เรื่องที่ 1.1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับหน่วยเบิกจ่าย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (2100200099)

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
1. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)			
1.บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (รับเงินทางอิเล็กทร	ธ.กรุงไทย	207-6-07297-7	-
2. เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)			
1.บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (เงินงบประมาณ)	ธ.กรุงไทย	207-6-02092-6	-
2.บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (เงินงบประมาณเบิ	ธ.กรุงไทย	207-6-06730-2	-
3. เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)			
1.บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (เงินฝากคลัง)	ธ.กรุงไทย	207-6-04979-7	-
4. เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (1101020605)			
1.บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (ไทยเข้มแข็ง)	ธ.กรุงไทย	207-6-07062-1	-
5. เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (1101020606)			
บัญชี.....	.....	XXX-X-XXXXX-X	XX
6. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)			
1.บัญชีเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุข จ.ชลบุรี	ธ.กรุงไทย	207-6-02076-4	5,396,204.20
2.บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (เงินนอกงบประมา	ธ.กรุงไทย	207-6-04864-2	420,852.43
3.บัญชีเงินนอกงบประมาณ สสจ.ชลบุรี	ธ.กรุงไทย	207-6-07055-9	-
4.บัญชีโครงการ MOPH-Phaselv-PLF-CNB	ธ.กรุงไทย	207-6-07332-9	-
5.บัญชีโครงการ MOPH-SI-DTU-ME-PHO-CBI	ธ.กรุงไทย	207-607548-8	-
		รวมเงิน	5,817,056.63
7. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	.....	XXX-X-XXXXX-X	XX
1. เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว (สสจ.ชลบุรี)	ธ.กรุงไทย	207-1-64077-2	54,882,569.67
2. เงินสินบนรางวัล สนง.สาธารณสุข จ.ชลบุรี	ธ.กรุงไทย	207-0-01835-0	328,291.25
3. สำนักงานนายทะเบียนจังหวัดชลบุรี "เงินกองทุนภูมิปัญญา	ธ.กรุงไทย	207-0-03764-9	373,363.73
4. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน	ธ.กรุงไทย	207-0-10881-3	28,144.84
5. เงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุข จ.ชลบุรี	ธ.กรุงไทย	207-1-34155-4	185,909.68
6. เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ	ธ.กรุงไทย	207-0-30620-8	-
7. เงินนอกงบประมาณ (สสจ.ชลบุรี)	ธ.กรุงไทย	207-0-29795-0	-
8. เงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสนับสนุนฯ	ธ.กรุงไทย	207-0-40847-7	2,050,000.00
9. สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ธ.ธกส.	010532495978	222,565.54

10. โครงการ TB/HIV รอบ NFM-HCT	ธ.กรุงไทย	207-0-43126-6	67,166.58
11. โครงการควบคุมยาสูบ จังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี	ธ.กรุงไทย	207-0-46803-8	280,032.69
12. โครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย RAI	ธ.กรุงไทย	207-0-49572-8	63,625.69
13. สสจ.ชลบุรี STAR 2021-2023	ธ.กรุงไทย	207-059475-0	468,206.04
14. FFB640065 สสจ.ชลบุรี	ธ.กรุงไทย	207-062318-1	2,054.08
15. เงินรายรับเพื่อประโยชน์การสาธารณสุข สสจ.ชลบุรี	ธ.กรุงไทย	207-0-62852-3	755,076.72
8. เงินฝากประจำ (1104010101)			
1. บัญชี.....	.....	XXX-X-XXXXX-X	XX
2. บัญชี.....	.....	XXX-X-XXXXX-X	XX
		รวมเงิน	59,707,006.51

หมายเหตุ - แนบงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

- จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งกำหนดให้จัดทำในรูปแบบโดยการเปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS ไปหา Bank Statement