

เรื่องที่ ๒.๒. การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลเลิดสิน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

64,699.75

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

4,372,465,975.88

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากในงบประมาณ) แยกประเภท GFMS ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓		2,917,793.74
บัญชีเงินฝากในงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๓๘๒๑-๑	241,711.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากนอกงบประมาณ) แยกประเภท GFMS ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔		87,590.02
บัญชีเงินฝากนอกงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๕๑๑๙-๖	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) แยกประเภท GFMS ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑		12,497,721.62
โรงพยาบาล เลิดสิน ธนาคารกรุงไทย สาขา สีลม ๑๐๑-๓-๒๘๘๐๗-๙	8,428,361.62	
โรงพยาบาล เลิดสิน ธนาคารกรุงไทย สาขา บางรัก ๐๑๔-๑-๐๗๖๙๐-๖	4,019,341.71	
โรงพยาบาลเลิดสิน ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๑๖๐๑-๓	-	
เงินรายรับของสถานพยาบาลตามกฎหมายประกันสังคม ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๓๕๘๐-๘	-	
เงินอุดหนุนการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๕๓๔๖-๖	-	
เงินอุดหนุนด้านโภชนาการสุขภาพ บุคคลที่มีสถานะและสิทธิ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๕๓๔๗-๔	-	
เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว หลบหนีเข้าเมือง ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๕๕๔๗-๗ (ปิดบัญชี)	-	
โรงพยาบาลเลิดสินเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๕๕๕๓-๐	101.00	
รายได้รับล่วงหน้าตรวจสอบสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๕๕๗๙-๕	46,200.00	
หน่วยบริการปฐมภูมิวิद्याง โรงพยาบาลเลิดสิน สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๕๖๑๑-๒	-	
โรงพยาบาลเลิดสินเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๕๕๙๑-๔	-	
เงินประกันสุขภาพต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าวโรงพยาบาลเลิดสิน ๐๒๒-๖-๐๕๖๓๖-๘ (เปิดบัญชีใหม่)	1,000.00	
โรงพยาบาลเลิดสิน สาขาแยกบางรัก ๒๒๖-๓-๐๐๑๑๒	-	
โรงพยาบาลเลิดสินเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC สาขาแยกบางรัก ๐๕๕-๓-๐๒๗๙๖-๙	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) แยกประเภท GFMS ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒		1,161,876,494.22
โรงพยาบาลเลิดสิน ๐๒๒-๑-๐๖๔๕๔-๐ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	16,427,628.65	
รายรับของสถานพยาบาลตามกฎหมายประกันสังคม ๐๒๒-๑-๑๖๑๒๘-๗ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	952,462,951.50	
เงินอุดหนุนการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง ๐๒๒-๐-๑๓๑๙๙-๖ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	4,767,930.54	
เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ๐๒๒-๐-๑๓๒๐๐-๓ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	10,016,853.27	
เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว หลบหนีเข้าเมือง ๐๒๒-๐-๑๙๙๘๒-๕ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม (ปิดบัญชี)	-	
บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลเลิดสิน ๐๒๒-๐-๒๐๓๙๐-๓ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	23,173,871.27	
หน่วยบริการปฐมภูมิวิद्याงโรงพยาบาลเลิดสิน สาขาสีลม ๐๒๒-๐-๒๒๖๙๐-๓	13,848,273.52	
เงินประกันสุขภาพต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าวโรงพยาบาลเลิดสิน ๐๒๒-๐-๒๗๐๑๑-๒ (เปิดบัญชีใหม่)	96,531,889.68	
โรงพยาบาลเลิดสิน ๒๒๖-๒๐๐๔๔-๔ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแยกบางรัก	100,567.60	
บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลเลิดสิน ๐๕๕-๒๖๒๔๔๗-๕ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแยกบางรัก	1,582,932.45	
เงินบำรุงจากเงินกองทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพโรงพยาบาลเลิดสิน ๑๕๕-๒-๐๖๘๘๑-๑ ธนาคาร อีเอส. สาขาสามแยกตรอกจรัญ	48,354,934.13	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากประจำ) แยกประเภท GFMS ๑๑๐๔๐๑๐๑๐๑		3,195,086,376.28
โรงพยาบาลเลิดสิน (เงินประกันสังคม) ๓๐๐๐๒๗๑๑๒๑๑๗ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	471,948,589.15	
โรงพยาบาลเลิดสิน (เงินประกันสังคม) ๓๐๐๐๓๑๒๖๑๑๙๙ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	85,532,458.96	
โรงพยาบาลเลิดสิน (เงินประกันสังคม) ๓๐๐๐๓๒๒๔๕๕๔๔ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	104,342,764.12	
โรงพยาบาล เลิดสิน (เงินประกันสังคม) ๓๐๐๐๓๒๒๕๕๕๑๑ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	49,388,477.29	
โรงพยาบาล เลิดสิน (เงินประกันสังคม) ๓๐๐๐๓๓๓๘๓๖๒๕ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	84,457,424.20	
โรงพยาบาล เลิดสิน (เงินประกันสังคม) ๓๐๐๐๓๓๓๘๓๕๘๓ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	84,457,424.20	
โรงพยาบาล เลิดสิน (เงินประกันสังคม) ๓๐๐๐๓๓๓๘๓๕๘๔ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	88,258,008.29	
โรงพยาบาลเลิดสิน (บำรุง) ๓๐๐๐๓๕๘๘๘๖๓๙ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	409,677,975.72	
โรงพยาบาลเลิดสิน (ประกันสังคม) ๓๐๐๐๓๕๘๘๘๖๕๔ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	307,258,481.79	
โรงพยาบาลเลิดสิน (ประกันสังคม) ๓๐๐๐๓๕๘๘๘๖๕๗ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	137,728,629.59	
โรงพยาบาล เลิดสิน (เงินประกันสังคม) ๓๐๐๐๐๖๕๖๕๖๐ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	742,537,689.69	
โรงพยาบาล เลิดสิน (เงินบำรุง) ๓๐๐๐๐๘๓๔๗๘๖ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	321,142,186.94	
โรงพยาบาลเลิดสิน (เงินประกันสังคม) ฝากประจำ ๒๔ เดือน ๓๐๐๐๑๖๑๒๘๖๖ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	308,356,266.34	

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

52,084,898.10

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- ๐๐๗๘๙ บัญชีเงินทุนวิจัย	142,500.00
- ๐๐๙๐๖ เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลเลิดสิน	51,759,457.17
- ๐๐๙๑๐ เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน	182,940.93