



ฝ่ายการคลัง  
 วันที่ ๒๕ พย ๒๕๖๐  
 ๒/ ๑๖.๔๐

สำนักงานเขตพระโขนง  
 วันที่ ๒๕ พย ๒๕๖๐  
 ๑๑/๒๐๒

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง (กองบัญชี โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๖๒๐ หรือ โทร. ๐๖๕๗ โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๒๒๓๔)

ที่ กท ๑๓๐๔/๔๕๕๕ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขี้แจงข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง บัญชีเงินฝากธนาคาร - หน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของกรุงเทพมหานคร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคาร - หน่วยงาน โดยให้สำนักการคลังตรวจสอบหาสาเหตุของผลต่างดังกล่าว (ตามเอกสารที่แนบ) และดำเนินการปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง พร้อมทั้งกำหนดแนวทางเพื่อควบคุมการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามกรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัดต่อไป

ฉะนั้น เพื่อให้การชี้แจงและรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง บัญชีเงินฝากธนาคาร - หน่วยงาน เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการดังนี้

๑. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ทุกบัญชี (ซึ่งคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครได้กำหนดไว้ให้ทุกหน่วยงานต้องจัดทำเป็นประจำทุกเดือน) ที่หน่วยงานได้รายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหนังสือสั่งการ ส่วนที่ ๓๓๐๗/๔๓๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
๒. ขี้แจงกรณีธนาคารรายงานบัญชีเงินฝากของหน่วยงานมากกว่าที่หน่วยงานรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (กรณีนี้ให้หน่วยงานติดต่อขอรายละเอียดที่กลุ่มงานรายงานการเงินและพัฒนาระบบบัญชี กองบัญชี สำนักการคลัง โทร. ๐๖๕๗ และ ๐๗๕๐ ภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐)
๓. ให้ตรวจสอบและสรุปสาเหตุของบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแจ้งมากกว่าที่หน่วยงานรายงาน พร้อมรายงานผลการดำเนินการของหน่วยงานต่อบัญชีเงินฝากดังกล่าว จัดส่งให้กองบัญชี สำนักการคลัง พร้อมรับรองสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔. สำหรับแนวทางในการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามกรุงเทพมหานคร สำนักการคลังจะเวียนแจ้งหน่วยงานอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

เรียน ผู้อำนวยการเขตพระโขนง ผ่าน ผอ.ก.อ.เขต...  
 เพื่อไปทราบ  
 เห็นควรมอบให้... ดำเนินการต่อไป  
 (นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์)  
 ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

๒๕๖๐

ผู้อำนวยการเขตพระโขนง  
 ๑๖๖ ๗๒๕๗๕๐

นางสุณี บุณยมหาศาล  
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระโขนง ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการเขตพระโขนง

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๐

☒ กลุ่มงานบัญชีงบประมาณและการเงิน  
☐ กลุ่มงานตรวจสอบบัญชี  
☐ กลุ่มงานธุรการและพัสดุ  
☐ เกือบทราบ  
☒ เพื่อดำเนินการต่อไป และแนบมา  
 กำหนด  
 ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๐  
 (นางสาวเสาวภา เทียงอภิชาติ)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
 หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตพระโขนง

หนังสือเวียนสำนักการคลัง



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักการคลัง... (กองการเงิน โทร. ๐-๒๒๒๕-๙๓๓๓ หรือ โทร. ๑๖๒๕ โทรสาร ๐-๒๒๒๕-๙๐๑๓).....

ที่...กท.๑๓๐๓/๕๓๐..... วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐.....

เรื่อง...ยื่นยันยอดเงินฝากธนาคารของกรุงเทพมหานคร.....

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  
เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต  
และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบการเงินที่ ๑๗ จะทำการตรวจสอบ  
งบการเงินของกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จึงประสานขอให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำหนังสือยื่นยันยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานที่ได้ทำธุรกรรมไว้กับธนาคาร  
ทุกแห่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ตามแบบฟอร์มที่แนบ (๑) โดยไม่ระบุ  
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

๒. จัดทำรายละเอียดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และวันที่  
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ตามแบบฟอร์มที่แนบ (๒) ในกรณีที่ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน  
ไม่ตรงกับยอดคงเหลือใน Statement ของธนาคารหรือสมุดคู่ฝากให้แนบบทียุจนยอดเงินฝากธนาคาร  
มาประกอบด้วย

ทั้งนี้ ให้จัดส่งเอกสารตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ศาลาว่าการ-  
กรุงเทพมหานคร ชั้น ๕ ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

(นายฤทธิยา ศรีพิบูลย์)  
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเงินฝากธนาคาร - หน่วยงาน เปรียบเทียบกับหนังสือยืนยันยอดเงินฝากของธนาคาร  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงาน                                                                  | บัญชีเงินฝากธนาคาร |           | หนังสือยืนยันยอด |                | ผลต่าง | สิ่งที่ต้องดำเนินการ                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------|
|              |                                                                           | ของหน่วยงาน        | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน        | จำนวนเงิน      |        |                                                              |
| 1            | สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)          | 201,160.54         |           | 201,160.54       | 0.00           |        | สำเนาบัญชียืนยันยอดเงินฝากธนาคาร<br>ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 |
| 2            | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 360,106.66         |           | 360,106.66       | 0.00           |        | สำเนาบัญชียืนยันยอดเงินฝากธนาคาร<br>ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 |
| 3            | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   | 411,824.98         |           | 59,426,948.45    | -59,015,123.47 |        | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790          |
| 4            | สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                     | 10,093,572.04      |           | 31,971,512.48    | -21,877,940.44 |        | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790          |
| 5            | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                | 2,026,156.13       |           | 1,902,136.13     | 124,020.00     |        | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790          |
| 6            | สำนักการแพทย์<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                              | 338,846,814.37     |           | 218,411,600.02   | 120,435,214.35 |        | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790          |
|              | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                                      | 26,925,537.13      |           | 30,100,411.58    | -3,174,874.45  |        |                                                              |
| 6.1          | โรงพยาบาลกลาง<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                              | 1,846,725,754.66   |           | 1,319,390,277.75 | 527,335,476.91 |        | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790          |
|              | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                                      | 77,492,025.80      |           | 83,584,366.38    | -6,092,340.58  |        |                                                              |
|              | ธนาคารออมสิน                                                              | 43,743,102.30      |           | 36,561,120.89    | 7,181,981.41   |        |                                                              |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงาน                                                                                                                        | บัญชีเงินฝากธนาคาร<br>ของหน่วยงาน                  |                                                     | ผลต่าง                                              | สิ่งที่ต้องดำเนินการ                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                 | จำนวนเงิน                                          | หนังสือยืนยันยอด<br>จำนวนเงิน                       |                                                     |                                                    |
| 6.2          | โรงพยาบาลตากสิน                                                                                                                 | -                                                  | -                                                   |                                                     |                                                    |
| 6.3          | โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร<br>ธนาคารอาคารสงเคราะห์     | 943,195,519.82<br>501,663,759.63<br>139,609,244.61 | 1,062,092,341.48<br>572,154,745.54<br>21,400,068.99 | -118,896,821.66<br>-70,490,985.91<br>118,209,175.62 | ติดต่อกลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 6.4          | โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร<br>ธนาคารออมสิน | 78,498,832.80<br>81,153,286.12<br>53,684,374.91    | 46,482,066.55<br>87,145,710.05<br>53,684,374.91     | 32,016,766.25<br>-5,992,423.93<br>0.00              | ติดต่อกลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 6.5          | โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                                 | 48,137,938.02<br>102,737,434.01                    | 61,232,734.89<br>102,737,434.01                     | -13,094,796.87<br>0.00                              | ติดต่อกลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 6.6          | โรงพยาบาลลาดกระบัง<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร<br>ธนาคารออมสิน                       | 5,493,168.07<br>73,991,781.60                      | 8,029,778.81<br>74,193,054.90                       | -2,536,610.74<br>-201,273.30                        | ติดต่อกลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 6.7          | โรงพยาบาลราชพิพัฒน์<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                                      | 72,581,582.40<br>115,981,647.43                    | 109,289,767.60<br>130,075,418.39                    | -36,708,185.20<br>-14,093,770.96                    | ติดต่อกลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 6.8          | โรงพยาบาลสิรินธร<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                                         | 312,752,082.36<br>404,834,826.10                   | 331,482,258.72<br>417,436,985.50                    | -18,730,176.36<br>-12,602,159.40                    | ติดต่อกลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงาน                                                                                              | บัญชีเงินฝากธนาคาร<br>ของหน่วยงาน  |                                    | หนังสือยืนยันยอด                |                                                            | ผลต่าง | สิ่งที่ต้องดำเนินการ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
|              |                                                                                                       | จำนวนเงิน                          | จำนวนเงิน                          | จำนวนเงิน                       | จำนวนเงิน                                                  |        |                      |
