1	006AV7	3,886,870.18
บัญชีเงินบำรุงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รพ.ยโสธร	กรุงเทพ	315-0-78001-2	006FX2	13,868,301.58

บัญชีเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ รพ.ยโสธร	กรุงเทพฯ	315-0-43804-7	006W87	186,384.51
บัญชีเงินสมทบซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลยโสธร	กรุงเทพฯ	315-0-50918-1	006AH9	56,145.69
บัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลยโสธร เพื่อรองรับเงินบริจาค	กรุงเทพฯ	315-0-78475-1	006GE6	1,631,285.27
โรงพยาบาลยโสธรมีวัตถุประสงค์เฉพาะรพ.(โครงการ)	กรุงเทพฯ	315-0-82837-6	006HU5	411,257.04
บัญชีเงินฝาก อวัยวะและดวงตา โรงพยาบาลยโสธร	กรุงเทพฯ	315-0-83195-4	006KH3	36,702.55
บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลยโสธร ออนไลน์	ธกส	018-3-68537-7	034X96	90,494.00
			รวมเงิน	<u>130,610,377.85</u>

8. เงินฝากประจำ(1104010101)

บัญชีเงินนอกงบประมาณ	กรุงเทพฯ	-		0.00
			รวมเงิน	<u>-</u>

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง  
หน่วยงาน โรงพยาบาลโสธร 210200200126  
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	11,142,652.51
<b>บวก</b> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
รายการหน่วยงานอื่นโอนเงินคืน (RI)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์(ประเภทเอกสาร JZ)	-
	-
<b>หัก</b> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์(ประเภทเอกสาร RZ)	-
	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง หรือคำสั่ง ZGL_RPT03	11,142,652.51