

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน...โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17...(รหัสหน่วยเบิกจ่าย)...2100200201...

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

บัญชีเงินงบประมาณ(รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17) 0.00

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

บัญชีเงินนอกงบประมาณ(รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17) 0.00

2.3 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

2.3.1 บัญชีเงินรับฝากอื่น 505,833.47

2.3.2 บัญชีเงินมัดจำ 89,171.00

2.4 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

2.4.1 บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 241,541.97

2.4.2 บัญชีเงินบำรุง 65,364,262.50

2.4.3 บัญชีเงินรายรับของหน่วยบริการตามกฎหมายประกันสังคม 35,690,785.22

2.4.4 บัญชีสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 ค่าบริการคนต่างด้าว 9,511,410.41

2.4.5 บัญชีเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร 178.00

2.4.6 บัญชีคลินิกโรคจากการทำงาน 85,658.79

2.4.7 บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 22,833,432.15

2.4.8 บัญชีเงินบำรุง/เงินบัตรประกันสุขภาพ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ องค์ที่ 17 85,370,101.67

2.4.9 บัญชีเงินบำรุง รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 2,913,382.77

2.4.10 บัญชีงบลงทุน UC รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 6,036,125.99

2.4.11 บัญชีเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ(ค่าสนับสนุนการลงทุน) 1,293.69

2.4.12 บัญชีเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ(ค่าสนับสนุนที่ปรึกษา) 400.03

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS จำนวน

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินรายได้ค่ารักษาพยาบาล 22,914,152.08

3.2 เงินประกันอื่น 1,799,666.91

ผู้รับรอง.....

(นายวัฒน์ชัย จรูญวรรณะ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