

เรื่องที่ 1.1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลเบตง.2100200252.....

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	
1. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)			
บัญชี.....	ธ.กรุงไทย	xxx-x-xxxxx-x	XX
2. เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)			
บัญชีเงินงบประมาณ	ธ.กรุงไทย	912-6-00095-4	0.00
3. เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)			
บัญชี.....	xxx-x-xxxxx-x	XX
4. เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (1101020605)			
บัญชี.....	xxx-x-xxxxx-x	XX
5. เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (1101020606)			
บัญชี.....	xxx-x-xxxxx-x	XX
6. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)			
1. บัญชี.....	xxx-x-xxxxx-x	XX
2. บัญชี.....	xxx-x-xxxxx-x	XX
		รวมเงิน	0.00
7. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)			
1. บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลเบตง	ธ.กรุงไทย	912-1-03661-6	14,235,014.35
2. บัญชีเงินงบประมาณอื่น โรงพยาบาลเบตง(ประกันสังคม)	ธ.กรุงไทย	912-1-08251-0	8,847,724.61
3. บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลเบตง(งบลงทุน)	ธ.กรุงไทย	912-0-25351-6	96,717.91
4. บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ	ธ.กรุงไทย	912-0-14534-9	7,452.84
5. บัญชีโครงการผ่าตัดตาเฉลิมพระเกียรติ	ธ.กรุงไทย	912-1-26429-5	648.54
6. บัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า	ธ.กรุงไทย	912-0-33381-1	43,149.79
7. บัญชีโรงพยาบาลเบตง(UC)	ธ.ก.ส.	161-2-002363-3	15,694,336.49
		รวมเงิน	38,925,044.53
8. เงินฝากประจำ (1104010101)			
1. บัญชี.....	xxx-x-xxxxx-x	XX
2. บัญชี.....	xxx-x-xxxxx-x	XX
		รวมเงิน	XX

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลเบตง.2100200252.....

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		2,364,763.57
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>2,364,763.57</u>
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		