| 6.9          | โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 9,921,833.24<br>0.00               | 18,386,619.62<br>0.00              | -8,464,786.38<br>0.00           | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790        |        |                      |
| 7            | สำนักอนามัย<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                    | 373,998,172.63<br>1,536,195,062.45 | 128,197,086.08<br>1,517,392,036.98 | 245,801,086.55<br>18,803,025.47 | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790        |        |                      |
| 8            | สำนักการศึกษา<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                                          | 83,570,651.88                      | 304,756,224.31                     | -221,185,572.43                 | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790        |        |                      |
| 9            | สำนักการโยธา<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                                           | 655,159,452.52                     | 129,182,315.85                     | 525,977,136.67                  | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790        |        |                      |
| 10           | สำนักการระบายน้ำ<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                                       | 45,500,906.81                      | 345,330,901.87                     | -299,829,995.06                 | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790        |        |                      |
| 11           | สำนักสิ่งแวดล้อม<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                                       | 27,546,233.10                      | 104,108,184.29                     | -76,561,951.19                  | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790        |        |                      |
| 12           | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                    | 38,019,544.56                      | 6,282,217.53                       | 31,737,327.03                   | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790        |        |                      |
| 13           | สำนักการคลัง<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                                           | 15,041,733.09                      | 58,249,560.27                      | -43,207,827.18                  | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790        |        |                      |
| 14           | สำนักเทศกิจ<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                                            | 1,380,093.10                       | 1,380,093.10                       | 0.00                            | สำเนาจบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร<br>ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 |        |                      |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงาน                                                      | บัญชีเงินฝากธนาคาร |           | หนังสือยืนยันยอด |               | ผลต่าง         | สิ่งที่ต้องดำเนินการ                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------|
|              |                                                               | ของหน่วยงาน        | จำนวนเงิน |                  | จำนวนเงิน     |                |                                                    |
| 15           | สำนักพัฒนาสังคม<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                | 0.00               |           |                  | 5,013,294.95  | -5,013,294.95  | ติดต่อกลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 16           | สำนักการจราจรและขนส่ง<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)          | 42,223,592.38      |           |                  | 85,946,926.58 | -43,723,334.20 | ติดต่อกลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 17           | สำนักผังเมือง<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                  | 51,535,913.33      |           |                  | 6,598,393.78  | 44,937,519.55  | ติดต่อกลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 18           | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 246,908,605.48     |           |                  | 20,621,146.87 | 226,287,458.61 | ติดต่อกลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 19           | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     | 301,684.19         |           |                  | 2,395,982.69  | -2,094,298.50  | ติดต่อกลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 20           | สำนักงานเขตพระนคร<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)              | 9,036,874.65       |           |                  | 4,785,714.85  | 4,251,159.80   | ติดต่อกลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 21           | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   | 4,489,037.09       |           |                  | 1,662,395.37  | 2,826,641.72   | ติดต่อกลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 22           | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)         | 4,211,652.33       |           |                  | 2,936,042.55  | 1,275,609.78   | ติดต่อกลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 23           | สำนักงานเขตบางรัก<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)              | 5,716,401.07       |           |                  | 6,048,491.74  | -332,090.67    | ติดต่อกลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 24           | สำนักงานเขตปทุมวัน<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)             | 12,749,300.30      |           |                  | 5,496,786.91  | 7,252,513.39   | ติดต่อกลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
|              |                                                               |                    |           |                  |               |                |                                                    |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงาน                                                          | บัญชีเงินฝากธนาคาร<br>ของหน่วยงาน |                        | หนังสือยืนยันยอด |                            | ผลต่าง                      | สิ่งที่ต้องดำเนินการ                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
|              |                                                                   | จำนวนเงิน                         | จำนวนเงิน              | จำนวนเงิน        | จำนวนเงิน                  |                             |                                                    |
