

เรื่องที่ ๑.๑.๒.๑ บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับหน่วยเบิกจ่าย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (๒๑๐๐๒๐๐๐๙๙)

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
๑. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)			
๑.บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)	ธ.กรุงไทย	๒๐๗-๖-๐๗๒๙๗-๗	-
๒. เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)			
๑.บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (เงินงบประมาณ)	ธ.กรุงไทย	๒๐๗-๖-๐๒๑๙๒-๖	-
๒.บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (เงินงบประมาณเบิ	ธ.กรุงไทย	๒๐๗-๖-๐๖๗๓๐-๒	-
๓. เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)			
๑.บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (เงินฝากคลัง)	ธ.กรุงไทย	๒๐๗-๖-๐๔๙๗๙-๗	-
๔. เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)			
๑.บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (ไทยเข้มแข็ง)	ธ.กรุงไทย	๒๐๗-๖-๐๗๐๖๒-๑	-
๒.บัญชีเงินกู้ตาม พรก.COVID-๑๙	ธ.กรุงไทย	๒๐๗-๖-๐๗๖๐๙-๓	-
๕. เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๖)			
บัญชี.....		XXX-X-XXXXX-X	XX
๖. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)			
๑.บัญชีเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุข จ.ชลบุรี	ธ.กรุงไทย	๒๐๗-๖-๐๒๐๗๖-๔	๒๖,๑๘๐.๐๐
๒.บัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (เงินนอกงบประมาณ	ธ.กรุงไทย	๒๐๗-๖-๐๔๘๖๔-๒	๕๐๐.๐๐
๓.บัญชีเงินนอกงบประมาณ สสจ.ชลบุรี	ธ.กรุงไทย	๒๐๗-๖-๐๗๐๕๕-๙	
	รวมเงิน		๒๖,๖๘๐.๐๐
๗. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)			
๑. เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว (สสจ.ชลบุรี)	ธ.กรุงไทย	๒๐๗-๑-๖๔๐๗๗-๒	๒๕,๔๕๖,๗๑๒.๑๔
๒. เงินสินบนรางวัล สنج.สาธารณสุข จ.ชลบุรี	ธ.กรุงไทย	๒๐๗-๐-๐๑๑๓๕-๐	๑,๔๗๐,๖๕๕.๐๕
๓. สำนักงานนายทะเบียนจังหวัดชลบุรี "เงินกองทุนภูมิปัญญา	ธ.กรุงไทย	๒๐๗-๐-๐๓๗๖๔-๙	๗๒๘,๘๗๑.๘๕
๔. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน	ธ.กรุงไทย	๒๐๗-๐-๑๐๘๘๑-๓	๒๘,๕๕๐.๘๒
๕. เงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุข จ.ชลบุรี	ธ.กรุงไทย	๒๐๗-๑-๓๔๑๕๕-๔	๒๗๐.๕๖
๖. เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ	ธ.กรุงไทย	๒๐๗-๐-๓๐๖๒๐-๘	-
๗. เงินนอกงบประมาณ (สสจ.ชลบุรี)	ธ.กรุงไทย	๒๐๗-๐-๒๙๗๙๕-๐	-
๘. เงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสนับสนุนฯ	ธ.กรุงไทย	๒๐๗-๐-๔๐๘๔๗-๗	-
๙. สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ธ.ธกส.	๐๑๐๕๓๒๔๙๕๙๗๘	๖๙๑,๘๓๘.๑๒
๑๐. โครงการ TB/HIV รอบ NFM-HCT	ธ.กรุงไทย	๒๐๗-๐-๔๓๑๒๖-๖	๑๒๘,๐๑๗.๑๙
๑๑. โครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย RAI	ธ.กรุงไทย	๒๐๗-๐-๔๙๕๗๒-๘	๑๒๖,๗๗๑.๒๔
๑๒. FFB๖๔๐๐๖๕ สสจ.ชลบุรี	ธ.กรุงไทย	๒๐๗-๐๖๒๓๑๘-๑	๑๙๐.๐๖
๑๓. เงินรายรับเพื่อประโยชน์การสาธารณสุข สสจ.ชลบุรี	ธ.กรุงไทย	๒๐๗-๐๖๒๓๑๘-๑	๘,๘๖๖.๐๗
๑๔.เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว สสจ.ชลบุรี	ธ.กรุงไทย	๒๐๗-๐-๖๒๘๕๒-๓	๓๓,๘๑๒.๔๐
๑๕. โครงการควบคุมการบริโภคยาสูบและยาสูบ	ธ.ธกส.	๑๐๕๓๒๒๐๑๐๑๘	๓๙,๐๑๓.๓๐
๑๖. โครงการ Harm reduction รอบ STAR ๔	ธ.กรุงไทย	๒๐๗-๐-๗๔๗๙๙-๔	-
๑๗. MoPH-SI-ME-CB-Phasev	ธ.กรุงไทย	๒๐๗-๐-๗๖๑๖๓-๐	๑๒๘,๕๐๐.๐๐
	รวมเงิน		๒๘,๘๔๒,๐๖๘.๘๐

๘. เงินฝากประจำ (๑๑๐๔๐๑๐๑๐๑)

๑. บัญชี.....		XXX-X-XXXXX-X	XX
๒. บัญชี.....		XXX-X-XXXXX-X	XX
		รวมเงิน	XX

หมายเหตุ - แนนงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

- จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ซึ่งกำหนดให้จัดทำในรูปแบบโดยการเปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ New GFMS Thai ไปหา Bank Statement