



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการคลัง (กองบัญชี โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๖๒๐ หรือโทร. ๐๖๕๗ โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๖๒๓๔)

ที่ กท ๑๓๐๔/๔๕๕๕ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

เรื่อง ขี้แจงข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง บัญชีเงินฝากธนาคาร - หน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของกรุงเทพมหานคร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคาร - หน่วยงาน โดยให้สำนักงานการคลังตรวจสอบหาสาเหตุของผลต่างดังกล่าว (ตามเอกสารที่แนบ) และดำเนินการปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง พร้อมทั้งกำหนดแนวทางเพื่อควบคุมการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามกรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัดต่อไป

ฉะนั้น เพื่อให้การชี้แจงและรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง บัญชีเงินฝากธนาคาร - หน่วยงาน เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนาบัญชียอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ ทุกบัญชี (ซึ่งคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครได้กำหนดไว้ให้ทุกหน่วยงานต้องจัดทำเป็นประจำทุกเดือน) ที่หน่วยงานได้รายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๓๐๓/๔๓๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๐

๒. ขี้แจงกรณีธนาคารรายงานบัญชีเงินฝากของหน่วยงานมากกว่าที่หน่วยงานรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (กรณีนี้ให้หน่วยงานติดต่อขอรายละเอียดที่กลุ่มงานรายงานการเงินและพัฒนาระบบบัญชี กองบัญชี สำนักงานการคลัง โทร. ๐๖๕๗ และ ๐๗๔๐ ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐)

๓. ให้ตรวจสอบและสรุปสาเหตุของบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแจ้งมามากกว่าที่หน่วยงานรายงาน พร้อมรายงานผลการดำเนินการของหน่วยงานต่อบัญชีเงินฝากดังกล่าว จัดส่งให้กองบัญชีสำนักงานการคลัง พร้อมรับรองสำเนาบัญชียอดเงินฝากธนาคารตามข้อ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๔. สำหรับแนวทางในการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามกรุงเทพมหานคร สำนักงานการคลังจะเวียนแจ้งหน่วยงานอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

เรียน ผู้อำนวยการเขตพระโขนง ผ่าน ผช.ผอ.เขต ผอ.

เพื่อโปรดทราบ

เห็นควรมอบฝ่าย ดำเนินการต่อไป

(นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

๒๕๕๐/๑๐

นางสาวเสาวภา เพียรอภิชาติ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตพระโขนง

๒๕๕๐/๑๐

นายสุชาติ บุญมหาศาล
(นายสุชาติ บุญมหาศาล)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระโขนง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการเขตพระโขนง

☒ กลุ่มงานบัญชีงบประมาณและการเงิน
☐ กลุ่มงานตรวจสอบฎีกา
☐ กลุ่มงานธุรการและพัสดุ
☐ เพื่อทราบ
☒ เพื่อดำเนินการต่อไป และรายงานให้
กำหนด
๒๕๕๐/๑๐
(นางสาวเสาวภา เพียรอภิชาติ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตพระโขนง

หนังสือเวียนผ่านเว็บไซต์

๒๕ พ.ย. ๒๕๕๐



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...ส่วนการคลัง (กองการเงิน โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๙๓๓๑ หรือ โทร. ๑๖๒๕ โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๓๐๑๗).....

ที่ กท.๑๓๐๓/ ๕๓๐ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ยืนยันยอดเงินฝากธนาคารของกรุงเทพมหานคร.....

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต
และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบการเงินที่ ๑๗ จะทำการตรวจสอบ
งบการเงินของกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จึงประสานขอให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานที่ได้ทำธุรกรรมไว้กับธนาคาร
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 ของธนาคารหรือสมุดคู่ฝากให้แนบบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
มาประกอบด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

(นายทฤษฎา ศิริพิบูลย์)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเงินฝากธนาคาร - หน่วยงาน เปรียบเทียบกับหนังสือยืนยันยอดเงินฝากของธนาคาร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ :

- ลำดับที่ 6.2 ไม่มีข้อมูลเนื่องจากโรงพยาบาลตากสิน ไม่ได้จัดทำหนังสือขอคำยืนยันยอดไปยังธนาคาร
- ลำดับที่ 6.6 โรงพยาบาลลาดกระบัง ไม่ได้รับตอบกลับหนังสือยืนยันยอดเฉพาะในส่วนของธนาคารออมสิน