

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200237
 รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับหน่วยเบิกจ่าย
 ประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	ต.ค.2559	ท.ย.2559	ธ.ค.2559	ม.ค.2560	ก.พ.2560	มี.ค.2560	เม.ย.2560	พ.ค.2560	มิ.ย.2560	ก.ค.2560	ก.ค.2560	ก.ย.2560	
1) เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) 1101020603															
1.บัญชี	เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ	ธ. กรุงไทย	803-6-02166-8	-	-	-	400.00	-	-	-	72.00	-	-	-	
2) เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) 1101020604															
2.บัญชี	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ	ธ. กรุงไทย	803-6-02902-2	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	95,217.00	-	-	
3) เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) 1101020605															
3.บัญชี															
4) เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)															
1.บัญชี	เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินนอกอื่น)	ธ กรุงไทย	803-6-02579-5	10,268,060.61	9,709,188.61	9,216,588.61	9,216,588.61	9,216,588.61	9,216,588.61	9,216,588.61	10,057,276.61	10,016,780.88	10,009,412.61	9,789,493.61	8,785,723.61
2.บัญชี	เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินเติม)	ธ กรุงไทย	803-6-05299-7	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	
รวมเงิน				10,268,960.61	9,710,088.61	9,217,488.61	9,217,488.61	9,217,488.61	9,217,488.61	9,217,488.61	10,058,176.61	10,017,680.88	10,010,312.61	9,790,393.61	8,786,623.61
5) เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)															
1.บัญชี	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์(เงินบำรุง)	ธ. กรุงไทย	803-1-87371-2	1,815,787.37	1,933,635.49	1,921,931.49	1,177,577.47	1,027,560.47	551,613.47	15,767.47	306,181.47	105,981.47	74,331.60	624.60	349,394.60
2.บัญชี	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์(เงินอุดหนุนทั่วไป)	ธ. กรุงไทย	803-0-42185-0	277,016.00	277,016.00	277,016.00	277,016.00	277,016.00	277,016.00	242,016.00	242,016.00	197,016.00	157,016.00	79,700.00	210,700.00
3.บัญชี	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์(กองทุนสนับสนุน)	ธ. ธกส.	01-019-2-76203-8	2,990.69	2,990.69	2,990.69	2,990.69	2,990.69	2,996.65	2,996.65	2,996.65	2,996.65	2,996.65	2,996.65	3,002.63
4.บัญชี	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์(รพ.สช.แผนสุขภาพ)	ธ. กรุงไทย	803-0-44751-5	166,916.97	166,916.97	166,916.97	167,231.65	167,231.65	167,231.65	167,231.65	167,231.65	167,231.65	167,542.63	167,542.63	167,542.63
5.บัญชี	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์(FSW NHSCO)	ธ. กรุงไทย	803-0-55206-8	4,246.58	4,246.58	4,246.58	4,254.59	4,254.59	4,254.59	4,254.59	4,254.59	4,254.59	4,262.50	4,262.50	4,262.50
6.บัญชี	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์(แรงงานต่างด้าว)	ธ. ธกส.	01-019-2-46589-4	16,374,062.11	20,132,774.67	14,560,747.82	14,532,547.82	14,536,785.82	14,841,160.67	14,814,228.67	14,832,512.67	15,407,439.67	15,355,822.67	15,345,352.67	15,486,009.69
7.บัญชี	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์(ภูมิปัญญา)	ธ. กรุงไทย	803-0-20391-8	493,175.60	450,896.60	433,796.60	412,869.79	316,170.79	299,320.79	384,820.79	363,456.79	324,742.79	307,278.09	270,930.09	238,028.09
8.บัญชี	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์(เงินบำนาญ)	ธ. กรุงไทย	803-0-17724-0	86,995.00	86,995.00	35,815.00	52,015.00	52,015.00	56,515.00	56,515.00	57,815.00	58,715.00	82,715.00	82,715.00	82,715.00
9.บัญชี	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์(เบี้ยระงับสงวนใจ)	ธ. กรุงไทย	803-0-29992-3	26,684.62	26,684.62	26,684.62	26,734.93	26,734.93	26,734.93	26,734.93	26,734.93	26,734.93	26,784.65	26,784.65	26,784.65
10.บัญชี	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์(สุขภาพชีวิตไทย)	ธ. กรุงไทย	803-0-40741-6	564.73	564.73	564.73	565.80	565.80	565.80	565.80	565.80	565.80	566.85	566.85	566.85
11.บัญชี	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์(แพทย์ฉุกเฉิน)	ธ. ธกส.	01-019-2-72683-6	61,877.10	1,040,408.10	1,395,815.10	1,374,365.10	1,482,903.10	1,084,153.45	1,419,127.45	528,297.45	1,267,954.45	1,233,914.45	1,185,364.45	1,143,890.66
12.บัญชี	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์(ส่งเสริม อสม.)	ธ. ธกส.	01-019-2-73034-6	483,557.41	1,731,247.92	-	6,369,000.00	-	4,240.37	6,574,840.37	4,240.37	6,862,840.37	4,240.37	6,746,440.37	10,377.91
13.บัญชี	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์(กองทุนบุคคลที่มีปัญหา)	ธ. กรุงไทย	803-0-45620-4	-	-	-	2,961,888.38	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงิน				19,793,874.18	25,854,377.37	18,826,525.60	27,359,057.22	17,894,228.84	17,315,803.37	23,709,099.37	16,536,303.37	24,426,473.37	17,417,471.46	23,913,280.46	17,723,275.21
6) เงินฝากประจำ (1104010101)															
1.บัญชี															
2.บัญชี															
รวมเงิน															
บัญชีที่ชื่อเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนนี้เป็นศูนย์ควบคุม (นำร่อง ๒๒ 11)															
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)															
1.บัญชี															
เงินฝากประจำไม่มีรายตัว (1104010199)															
1.บัญชี															