| 25           | สำนักงานเขตยานนาวา<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                 |                                   | 14,851,516.12          |                  | 2,966,544.00               | 11,884,972.12               | ติดต่อกลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 26           | สำนักงานเขตดุสิต<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                   |                                   | 19,724,363.38          |                  | 22,496,164.58              | -2,771,801.20               | ติดต่อกลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 27           | สำนักงานเขตพญาไท<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                   |                                   | 12,502,620.31          |                  | 4,415,989.66               | 8,086,630.65                | ติดต่อกลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 28           | สำนักงานเขตห้วยขวาง<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                |                                   | 24,671,079.81          |                  | 6,296,442.39               | 18,374,637.42               | ติดต่อกลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 29           | สำนักงานเขตพระโขนง<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                 |                                   | 16,463,017.30          |                  | 5,249,354.67               | 11,213,662.63               | ติดต่อกลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 30           | สำนักงานเขตบางกะปิ<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                 |                                   | 57,296,007.35          |                  | 4,582,598.12               | 52,713,409.23               | ติดต่อกลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 31           | สำนักงานเขตบางเขน<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                  |                                   | 42,633,938.68          |                  | 49,619,910.97              | -6,985,972.29               | ติดต่อกลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 32           | สำนักงานเขตมีนบุรี<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                 |                                   | 82,856,751.43          |                  | 6,253,867.82               | 76,602,883.61               | ติดต่อกลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 33           | สำนักงานเขตลาดกระบัง<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)               |                                   | 29,151,351.74          |                  | 14,269,024.87              | 14,882,326.87               | ติดต่อกลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 34           | สำนักงานเขตหนองจอก<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>ธนาคารออมสิน |                                   | 0.00<br>112,882,454.69 |                  | 1,175.22<br>129,169,432.26 | -1,175.22<br>-16,286,977.57 | ติดต่อกลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงาน                                              | บัญชีเงินฝากธนาคาร<br>ของหน่วยงาน |           | หนังสือยืนยันยอด |           | ผลต่าง         | สิ่งที่ต้องดำเนินการ                                |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------|
|              |                                                       | จำนวนเงิน                         | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน        | จำนวนเงิน |                |                                                     |
| 35           | สำนักงานเขตธนบุรี<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)      | 29,036,848.78                     |           | 34,214,133.60    |           | -5,177,284.82  | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 36           | สำนักงานเขตคลองสาน<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     | 17,322,914.80                     |           | 17,905,879.50    |           | -582,964.70    | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 37           | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 13,354,698.80                     |           | 14,034,182.48    |           | -679,483.68    | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 38           | สำนักงานเขตบางกอกน้อย<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 16,033,266.74                     |           | 2,923,613.26     |           | 13,109,653.48  | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 39           | สำนักงานเขตคลองเตย<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     | 37,188,036.09                     |           | 20,325,535.94    |           | 16,862,500.15  | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 40           | สำนักงานเขตภาษีเจริญ<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   | 43,155,834.40                     |           | 5,485,914.02     |           | 37,669,920.38  | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 41           | สำนักงานเขตหนองแขม<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     | 32,247,429.32                     |           | 2,068,443.14     |           | 30,178,986.18  | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 42           | สำนักงานเขตบางขุนเทียน<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 39,082,033.61                     |           | 64,775,958.35    |           | -25,693,924.74 | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 43           | สำนักงานเขตราชพฤกษ์<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    | 17,101,426.49                     |           | 23,759,074.33    |           | -6,657,647.84  | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 44           | สำนักงานเขตดอนเมือง<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    | 53,781,779.02                     |           | 0.00             |           | 53,781,779.02  | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงาน                                            | บัญชีเงินฝากธนาคาร<br>ของหน่วยงาน |           | หนังสือยืนยันยอด |           | ผลต่าง         | สิ่งที่ต้องดำเนินการ                                |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------|
|              |                                                     | จำนวนเงิน                         | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน        | จำนวนเงิน |                |                                                     |
