

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 109,689.50

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

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 574,523.47

2.3.2 บัญชีเงินมัดจำ 89,171.00

2.4 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

2.4.1 บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 403,572.99

2.4.2 บัญชีเงินบำรุง 24,250,150.21

2.4.3 บัญชีเงินรายรับของหน่วยบริการตามกฎหมายประกันสังคม 43,813,848.25

2.4.4 บัญชีสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 ค่าบริการคนต่างด้าว 11,625,383.87

2.4.5 บัญชีเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร 178.98

2.4.6 บัญชีคลินิกโรคจากการทำงาน 9,284.96

2.4.7 บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 38,854,135.19

2.4.8 บัญชีเงินบำรุง/เงินบำรุงประกันสุขภาพ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ องค์ที่ 17 35,773,809.02

2.4.9 บัญชีเงินบำรุง รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 4,388,750.45

2.4.10 บัญชีงบลงทุน UC รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 6,244,108.91

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินรายได้การรักษาพยาบาล (รหัส 10799) 15,082,556.55

3.2 เงินประกันอื่น (รหัส 10910) 2,139,821.41

ผู้รับรอง.....

(นายพลภัทร สุทธิสัทธิระ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