

แบบรายงานสรุปบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับหน่วยเบิกจ่าย

ประกอบด้วยงบการเงินประเภทย่อยบัญชีเงินฝากธนาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจำปีเดือนมีนาคม 2566

ประจำปีเดือนกันยายน 2566

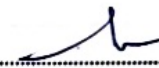
ชื่อหน่วยงาน.....โรงพยาบาลปัตตานี.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200249.....

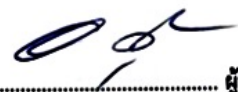
บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	Z-bank	เลขที่บัญชี	เดือน กันยายน 2566
				จำนวนเงิน
1) เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601	ธ.กรุงไทย		XXX-X-XXXXX-X	0.00
2) เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) 1101020603	ธ.กรุงไทย		907-6-01679-8	0.00
3) เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) 1101020604		XXX-X-XXXXX-X	XX
4) เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง 1101020606		907-6-05060-0	0.00
5) เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)				
1. บัญชี.....		XXX-X-XXXXX-X	XX
2. บัญชี.....		XXX-X-XXXXX-X	XX
			รวม	0.00
6) เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)				
1. บริจาคสร้างตึกพิเศษ	ธ.กรุงไทย	006EK4	907-0-48646-6	13,715,233.32
2. พัฒนาระบบบริการ รพ. ปัตตานี	ธ.กรุงไทย	006EK5	907-0-54973-5	3,820,918.90
3. เงินอุดหนุนด้านปัญหาสิทธิ	ธ. ธกส.	006EK6	907-0-53887-3	523,410.37
4. มูลนิธิสงฆ์อาพาธ	ธ.กรุงไทย	006EK7	907-0-47730-0	550,170.90
5. คลินิกโรคจากการทำงาน	ธ.กรุงไทย	006EK8	907-0-59614-8	111,374.25
6. เงินบำรุง - รับประจำวัน	ธ.กรุงไทย	006ES4	907-0-79981-2	9,391,147.18
7. เงินบริจาควันมหิดล	ธ.กรุงไทย	006FH5	907-0-89393-2	134,987.48
8. กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน	ธ.กรุงไทย	006FH6	907-0-89392-4	171,233.79
9. เงินทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมราชินีนาถ	ธ.กรุงไทย	006FH7	907-0-89819-5	2,422,116.59
10. เงินบริจาคของโรงพยาบาลปัตตานี	ธ.กรุงไทย	006GK2	907-0-95471-0	9,122,225.61
11. เงินพระราชทานจัดซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลปัตตานี	ธ.กรุงไทย	006HG5	907-0-98361-3	1,392.78
12. เงินบำรุง โรงพยาบาลปัตตานี	ธ.กรุงไทย	006I31	907-1-00026-5	23,968,571.98
13. เงินประกันสังคม รोजิตสรร	ธ.กรุงไทย	006I32	907-1-35526-8	6,792,437.69
14. แร่งงานต่างดาว รोजิตสรร	ธ.กรุงไทย	006I35	907-1-93922-7	11,216,276.85
15. บริจาคไตเทียม	ธ.กรุงไทย	006I36	907-1-87064-2	206,819.72
16. ปกส. พัฒนา	ธ.กรุงไทย	006I37	907-1-93921-9	37,948,650.17
17. โรงพยาบาลปัตตานี เงินบำรุง	ธ.กรุงไทย	006JC1	907-3-02430-7	16,017.43
18. เงินอุดหนุน	ธ.กรุงไทย	006KM3	907-3-06446-5	-
19.โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อป้องกันโควิด-19	ธ.กรุงไทย	006KM6	907-3-05326-9	3,330.59
20. ประกันสุขภาพ UC บำรุง	ธ. ธกส.	034904	011-2-48039-3	284,337,856.36
21. การแพทย์ฉุกเฉิน	ธ. ธกส.	034A79	011-2-71437-6	5,750,450.26
22. พัฒนาคณะผู้บริหาร คปสอ. เมือง	ธ. ธกส.	034P05	011-8-20805-6	57,213.84
23. เงินบำรุง	ธ. ธกส.	034Q03	2006-8-29334-6	286,575,622.68
24. โรงพยาบาลปัตตานี เพื่อรับสมัครสอบ	ธ.กรุงไทย	006MP3	907-3-16204-1	102,250.00
			รวม	696,939,708.74

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	Z-bank	เลขที่บัญชี	เดือน กันยายน 2566
7) เงินฝากประจำ (1104010101)				
1. บัญชี.....		XXX-X-XXXXX-X	XX
2. บัญชี.....		XXX-X-XXXXX-X	XX
			รวม	XX

หมายเหตุ แบบงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ขอรับรองว่าได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารข้างต้น ตรงตามงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารครบถ้วน ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....  ผู้จัดทำ
(นางสาววารุณี.....เลี่ยน.)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....  ผู้รับรอง
(นายพรสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี