

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200224

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

จำนวนเงิน

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS

เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

1. เงินงบประมาณ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

ธนาคาร เลขที่บัญชี
กรุงไทย 801-6-03200-1

0.00

เงินฝากธนาคาร-เงินฝากกระแส (1101030101)

1. บัญชีกระแสรายวันเพื่อจ่ายค่ารักษา

กรุงไทย 833-6-00536-6

11,754.00

2. บัญชีกระแสโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช(EDC)

กรุงไทย 833-6-00603-6

30,851,379.30

30,863,133.30

เงินฝากธนาคาร-เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

1. บัญชีออมทรัพย์เงิน UC

ธกส. 015-2-82442-4

114,884,836.80

2. บัญชีออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

กรุงไทย 801-1-28869-5

7,089,612.09

3. บัญชีออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราช

กรุงไทย 833-1-00743-3

170,162,346.33

4. บัญชีออมทรัพย์ศูนย์แพทย์

กรุงไทย 833-1-00665-8

8,551,849.12

5. บัญชีออมทรัพย์เพื่อกิจการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

กรุงไทย 883-1-00012-9

14,570,621.58

6. บัญชีออมทรัพย์ผู้ป่วยอนาถาและศพไม่มีญาติ

กรุงไทย 801-1-87446-2

1,505,944.92

7. บัญชีออมทรัพย์พัฒนาคุณภาพด้านศัลยกรรม

กรุงไทย 801-0-23546-6

1,135,252.52

8. บัญชีออมทรัพย์ตอบแทนและพัฒนาหน่วย

กรุงไทย 801-0-07739-9

139,629,352.81

9. บัญชีออมทรัพย์กองทุนพระราชทานคนไข้ยากจน

กรุงไทย 833-0-00786-3

5,568.95

10. บัญชีออมทรัพย์เพื่อสิ่งแวดล้อม เงินบำรุง

กรุงไทย 833-0-00496-1

1,464,213.74

11. บัญชีออมทรัพย์กระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

กรุงไทย 833-0-03232-9

911,175.30

12. บัญชีออมทรัพย์ใช้บัตรเครดิต

กรุงไทย 833-0-03668-5

138,707.38

13. บัญชีออมทรัพย์เงินอุดหนุน รพ.มหาราช

กรุงไทย 833-0-05596-5

7,321,744.26

14. บัญชีออมทรัพย์ เงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ

กรุงไทย 833-0-19076-5

4,548,590.80

15. บัญชีออมทรัพย์เงินกองทุนประกันสังคม

กรุงไทย 833-0-05860-3

65,167,714.20

16. บัญชีออมทรัพย์คลินิกโรคจากการทำงาน

กรุงไทย 833-0-06014-4

369,328.33

17. บัญชีออมทรัพย์ งบลงทุน UC ที่มีวัตถุประสงค์

กรุงไทย 833-0-06353-4

41,450,078.95

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200224

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

จำนวนเงิน

<u>เงินฝากธนาคาร-เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)</u>		ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
18.	บัญชีออมทรัพย์ โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ	กรุงเทพ	833-0-09542-8	194,000.00
19.	บัญชีออมทรัพย์ เงินอุดหนุนศูนย์แพทย์ ปี 2565	กรุงเทพ	833-0-20853-2	20,494,535.87
20.	บัญชีออมทรัพย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	ออมสิน	020238713919	9,907,028.17
21.	บัญชีออมทรัพย์ ประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว	กรุงเทพ	833-0-15570-6	19,349,904.32
22.	บัญชีออมทรัพย์ ทอดผ้าป่าสงฆ์อาพาธ	กรุงเทพ	833-0-16468-3	3,391,386.06
23.	บัญชีออมทรัพย์ บริจาคของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	กรุงเทพ	833-0-18200-2	10,369,464.87
24.	บัญชีออมทรัพย์ กองทุนเงินให้กู้ยืมของ ศพค. รพ.มหาราชาฯ	กรุงเทพ	833-1-00716-6	68,225.61
25.	บัญชีออมทรัพย์ เงินกองทุนมะเร็งในเด็ก	กรุงเทพ	833-0-17229-5	4,351,452.81
				647,032,935.79

เงินฝากธนาคาร-เงินฝากประจำ (1104010101)

1.	บัญชีฝากประจำ	ออมสิน	34023001355-9	490,648.87
----	---------------	--------	---------------	-------------------

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1	เงินฝากคลัง รายได้คำรักษาพยาบาล (10002)	41,541,244.50
3.2	เงินฝากคลัง เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (10599)	12,077,163.15
3.3	เงินฝากคลัง รายรับสถานพยาบาล (10768)	16,048,178.80
3.4	เงินฝากคลัง เงินบำรุงตามโครงการร่วมผลิตแพทย์ (10905)	20,487,593.95
		90,154,180.40