

เรื่องที่ ๒.๒. การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
โรงพยาบาลเลิดสิน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

85,142.48

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

4,268,257,977.08

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากในงบประมาณ) แยกประเภท GFMS ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓	3,151,747.25
บัญชีเงินฝากในงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๓๘๒๑-๑	34,049.99
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากนอกงบประมาณ) แยกประเภท GFMS ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔	87,590.02
บัญชีเงินฝากนอกงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๕๑๑๙-๖	580.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) แยกประเภท GFMS ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑	11,827,204.35
โรงพยาบาล เลิดสิน ธนาคารกรุงไทย สาขา สีลม ๑๐๑-๓-๒๘๘๐๗-๙	8,980,413.45
โรงพยาบาล เลิดสิน ธนาคารกรุงไทย สาขา บางรัก ๐๑๔-๑-๐๗๖๙๐-๖	2,816,396.52
โรงพยาบาลเลิดสิน ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๑๖๐๑-๓	-
เงินรายรับของสถานพยาบาลตามกฎหมายประกันสังคม ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๓๕๘๐-๘	-
เงินอุดหนุนการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๕๓๔๖-๖	-
เงินอุดหนุนด้านโภชนาการและสุขภาพ บุคคลที่มีสถานะและสิทธิ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๕๓๔๗-๔	-
เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว หลบหนีเข้าเมือง ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๕๕๕๗-๗	1,000.00
โรงพยาบาลเลิดสินเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๕๕๕๕๐	101.00
รายได้รับล่วงหน้าตรวจสอบและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๕๕๗๙๕	258,300.00
หน่วยบริการปฐมภูมิวิดิยา โรงพยาบาลเลิดสิน สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๕๖๑๑-๒	-
โรงพยาบาลเลิดสินเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๕๕๙๑-๔	-
โรงพยาบาลเลิดสิน สาขาแยกบางรัก ๒๒๖-๓-๐๐๐๑๔๒	-
โรงพยาบาลเลิดสินเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC สาขาแยกบางรัก ๐๕๔-๓-๐๒๗๙๖๙	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) แยกประเภท GFMS ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒	1,083,370,203.03
โรงพยาบาลเลิดสิน ๐๒๒-๑-๐๖๕๕๕-๐ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	130,857,736.83
รายรับของสถานพยาบาลตามกฎหมายประกันสังคม ๐๒๒-๑-๐๖๑๒๘-๗ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	755,723,146.91
เงินอุดหนุนการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง ๐๒๒-๑-๐๓๓๑๙-๖ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	4,573,969.42
เงินอุดหนุนด้านโภชนาการและสุขภาพ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ๐๒๒-๑-๐๓๒๐๐-๓ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	35,046,075.90
เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว หลบหนีเข้าเมือง ๐๒๒-๑-๐๙๔๘๒-๕ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	85,959,518.78
บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลเลิดสิน ๐๒๒-๐-๒๐๓๙๐-๓ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	21,078,088.19
หน่วยบริการปฐมภูมิวิดิยาโรงพยาบาลเลิดสิน สาขาสีลม ๐๒๒-๐-๒๒๖๙๐-๓	15,441,713.46
โรงพยาบาลเลิดสิน ๒๒๖-๒๐๐๔๔-๔ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแยกบางรัก	100,092.35
บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลเลิดสิน ๐๕๔-๒๖๒๔๔๗-๕ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแยกบางรัก	841,440.60
เงินบำรุงจากเงินกองทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพโรงพยาบาลเลิดสิน ๑๕๘-๒-๐๖๘๘๑-๑ ธนาคาร ธกส. สาขาสามแยกตอกรัก	40,939,927.12
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากประจำ) แยกประเภท GFMS ๑๑๐๔๐๑๐๑๐๑	3,169,821,232.43
โรงพยาบาลเลิดสิน (เงินประกันสังคม) ๓๐๐๐๒๗๑๗๒๑๑๗ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	467,239,825.94
โรงพยาบาลเลิดสิน (เงินประกันสังคม) ๓๐๐๐๓๑๒๖๑๑๙๕ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	84,642,699.39
โรงพยาบาลเลิดสิน (เงินประกันสังคม) ๓๐๐๐๓๒๒๕๕๔๙๔ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	103,720,441.47
โรงพยาบาล เลิดสิน (เงินประกันสังคม) ๓๐๐๐๓๒๒๕๕๕๑๑ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	49,070,698.95
โรงพยาบาล เลิดสิน (เงินประกันสังคม) ๓๐๐๐๓๓๓๘๖๒๒๕ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	83,661,356.24
โรงพยาบาล เลิดสิน (เงินประกันสังคม) ๓๐๐๐๓๓๓๘๖๒๒๕ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	83,661,356.24
โรงพยาบาล เลิดสิน (เงินประกันสังคม) ๓๐๐๐๓๓๓๘๖๒๒๕ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	87,426,117.27
โรงพยาบาล เลิดสิน (เงินประกันสังคม) ๓๐๐๐๓๓๓๘๖๒๒๕ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	87,426,117.27
โรงพยาบาลเลิดสิน (บำรุง) ๓๐๐๐๓๕๕๘๘๖๓๙ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	405,415,536.19
โรงพยาบาลเลิดสิน (ประกันสังคม) ๓๐๐๐๓๕๕๘๘๖๓๙ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	304,061,652.15
โรงพยาบาลเลิดสิน (ประกันสังคม) ๓๐๐๐๓๕๕๘๘๖๓๙ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	136,295,650.54
โรงพยาบาล เลิดสิน (เงินประกันสังคม) ๓๐๐๐๐๖๕๖๕๖๐ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	737,735,883.40
โรงพยาบาล เลิดสิน (เงินบำรุง) ๓๐๐๐๐๘๓๔๗๘๖ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	319,703,521.10
โรงพยาบาลเลิดสิน (เงินประกันสังคม) ฝากประจำ ๒๔ เดือน ๓๐๐๐๑๒๑๒๖๖๖ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	307,186,493.55

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
โรงพยาบาลเลิดสิน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

134,355,935.22

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- ๐๐๗๘๙ บัญชีเงินทุนวิจัย	142,500.00
- ๐๐๙๐๖ เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลเลิดสิน	134,030,494.29
- ๐๐๙๑๐ เงินฝากคำรักษาพยาบาลคนไข้ใน	182,940.93