

เรื่องที่ 1.1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับหน่วยเบิกจ่าย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (2100200099)

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
1. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)			
1.บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)	ธ.กรุงไทย	207-6-07297-7	-
2. เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)			
1.บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (เงินงบประมาณ)	ธ.กรุงไทย	207-6-02092-6	87,030.90
2.บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (เงินงบประมาณเบิก)	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	-
2.บัญชีเงินกู้ตาม พรก.COVID-19	ธ.กรุงไทย	207-6-07609-3	-
5. เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (1101020606)			
บัญชี.....		xxx-x-xxxxx-x	xx
6. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)			
1.บัญชีเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุข จ.ชลบุรี	ธ.กรุงไทย	207-6-02076-4	9,496,711.55
2.บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (เงินนอกงบประมาณ)	ธ.กรุงไทย	207-6-04864-2	1,299,392.43
3.บัญชีเงินนอกงบประมาณ สสจ.ชลบุรี	ธ.กรุงไทย	207-6-07055-9	-
4.บัญชีโครงการ MOPH-Phaselv-PLF-CNB (ปิดบัญชี)	ธ.กรุงไทย	207-6-07332-9	-
		รวมเงิน	10,796,103.98
7. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)		xxx-x-xxxxx-x	xx
1. เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว (สสจ.ชลบุรี)	ธ.กรุงไทย	207-1-64077-2	51,596,109.53
2. เงินสินบนรางวัล สนง.สาธารณสุข จ.ชลบุรี	ธ.กรุงไทย	207-0-01835-0	674,188.08
3. สำนักงานนายทะเบียนจังหวัดชลบุรี "เงินกองทุนภูมิปัญญา"	ธ.กรุงไทย	207-0-03764-9	114,401.41
4. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน	ธ.กรุงไทย	207-0-10881-3	28,239.27
5. เงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุข จ.ชลบุรี	ธ.กรุงไทย	207-1-34155-4	186,533.48
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	-
9. สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ธ.ธกส.	010532495978	646,707.28

10. โครงการ TB/HIV รอบ NFM-HCT	ธ.กรุงเทพ	207-0-43126-6	37,290.41
11. โครงการควบคุมยาสูบ จังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี	ธ.กรุงเทพ	207-0-46803-8	182,017.12
12. โครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย RAI	ธ.กรุงเทพ	207-0-49572-8	72,548.65
13. สสจ.ชลบุรี STAR 2021-2023	ธ.กรุงเทพ	207-059475-0	172,981.52
14. FFB640065 สสจ.ชลบุรี	ธ.กรุงเทพ	207-062318-1	33,155.00
15. เงินรายรับเพื่อประโยชน์การสาธารณสุข สสจ.ชลบุรี	ธ.กรุงเทพ	207-0-62852-3	8,207.64
8. เงินฝากประจำ (1104010101)			
1. บัญชี.....		XXX-X-XXXXX-X	XX
2. บัญชี.....		XXX-X-XXXXX-X	XX
รวมเงิน			<u>53,752,379.39</u>

หมายเหตุ - แนวนโยบายยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

- จัดทำงบกระขยอดเงินฝากธนาคาร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

ซึ่งกำหนดให้จัดทำในรูปแบบโดยการเปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS ไปหา Bank Statement