

เรื่องที่ 1.1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับหน่วยเบิกจ่าย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200105

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
1. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) บัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง)	ธ.กรุงไทย	206-6-04979-4	11,850.00
2. เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) บัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด (เงินงบประมาณ)	ธ.กรุงไทย	206-6-01760-4	4,550,679.68
3. เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) บัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด (เงินนอกงบประมาณ)	ธ.กรุงไทย	206-6-01759-0	71,904.00
4. เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (1101020605) บัญชี.....	.....	XXX-X-XXXXX-X	XX
5. เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (1101020606) บัญชี.....	.....	XXX-X-XXXXX-X	XX
6. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) บัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด (เงินนอกงบประมาณ)	ธ.กรุงไทย	206-6-01759-0	1,941,028.69
		รวมเงิน	<u>1,941,028.69</u>
7. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)			
1. บัญชี โครงการสนับสนุนความเข้มแข็งทางสุขภาพปี 54-55 จ.ตราด	ธ.กรุงไทย	206-0-33189-7	133.12
2.บัญชี โครงการยับยั้งการแพร่เชื้อมาลาเรีย จว.ตราด ปี2555	ธ.กรุงไทย	206-0-36875-8	179,881.36
3.บัญชี โครงการสนับสนุนดำเนินการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดตราด	ธ.กรุงไทย	206-0-35759-4	2.79
4.บัญชี โครงการการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจังหวัดตราด ปี 2556-255	ธ.กรุงไทย	206-0-39907-6	61,739.09
5.บัญชี โครงการจังหวัดตราดปลอดบุหรี่	ธ.กรุงไทย	206-0-43013-5	335.88
6.บัญชี โครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย RAI สสจ.ตราด	ธ.กรุงไทย	206-0-45105-1	177,200.00
7.บัญชี โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยรองรับจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Pla	ธ.กรุงไทย	206-0-45103-5	55.08
8.บัญชี โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดตราด	ธ.กรุงไทย	206-0-53306-6	234.99
9.บัญชี สุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	ธ.กรุงไทย	206-1-65857-1	41,763.13
10.บัญชี กองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	ธ.กรุงไทย	206-0-60523-7	15,381,690.30
11.บัญชี สร้างเสริมพันธมิตรการสร้างเสริมสุขภาพ จ.ตราด (สำนักงานสาธารณสุขจ.ตราด)	ธ.กรุงไทย	206-1-68979-5	23,376.19
12.บัญชี สนง.นายทะเบียนจ.ตราด (เงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย)	ธ.กรุงไทย	206-0-03974-6	53,444.21
13.บัญชี โครงการความร่วมมือควบคุมโรคติดต่อชายแดน	ธ.กรุงไทย	206-0-16476-1	45.11
14. บัญชี กองทุนพัฒนาสถานือนามัยเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตราด	ธ.กรุงไทย	206-2-14266-8	537,009.54
15.บัญชี โครงการ SRRT จังหวัดตราด	ธ.กรุงไทย	206-0-13101-4	57.57
16. บัญชี โครงการฟื้นฟูมพระราชทานจังหวัดตราด	ธ.กรุงไทย	206-0-10905-1	27,960.96
17.บัญชี โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน	ธ.กรุงไทย	206-0-12026-8	236,595.22
18.บัญชี เงินสินบนเงินรางวัล สนง.สาธารณสุขจังหวัดตราด	ธ.กรุงไทย	206-0-08678-7	364,207.45
19.บัญชี เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ สนง.สาธารณสุขจังหวัดตราด	ธ.กรุงไทย	206-0-31311-2	1,392,419.76
20.บัญชี โครงการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย อ้วนลงพุงและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	ธ.กรุงไทย	206-0-24050-6	45,094.25
21.บัญชี งานสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดตราด	ธ.กรุงไทย	206-0-30638-8	28,667.47
22.บัญชี โครงการความร่วมมือของประเทศไทยในแถบกลุ่มแม่น้ำโขงในการตอบโต้โรคติดต่อชายแดน	ธ.กรุงไทย	206-0-30937-9	2,046.09

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
23.บัญชี โครงการ MBDS	ธ.กรุงไทย	206-0-31871-8	5,605.82
24.บัญชี ประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างชาติ	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	10792224377	150,125.68
25.บัญชี เงินบำรุงสาธารณสุขจังหวัดตราด	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	10792240002	438,139.50
25.บัญชี สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดตราด	ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	10792371914	2,014,769.54
26. บัญชี โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	ธ.กรุงไทย	206-0-67510-3	350,726.83
27.บัญชี FFB640065 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	ธ.กรุงไทย	206-0-71053-7	299,680.00
		รวมเงิน	21,813,006.93
			<hr/> <hr/>
8. เงินฝากประจำ (1104010101)			
1. บัญชี.....	.....	XXX-X-XXXXX-X	XX
2. บัญชี.....	.....	XXX-X-XXXXX-X	XX
		รวมเงิน	XX
			<hr/> <hr/>

หมายเหตุ - แนนงบกระทหายอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

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

ซึ่งกำหนดให้จัดทำในรูปแบบโดยการเปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS ไปหา Bank Statement