| 45           | สำนักงานเขตจตุจักร<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   | 54,353,335.18                     |           | 63,068,988.38    |           | -8,715,653.20  | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 46           | สำนักงานเขตลาดพร้าว<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 26,097,030.19                     |           | 3,351,059.00     |           | 22,745,971.19  | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 47           | สำนักงานเขตบึงกุ่ม<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   | 86,615,132.53                     |           | 29,630,144.48    |           | 56,984,988.05  | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 48           | สำนักงานเขตสาทร<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)      | 10,033,043.12                     |           | 20,979,112.18    |           | -10,946,069.06 | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 49           | สำนักงานเขตบางคอแหลม<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 22,156,731.14                     |           | 32,239,010.28    |           | -10,082,279.14 | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 50           | สำนักงานเขตบางซื่อ<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   | 17,854,915.37                     |           | 4,456,465.82     |           | 13,398,449.55  | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 51           | สำนักงานเขตราชเทวี<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   | 10,758,917.93                     |           | 5,696.14         |           | 10,753,221.79  | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 52           | สำนักงานเขตคลองเตย<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   | 0.00                              |           | 16,322,310.35    |           | -16,322,310.35 | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 53           | สำนักงานเขตประเวศ<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    | 64,890,406.75                     |           | 68,832,657.37    |           | -3,942,250.62  | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 54           | สำนักงานเขตบางพลัด<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   | 15,934,661.68                     |           | 33,710,600.41    |           | -17,775,938.73 | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
|              |                                                     |                                   |           |                  |           |                |                                                     |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงาน                                             | บัญชีเงินฝากธนาคาร |               | หนังสือยืนยันยอด |               | ผลต่าง         | สิ่งที่ต้องดำเนินการ                                |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------|
|              |                                                      | ของหน่วยงาน        | จำนวนเงิน     | จำนวนเงิน        | จำนวนเงิน     |                |                                                     |
| 55           | สำนักงานเขตจอมทอง<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     |                    | 79,068,900.42 |                  | 19,819,460.67 | 59,249,439.75  | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 56           | สำนักงานเขตดินแดง<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     |                    | 52,436,656.05 |                  | 80,542,427.02 | -28,105,770.97 | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 57           | สำนักงานเขตสวนหลวง<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    |                    | 39,022,655.33 |                  | 50,915,061.73 | -11,892,406.40 | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 58           | สำนักงานเขตวัฒนา<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)      |                    | 25,891,128.83 |                  | 7,360,840.92  | 18,530,287.91  | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 59           | สำนักงานเขตบางแค<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)      |                    | 43,195,171.34 |                  | 5,550,130.98  | 37,645,040.36  | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 60           | สำนักงานเขตหลักสี่<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    |                    | 33,123,274.44 |                  | 47,834,195.63 | -14,710,921.19 | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 61           | สำนักงานเขตสายไหม<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     |                    | 65,863,494.49 |                  | 82,532,153.39 | -16,668,658.90 | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 62           | สำนักงานเขตคันนายาว<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   |                    | 12,837,087.41 |                  | 10,341,441.09 | 2,495,646.32   | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 63           | สำนักงานเขตสะพานสูง<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   |                    | 27,065,483.96 |                  | 28,720,229.40 | -1,654,745.44  | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 64           | สำนักงานเขตวังทองหลาง<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |                    | 14,471,181.92 |                  | 635,476.66    | 13,835,705.26  | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
|              |                                                      |                    |               |                  |               |                |                                                     |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงาน                                            | บัญชีเงินฝากธนาคาร<br>ของหน่วยงาน |  | หนังสือยืนยันยอด |  | ผลต่าง           | สิ่งที่ต้องดำเนินการ                                |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|--|------------------|-----------------------------------------------------|
|              |                                                     | จำนวนเงิน                         |  | จำนวนเงิน        |  |                  |                                                     |
| 65           | สำนักงานเขตคลองสามวา<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 57,148,070.26                     |  | 63,691,109.13    |  | -6,543,038.87    | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 66           | สำนักงานเขตบางนา<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     | 24,856,287.96                     |  | 2,240,283.13     |  | 22,616,004.83    | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 67           | สำนักงานเขตทวีวัฒนา<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  | 20,886,416.02                     |  | 25,967,356.03    |  | -5,080,940.01    | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 68           | สำนักงานเขตทุ่งครุ<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   | 77,668,114.84                     |  | 88,642,150.35    |  | -10,974,035.51   | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| 69           | สำนักงานเขตบางบอน<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    | 43,119,257.99                     |  | 8,651,468.86     |  | 34,467,789.13    | ติดต่อ กลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
| รวมทั้งสิ้น  |                                                     | 10,081,333,000.70                 |  | 8,840,969,865.99 |  | 1,240,363,134.71 |                                                     |

หมายเหตุ :

1. ลำดับที่ 6.2 ไม่มีข้อมูลเนื่องจากโรงพยาบาลตากสิน ไม่ได้จัดทำหนังสือขอคำยืนยันยอดไปยังธนาคาร
2. ลำดับที่ 6.6 โรงพยาบาลลาดกระบัง ไม่ได้รับตอบกลับหนังสือยืนยันยอดเฉพาะในส่วนของธนาคารออมสิน