

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
โรงพยาบาลเลิดสิน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS 64,389.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

๒.๑ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากในงบประมาณ) แยกประเภท GFMS ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS 2,688,816.08

- บัญชีเงินฝากในงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๓๘๒๑-๑ 2,690,316.08

๒.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากนอกงบประมาณ) แยกประเภท GFMS ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS 87,590.02

- บัญชีเงินฝากนอกงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๕๑๑๙-๖ 87,590.02

๒.๓ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) แยกประเภท GFMS ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS 13,467,970.60

- โรงพยาบาล เลิดสิน ธนาคารกรุงไทย สาขา สีลม ๑๐๑-๓-๒๘๘๐๗-๙ 5,654,374.86
- โรงพยาบาล เลิดสิน ธนาคารกรุงไทย สาขา บางรัก ๐๑๔-๑-๐๗๖๙๐-๖ 106,894.74
- โรงพยาบาลเลิดสิน 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
- โรงพยาบาลเลิดสินเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๕๕๕๙๐ 101.00
- รายได้รับล่วงหน้าตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๕๕๗๙๕ 7,705,600.00
- หน่วยบริการปฐมภูมิวิดิยาง โรงพยาบาลเลิดสิน สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๕๖๑๑-๒ -
- โรงพยาบาลเลิดสินเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ สาขาสีลม ๐๒๒-๖-๐๕๕๙๑-๔ -
- โรงพยาบาล เลิดสิน APW - TEAM สาขาสีลม ๐๒๒-๐-๒๓๑๖๖-๔ -
- โรงพยาบาลเลิดสิน สาขาแยกบางรัก ๒๒๖-๓-๐๐๑๑๔๒ -
- โรงพยาบาลเลิดสินเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC สาขาแยกบางรัก ๐๕๔-๓-๐๒๗๙๖๙ -

๒.๔ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) แยกประเภท GFMS ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS 1,012,110,339.93

- โรงพยาบาลเลิดสิน ๐๒๒-๑-๐๖๔๕๔-๐ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 40,765,177.81
- รายรับของสถานพยาบาลตามกฎหมายประกันสังคม ๐๒๒-๑-๑๖๑๒๘-๗ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 824,261,566.13
- ค่าบริหารจัดการเงินประกันสังคมโรงพยาบาลเลิดสิน ๐๒๒-๑-๒๖๙๒๕-๘ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม -
- เงินอุดหนุนการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง ๐๒๒-๐-๑๓๑๙๙-๖ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 3,607,389.62
- เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ๐๒๒-๐-๑๓๑๙๐-๓ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 29,215,798.89
- โรงพยาบาลเลิดสิน (เงินบำรุง) ๐๒๒-๑-๑๖๖๗๘-๑ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม -
- โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ รอบ ๐๒๒-๐-๑๗๖๖๕-๕ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม -
- เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว หลบหนีเข้าเมือง ๐๒๒-๐-๑๙๔๘๒-๕ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 67,865,315.17
- บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลเลิดสิน ๐๒๒-๐-๒๐๓๙๐-๓ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 16,267,960.12
- หน่วยบริการปฐมภูมิวิดิยางโรงพยาบาลเลิดสิน สาขาสีลม ๐๒๒-๐-๒๒๖๙๐-๓ 12,478,967.23
- โรงพยาบาล เลิดสิน APW - TEAM สาขาสีลม ๐๒๒-๐-๒๓๑๖๖-๔ -
- โรงพยาบาลเลิดสิน ๒๒๖-๒๐๐๔๔๔-๔ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแยกบางรัก 99,878.83
- บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลเลิดสิน ๐๕๔-๒๖๒๔๔๗-๕ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแยกบางรัก 398,366.01
- เงินบำรุงจากเงินกองทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพโรงพยาบาลเลิดสิน ๑๕๕-๒-๐๖๘๘๑-๑ ธนาคาร ธกส. สาขาสามแยกตรอกจันทน์ 17,149,920.12

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
โรงพยาบาลเลิดสิน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๒.๕ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากประจำ) แยกประเภท GFMS ๑๑๐๔๐๑๐๑๐๑

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

3,157,646,818.20

- บัญชีทุนคงยอด (เงินต้น) โรงพยาบาลเลิดสิน ๐๒๒-๒-๑๒๒๖๙-๕	-
- โรงพยาบาลเลิดสิน (เงินประกันสังคม) ๓๐๐๐๒๗๑๗๒๑๑๗ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	465,494,222.60
- โรงพยาบาลเลิดสิน (เงินประกันสังคม) ๓๐๐๐๓๑๒๖๑๑๙๕ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	84,326,475.11
- โรงพยาบาลเลิดสิน (เงินประกันสังคม) ๓๐๐๐๓๒๒๔๕๔๙๔ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	103,332,942.94
- โรงพยาบาล เลิดสิน (เงินประกันสังคม) ๓๐๐๐๓๒๒๔๕๔๑๑ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	48,887,371.31
- โรงพยาบาล เลิดสิน (เงินประกันสังคม) ๓๐๐๐๓๓๓๓๓๒๒๕ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	83,348,798.25
- โรงพยาบาล เลิดสิน (เงินประกันสังคม) ๓๐๐๐๓๓๓๓๓๕๘๓ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	83,348,798.25
- โรงพยาบาล เลิดสิน (เงินประกันสังคม) ๓๐๐๐๓๓๓๓๓๕๘๔ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	87,099,494.17
- โรงพยาบาลเลิดสิน (บำรุง) ๓๐๐๐๓๕๘๘๘๖๓๙ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	403,900,907.79
- โรงพยาบาลเลิดสิน (ประกันสังคม) ๓๐๐๐๓๕๘๘๘๖๕๔ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	302,925,680.85
- โรงพยาบาลเลิดสิน (ประกันสังคม) ๓๐๐๐๓๕๘๘๘๖๕๗ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	135,786,451.35
- โรงพยาบาล เลิดสิน (เงินประกันสังคม) ๓๑๐๐๐๐๖๕๖๕๖๐ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	734,837,389.75
- โรงพยาบาล เลิดสิน (เงินบำรุง) ๓๑๐๐๐๐๘๓๔๗๘๖ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	318,334,681.97
- โรงพยาบาลเลิดสิน (เงินประกันสังคม) ฝากประจำ ๒๔ เดือน ๓๑๐๐๐๑๖๑๒๘๖๖๖ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม	306,023,603.86

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

84,257,090.33

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- ๐๐๗๘๙ บัญชีเงินทุนวิจัย	142,500.00
- ๐๐๙๐๖ เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลเลิดสิน	83,931,649.40
- ๐๐๙๑๐ เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน	182,940.93