

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลงประจำเดือนกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง
โรงพยาบาลพระปิยมหาราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200106
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

1. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน

ธ.กรุงไทย

206-6-04975-1

0.00

2. บัญชีโรงพยาบาลพระปิยมหาราช เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ธ.กรุงไทย

206-6-04873-9

0.00

รวมเงิน

0.00

- เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

บัญชีเงินงบประมาณ

ธ.กรุงไทย

206-6-00889-3

0.00

- เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

บัญชีเงินนอกงบประมาณ

ธ.กรุงไทย

206-1-00005-3

0.00

- เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (1101020605)

บัญชีเงินนอกงบประมาณ

ธ.กรุงไทย

206-6-05200-0

0.00

- เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

1. บัญชีโรงพยาบาลพระปิยมหาราช เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ธ.กรุงไทย

206-6-04873-9

1,019,337.80

รวมเงิน

1,019,337.80

- เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) ดังนี้

1. บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลพระปิยมหาราช

ธ.กรุงไทย

206-1-00005-3

33,397,943.83

2. บัญชีโรงพยาบาลพระปิยมหาราช (ค่าตอบแทนและพัฒนากิจการโรงพยาบาลพระปิยมหาราช)

ธ.กรุงไทย

206-1-27974-0

21,975,865.10

3. บัญชีเงินบำรุง UC โรงพยาบาลพระปิยมหาราช

ธ.กรุงไทย

206-0-53652-9

3,393,263.30

4. บัญชีเงินบำรุงจากงานประกันสุขภาพโรงพยาบาลพระปิยมหาราช

ธ.ธกส.

01079-2-24017-9

17,746,218.20

5. บัญชีเงินบำรุงจากงานประกันสุขภาพ รพ.พระปิยมหาราช

ธ.ธกส.

02000-6-34467-8

10,086,262.53

6. บัญชีเงินกองทุน UC กรณีรับฝากสนับสนุน รพ.สต.

ธ.ธกส.

02017-5-34445-7

4,058,924.97

7. บัญชีโรงพยาบาลพระปิยมหาราช (เงินรายรับของประกันสังคมของ รพ.)

ธ.กรุงไทย

206-1-25301-6

14,863,769.48

8. บัญชีโรงพยาบาลพระปิยมหาราช (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฯ และส่งเสริมให้ผู้มีประกัน)

ธ.กรุงไทย

206-1-39400-0

3,778,867.47

9. บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิโรงพยาบาลพระปิยมหาราช

ธ.กรุงไทย

206-0-31509-3

4,217,815.39

10. บัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โรงพยาบาลพระปิยมหาราช

ธ.กรุงไทย

206-0-59778-1

2,758,835.97

11. บัญชีโครงการที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ

ธ.ธกส.

02017-5-34664-5

177,198.82

12. บัญชีโครงการคลินิกโรคจากการทำงานโรงพยาบาลพระปิยมหาราช

ธ.กรุงไทย

206-0-48018-3

10,022.25

13. บัญชีเงินชดเชยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รพ.พระปิยมหาราช

ธ.ธกส.

02009-1-49672-0

802,545.24

14. บัญชีศูนย์รับบริจาคอวัยวะ (รพ.พระปิยมหาราช)

ธ.กรุงไทย

206-0-67349-6

12,295.00

15. บัญชีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97 (4)

ธ.กรุงไทย

206-0-78924-9

0.00

16. บัญชีโรงพยาบาลพระปิยมหาราช (พัฒนาระบบบริการด้านการดูแลทารกแรกเกิด)

ธ.กรุงไทย

206-0-84069-4

0.00

17. บัญชีเงินบำรุงจากงานประกันสุขภาพโรงพยาบาลพระปิยมหาราช (งบลงทุน UC)

ธ.ธกส.

02002-7-17518-1

168.72

18. บัญชีเงินบริจาคเพื่อปรับปรุงห้องพิเศษอาคารผู้ป่วย 60 เตียง โดย โรงพยาบาลพระปิยมหาราช

ธ.กรุงไทย

206-0-26882-6

785,012.09

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) (ต่อ)

19. บัญชีเงินบริจาคเพื่อพัฒนาการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพระปิตมหาราช
20. บัญชีเงินบริจาคเพื่ออุปถัมภ์ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลพระปิตมหาราช
21. บัญชีเงินบริจาคเพื่อปรับปรุงโรงพยาบาลพระปิตมหาราช
22. บัญชีโรงพยาบาลพระปิตมหาราช (สงเคราะห์ภิกษุ สามเณร อาพาธ)
23. บัญชีเงินกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน โดย โรงพยาบาลพระปิตมหาราช
24. บัญชีโรงพยาบาลพระปิตมหาราช (เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคไต)
25. บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลตราด
26. บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลพระปิตมหาราช

ธ.กรุงไทย	206-0-32996-5	445,292.22 ✓
ธ.กรุงไทย	206-0-43072-0	2,160,742.73 ✓
ธ.กรุงไทย	206-0-51305-7	13,600.36 ✓
ธ.กรุงไทย	206-1-36187-0	579,916.63 ✓
ธ.กรุงไทย	206-1-39123-0	54,954.23 ✓
ธ.กรุงไทย	206-1-70375-5	173,600.90 ✓
ธ.ไทยพาณิชย์	625-2-28038-9	15,536,434.04 ✓
ธ.ออมสิน	020-4-80076-627	30,412,477.40 ✓
รวมเงิน		<u>167,442,026.87 ✓</u>

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

- 3.1 เงินรับฝาก อบจ. (รหัส 10697)
- 3.2 เงินประกันสัญญา (รหัส 10770)
- 3.3 เงินฝากค่ารักษาคนไข้ใน (รหัส 10910)

	0.00
	2,608,004.00 ✓
	55,424,443.59 ✓
รวมเงิน	<u>58,032,447.59 ✓</u>

ลงชื่อ.....
(นางอรรฉา บุรีเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....
(นางชลลิตี ศรีประสิทธิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....
(นายชยพล คุปติชญาณนท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....
(นายสุชาติ ตันตินิรามย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปิตมหาราช
หัวหน้าส่วนราชการ