

เรื่องที่ 1.1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน โรงพยาบาลอินทร์บุรี (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200093

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
1. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)			-
2. เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)			-
3. เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)			-
4. เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (1101020605)			-
5. เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (1101020606)			-
6. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)			-
7. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)			
1.บัญชีเงินบำรุง รพ.อินทร์บุรี	ธ.กรุงไทย	1171365772	14,926,683.86
2.บัญชีเงินประกันสังคม รพ.อินทร์บุรี	ธ.กรุงไทย	1171259255	7,726,328.97
3.บัญชีเงินบริหารจัดการประกันสังคม	ธ.กรุงไทย	1171230354	747,573.77
4.บัญชีพระภิกษุ	ธ.กรุงไทย	1162305215	-
5.บัญชีพระภิกษุอาพาธฯ	ธ.กรุงไทย	1162306718	-
6.บัญชีพระเทพ	ธ.กรุงไทย	1172171882	25,439.75
7.บัญชีเงินรายรับประกันสังคม	ธ.กรุงไทย	1170159060	1,920,043.38
8.บัญชีผ้าป่าสามัคคีฯปี 2555	ธ.กรุงไทย	1170168825	-
9.บัญชีสถานะและสิทธิ	ธ.กรุงไทย	1170148352	35,401.05
10.บัญชีโครงการพัฒนาการผลิตยาสมุนไพร	ธ.กรุงไทย	1170186815	-
11.บัญชีกองทุนโครงการแก้ดวงตาดวงใจ	ธ.กรุงไทย	1170016367	454.64
12.บัญชีเงินบริจาค รพ.อินทร์บุรี	ธ.กรุงไทย	1170285406	16,093,896.73
13.บัญชีเงินอุดหนุน	ธ.กรุงไทย	1170211054	14,263.74
14.บัญชีเงินบริจาคเพื่อพัฒนา รพ.อินทร์บุรี	ธ.กรุงไทย	1170234615	-
15.บัญชีทอดผ้าป่ารพ.อินทร์บุรี 2559	ธ.กรุงไทย	1170239730	-
16.บัญชีกองทุนศิลาแลง	ธ.กรุงไทย	1170256112	-
17.บัญชีกองทุนเงินบริจาค รพ.อินทร์บุรี	ธ.ออมสิน	90037506	-
18.บัญชีกองทุนเงินบริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์	ธ.ออมสิน	90037092	-
19.บัญชีเงินบริจาคเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ	ธ.ออมสิน	20124787019	-
20.บัญชีเงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ธ.ธกส	1692214301	30,036,825.52
		รวมเงิน	71,526,911.41
8. เงินฝากประจำ (1104010101)			-

หมายเหตุ - แนวนงกระทรวงยุติธรรม (ทุกบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

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

ซึ่งกำหนดให้จัดทำในรูปแบบโดยการเปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS ไปหา Bank Statement

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล ZGL_RPT016 ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลอินทร์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200093
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	81,300.00
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0
	81,300.00
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0
	0
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	81,300.00
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
2100200093	บัญชีเงินฝากคลัง	81,300.00