

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลเลิศสิน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS 80,491.15

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

๒.๑ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากในงบประมาณ) แยกประเภท GFMS ๑๑๐๑๒๐๖๐๓

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS 7,874,766.54

- บัญชีเงินฝากในงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๓๘๒๑-๑ 7,874,766.54

๒.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากนอกงบประมาณ) แยกประเภท GFMS ๑๑๐๑๒๐๖๐๔

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS 87,590.02

- บัญชีเงินฝากนอกงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๕๑๑๔-๖ 87,590.02

๒.๓ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) แยกประเภท GFMS ๑๑๐๑๓๐๑๐๑

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS 1,749,060.17

- โรงพยาบาล เลิศสิน ธนาคารกรุงไทย สาขา สีลม ๑๐๑-๓-๒๘๘๐๗-๙ 1,587,502.67
- โรงพยาบาล เลิศสิน ธนาคารกรุงไทย สาขา บางรัก ๐๑๔-๑-๐๗๖๙๐-๖ 160,456.50
- โรงพยาบาลเลิศสิน ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๑๖๐๑-๓ -
- เงินรายรับของสถานพยาบาลตามกฎหมายประกันสังคม ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๓๕๘๐-๘ -
- เงินอุดหนุนการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๕๓๔๖-๖ -
- เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข บุคคลที่มีสถานะและสิทธิ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๕๓๔๗-๔ -
- เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว หลบหนีเข้าเมือง ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๕๕๔๗-๗ 1,000.00
- โรงพยาบาลเลิศสินเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๕๕๕๙๐ 101.00
- รายได้รับล่วงหน้าตรวจสอบสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๕๕๗๙-๕ -
- หน่วยบริการปฐมภูมิวัดยาง โรงพยาบาลเลิศสิน สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๕๖๑๑-๒ -
- โรงพยาบาลเลิศสินเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๕๕๙๑-๔ -
- โรงพยาบาล เลิศสิน APW - TEAM สาขาสีลม ๐๒๒-๐-๒๓๑๖๖-๔ -
- โรงพยาบาลเลิศสิน สาขาแยกบางรัก ๒๒๖-๓-๐๐๑๑๔๒ -
- โรงพยาบาลเลิศสินเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC สาขาแยกบางรัก ๐๕๔-๓-๐๒๗๙๖๔ -

๒.๔ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) แยกประเภท GFMS ๑๑๐๑๓๐๑๐๒

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS 618,927,538.27

- โรงพยาบาลเลิศสิน ๐๒๒-๑-๐๖๔๕๔-๐ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 38,231,307.34
- รายรับของสถานพยาบาลตามกฎหมายประกันสังคม ๐๒๒-๑-๑๖๑๒๘-๗ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 473,193,240.20
- ค่าบริหารจัดการเงินประกันสังคมโรงพยาบาลเลิศสิน ๐๒๒-๑-๒๖๙๒๕-๘ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 174,427.26
- เงินอุดหนุนการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง ๐๒๒-๐-๑๓๑๙๙-๖ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 1,881,990.62
- เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ๐๒๒-๐-๑๓๒๐๐-๓ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 22,662,103.53
- โรงพยาบาลเลิศสิน (เงินบำรุง) ๐๒๒-๑-๑๖๖๗๘-๑ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 0.59
- โครงการรภาพันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ รอบ ๐๒๒-๐-๑๓๖๖๕-๕ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 58,000.00
- เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว หลบหนีเข้าเมือง ๐๒๒-๐-๑๙๘๘๒-๕ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 47,116,029.63
- บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลเลิศสิน ๐๒๒-๐-๒๐๓๙๐-๓ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 9,185,511.10
- หน่วยบริการปฐมภูมิวัดยางโรงพยาบาลเลิศสิน สาขาสีลม ๐๒๒-๐-๒๒๖๙๐-๓ 5,369,484.14
- โรงพยาบาล เลิศสิน APW - TEAM สาขาสีลม ๐๒๒-๐-๒๓๑๖๖-๔ 591,000.00
- โรงพยาบาลเลิศสิน ๒๒๖-๒๐๐๔๔-๔ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแยกบางรัก 100,028.86
- บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลเลิศสิน ๐๕๔-๒๖๒๔๔๗-๕ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแยกบางรัก 9,481.50
- เงินบำรุงจากเงินกองทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพโรงพยาบาลเลิศสิน ๑๕๕-๒-๐๖๘๘๑-๑ ธนาคาร ธกส. สาขาสามแยกตรอกจันทน์ 20,354,933.50

๒.๕ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากประจำ) แยกประเภท GFMS ๑๑๐๔๐๑๐๑๐๑

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS 3,144,751,885.61

- บัญชีทุนคงยอด (เงินต้น) โรงพยาบาลเลิศสิน ๐๒๒-๒-๑๒๖๙๔-๕ 2,978,440.15
- โรงพยาบาลเลิศสิน (เงินประกันสังคม) ๓๐๐๐๒๗๑๗๒๑๑๗ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 463,755,140.82
- โรงพยาบาลเลิศสิน (เงินประกันสังคม) ๓๐๐๐๓๑๒๖๑๑๙๕ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 84,011,432.24
- โรงพยาบาลเลิศสิน (เงินประกันสังคม) ๓๐๐๐๓๒๒๔๕๕๙๔ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 102,895,659.30
- โรงพยาบาล เลิศสิน (เงินประกันสังคม) ๓๐๐๐๓๒๒๔๕๕๑๑ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 48,652,441.80
- โรงพยาบาล เลิศสิน (เงินประกันสังคม) ๓๐๐๐๓๓๘๓๖๒๕ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 83,037,407.97

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลเลิดสิน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓๔

(หน่วย : บาท)

- โรงพยาบาล เลิดสิน (เงินประกันสังคม) ๓๐๐๐๓๓๓๘๓๕๘๓ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	83,037,407.97
- โรงพยาบาล เลิดสิน (เงินประกันสังคม) ๓๐๐๐๓๓๓๘๓๕๘๔ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	86,774,091.33
- โรงพยาบาลเลิดสิน (บำนาญ) ๓๐๐๐๓๕๘๘๘๖๓๙ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	402,391,938.02
- โรงพยาบาลเลิดสิน (ประกันสังคม) ๓๐๐๐๓๕๘๘๘๖๕๔ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	301,793,953.52
- โรงพยาบาลเลิดสิน (ประกันสังคม) ๓๐๐๐๓๕๘๘๘๖๔๗ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	135,279,154.52
- โรงพยาบาล เลิดสิน (เงินประกันสังคม) ๓๐๐๐๐๐๖๕๖๕๖๐ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	730,713,827.85
- โรงพยาบาล เลิดสิน (เงินบำนาญ) ๓๐๐๐๐๐๘๓๔๗๘๖ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	316,437,322.93
- โรงพยาบาลเลิดสิน (เงินประกันสังคม) ฝากประจำ ๒๔ เดือน ๓๐๐๐๐๑๖๑๒๘๖๖ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	302,993,667.19

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

50,992,877.13

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- ๐๐๗๘๙ บัญชีเงินทุนวิจัย	142,500.00
- ๐๐๙๐๖ เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลเลิดสิน	50,667,436.20
- ๐๐๙๑๐ เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน	182,940.93