

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลเลิดสิน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS 325,525.06

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

๒.๑ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากในงบประมาณ) แยกประเภท GFMS 1101020603

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS 4,603,453.66

- บัญชีเงินฝากในงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 022-6-03821-1 4,603,453.66

๒.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากนอกงบประมาณ) แยกประเภท GFMS 1101020604

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS 87,590.02

- บัญชีเงินฝากนอกงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 022-6-05119-6 87,590.02

๒.๓ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) แยกประเภท GFMS 1101030101

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS 6,231,899.63

- โรงพยาบาลเลิดสิน ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 022-6-01601-3 -
- เงินรายรับของสถานพยาบาลตามกฎหมายประกันสังคม ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 022-6-03580-8 -
- เงินอุดหนุนการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 022-6-05346-6 -
- เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข บุคคลที่มีสถานะและสิทธิ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 022-6-05347-4 -
- รายได้รับล่วงหน้าตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 022-6-055795 484,300.00
- เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว หลบหนีเข้าเมือง ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 022-6-05547-7 1,000.00
- โรงพยาบาลเลิดสินเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 022-6-055590 101.00
- โรงพยาบาล เลิดสิน ธนาคารกรุงเทพ สาขา สีลม 101-3-28807-9 4,807,554.61
- โรงพยาบาล เลิดสิน ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางรัก 014-1-07690-6 938,944.02

๒.๔ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) แยกประเภท GFMS 1101030102

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS 303,803,933.97

- โรงพยาบาลเลิดสิน 022-1-06454-0 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 36,709,150.09
- รายรับของสถานพยาบาลตามกฎหมายประกันสังคม 022-1-16128-7 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 151,746,465.03
- ค่าบริหารจัดการเงินประกันสังคมโรงพยาบาลเลิดสิน 022-1-26925-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 173,992.61
- เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 022-0-13200-3 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 12,878,859.46
- เงินอุดหนุนการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง 022-0-13199-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 2,639,353.84
- โรงพยาบาลเลิดสิน (เงินบำรุง) 022-1-16678-1 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 0.59
- โรงพยาบาลเลิดสิน (เงินประกันสังคม) 022-0-16671-4 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 7,555.25
- โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ7 รอบ 022-0-17665-5 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 58,000.00
- เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว หลบหนีเข้าเมือง 022-0-19982-5 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 41,851,284.74
- บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลเลิดสิน 022-0-20390-3 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 1,632,610.43
- กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (MATCHING FUND) ระยะที่ ๒ รพ.เลิดสิน (ค่านับสนุนการลงทุน) 022-0-19745-8 1,289,707.66
- กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (MATCHING FUND) ระยะที่ ๒ รพ.เลิดสิน (ค่านับสนุนที่ปรึกษา) 022-0-19743-1 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 99,551.88
- โรงพยาบาลเลิดสิน 226-200444-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแยกบางรัก 100,178.80
- บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลเลิดสิน 054-262447-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแยกบางรัก 4,477.40
- เงินบำรุงจากเงินกองทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพโรงพยาบาลเลิดสิน 158-2-06881-1 ธนาคาร ธกส. สาขาสามแยกตอกระทู้ 54,612,746.19

๒.๕ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากประจำ) แยกประเภท GFMS 1104010101

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS 3,116,360,931.04

- ร.พ. เลิดสิน ทุนเจริญ - ดารานนท์ 022-2-05890-0 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 1,924,983.00
- ร.พ.เลิดสิน ทุนเจริญทร์และภัทรา เจริญสินพร 022-2-05880-3 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 11,634.17
- เงินทุนโรงพยาบาล เลิดสิน 1 022-2-05860-9 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 135,411.88

- โรงพยาบาล เลิศสิน 022-2-05871-4 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	158,526.69
- ร.พ.เลิศสิน ทูนางพิทักษ์ ภูมิภาค 022-2-05881-1 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	16,574.34
- ร.พ. เลิศสิน ทูนยันตติลภ 022-2-05866-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	15,800.00
- ร.พ.เลิศสิน ทูนชื่น ขาญชัยวานิช 022-2-05863-3 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	41,050.00
- ร.พ. เลิศสิน ทูนนางสังวาลย์ สงวน โกศลถิตย์ 022-2-05892-7 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	15,729.97
- ร.พ.เลิศสิน ทูนนายสวัสดิ์ หงษ์ไทย 022-2-05867-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	11,664.00
- ร.พ.เลิศสิน ทูนนายสนธิ แสงขำ 022-2-05869-2 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	200,000.00
- ร.พ.เลิศสิน ทูนพร้อม สุทธิพงษ์ 022-2-05914-1 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	10,000.00
- ร.พ.เลิศสิน ทูนรัตนเวชสาขา 022-2-05883-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	5,845.84
- ร.พ.เลิศสิน ทูนหลวงและนางระจิต จักษ์ภักดิ์ 022-2-05861-7 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	51,000.00
- ร.พ.เลิศสิน ทูน.ส.บุญล้อม ประพันธ์โกศล 022-2-05868-4 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	55,000.00
- ร.พ.เลิศสิน ทูนโหวงศ์ 022-2-05878-1 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	300,000.00
- ร.พ.เลิศสิน ทูนนายคล้ายและนางจีบ พูลเกษ 022-2-05862-5 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	16,419.69
- ร.พ.เลิศสิน ทูนแสง ธนบดี 022-2-05864-1 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	7,932.30
- โรงพยาบาล เลิศสิน (เงินประกันสังคม) 022-2-11938-1 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	-
- โรงพยาบาล เลิศสิน (เงินประกันสังคม) 022-2-11937-3 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	-
- โรงพยาบาล เลิศสิน (เงินบำรุง) 022-2-11940-3 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	-
- โรงพยาบาลเลิศสิน (เงินประกันสังคม) 300027172117 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	460,689,606.49
- โรงพยาบาลเลิศสิน (เงินประกันสังคม) 300031261195 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	83,573,172.31
- โรงพยาบาลเลิศสิน (เงินประกันสังคม) 300032245494 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	101,524,999.99
- โรงพยาบาล เลิศสิน (เงินประกันสังคม) 300032245411 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	48,072,374.97
- โรงพยาบาล เลิศสิน (เงินประกันสังคม) 300033383625 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	82,338,660.98
- โรงพยาบาล เลิศสิน (เงินประกันสังคม) 300033383583 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	82,338,660.98
- โรงพยาบาล เลิศสิน (เงินประกันสังคม) 300033383484 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	86,043,900.72
- โรงพยาบาลเลิศสิน (บำรุง) 300035888639 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	400,000,000.00
- โรงพยาบาลเลิศสิน (ประกันสังคม) 300035888654 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	300,000,000.00
- โรงพยาบาลเลิศสิน (ประกันสังคม) 300035888647 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	134,475,014.77
- โรงพยาบาล เลิศสิน (เงินประกันสังคม) 310000656560 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	722,261,472.60
- โรงพยาบาล เลิศสิน (เงินบำรุง) 310000834786 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	312,065,495.35
- โรงพยาบาลเลิศสิน (เงินประกันสังคม) ฝากประจำ 24 เดือน 310001612866 ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	300,000,000.00

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

150,604,783.69

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 00789 บัญชีเงินทุนวิจัย	142,500.00
- 00906 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลเลิศสิน	150,279,342.76
- 00910 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน	182,940.93