



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง (กองบัญชี โทร. ๒๒๒๕ ๔๖๒๐ หรือโทร. ๑๖๕๗ โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๖๒๓๔)

ที่ กท ๑๓๐๔/๔๕๕๕

วันที่ ๒๗/๗/๒๕๖๐

เรื่อง ขี้แจงข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง บัญชีเงินฝากธนาคาร - หน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

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

ฉะนั้น เพื่อให้การชี้แจงและรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง บัญชีเงินฝากธนาคาร - หน่วยงาน เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. สำเนาบัญชียอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ทุกบัญชี (ซึ่งคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครได้กำหนดไว้ให้ทุกหน่วยงานต้องจัดทำเป็นประจำทุกเดือน) ที่หน่วยงานได้รายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๓๐๓/๔๓๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

๒. ขี้แจงกรณีที่ธนาคารรายงานบัญชีเงินฝากของหน่วยงานมากกว่าที่หน่วยงานรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (กรณีนี้ให้หน่วยงานติดต่อขอรายละเอียดที่กลุ่มงานรายงานการเงินและพัฒนาระบบบัญชี กองบัญชี สำนักการคลัง โทร. ๑๖๕๗ และ ๑๗๔๐ ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐)

๓. ให้ตรวจสอบและสรุปสาเหตุของบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแจ้งมามากกว่าที่หน่วยงานรายงาน พร้อมรายงานผลการดำเนินการของหน่วยงานต่อบัญชีเงินฝากดังกล่าว จัดส่งให้กองบัญชีสำนักการคลัง พร้อมรับรองสำเนาบัญชียอดเงินฝากธนาคารตามข้อ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

๔. สำหรับแนวทางในการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามกรุงเทพมหานคร สำนักการคลังจะเวียนแจ้งหน่วยงานอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

(นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์)

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...ส่วนนักการคลัง (กองการเงิน โทร. ๐-๒๒๒๕-๙๙๙๑ หรือ โทร. ๑๖๒๙ โทรสาร ๐-๒๒๒๕-๓๐๑๗).....

ที่ กท.๑๓๐๓/ ๕๓๐ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ยืนยันยอดเงินฝากธนาคารของกรุงเทพมหานคร.....

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต

และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบการเงินที่ ๑๗ จะทำการตรวจสอบงบการเงินของกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จึงประสานขอให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานที่ได้ทำธุรกรรมไว้กับธนาคารทุกแห่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ตามแบบฟอร์มที่แนบ (๑) โดยไม่ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

๒. จัดทำรายละเอียดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ตามแบบฟอร์มที่แนบ (๒) ในกรณีที่ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานไม่ตรงกับยอดคงเหลือใน Statement ของธนาคารหรือสมุดคู่ฝากให้แนบบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารมาประกอบด้วย

ทั้งนี้ ให้จัดส่งเอกสารตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ชั้น ๕ ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

(นายกฤษฎา ศรีทิบุลย์)  
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเงินฝากธนาคาร - หน่วยงาน เปรียบเทียบกับหนังสือยืนยันยอดเงินฝากของธนาคาร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงาน                                                                  | บัญชีเงินฝากธนาคาร<br>ของหน่วยงาน | หนังสือยืนยันยอด | ผลต่าง         | สิ่งที่ต้องดำเนินการ                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
|              |                                                                           | 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 | หนังสือยืนยันยอด | ผลต่าง          | สิ่งที่ต้องดำเนินการ                               |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
|              |                                      | จำนวนเงิน                         | จำนวนเงิน        |                 |                                                    |
| 6.2          | โรงพยาบาลตากสิน                      | -                                 | -                |                 |                                                    |
| 6.3          | โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์         |                                   |                  |                 | ติดต่อกลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
|              | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)          | 943,195,519.82                    | 1,062,092,341.48 | -118,896,821.66 |                                                    |
|              | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 501,663,759.63                    | 572,154,745.54   | -70,490,985.91  |                                                    |
|              | ธนาคารอาคารสงเคราะห์                 | 139,609,244.61                    | 21,400,068.99    | 118,209,175.62  |                                                    |
| 6.4          | โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ๓๓๓ ชูติณโร อุทิศ |                                   |                  |                 | ติดต่อกลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
|              | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)          | 78,498,832.80                     | 46,482,066.55    | 32,016,766.25   |                                                    |
|              | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 81,153,286.12                     | 87,145,710.05    | -5,992,423.93   |                                                    |
|              | ธนาคารออมสิน                         | 53,684,374.91                     | 53,684,374.91    | 0.00            |                                                    |
| 6.5          | โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี             |                                   |                  |                 | ติดต่อกลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
|              | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)          | 48,137,938.02                     | 61,232,734.89    | -13,094,796.87  |                                                    |
|              | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 102,737,434.01                    | 102,737,434.01   | 0.00            |                                                    |
| 6.6          | โรงพยาบาลลาดกระบัง                   |                                   |                  |                 | ติดต่อกลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
|              | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)          | 5,493,168.07                      | 8,029,778.81     | -2,536,610.74   |                                                    |
|              | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 73,991,781.60                     | 74,193,054.90    | -201,273.30     |                                                    |
|              | ธนาคารออมสิน                         | -                                 | -                |                 |                                                    |
| 6.7          | โรงพยาบาลราชพิพัฒน์                  |                                   |                  |                 | ติดต่อกลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
|              | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)          | 72,581,582.40                     | 109,289,767.60   | -36,708,185.20  |                                                    |
|              | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 115,981,647.43                    | 130,075,418.39   | -14,093,770.96  |                                                    |
| 6.8          | โรงพยาบาลสิรินธร                     |                                   |                  |                 | ติดต่อกลุ่มงานรายงานการเงินฯ<br>โทร. 1657 และ 1790 |
|              | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)          | 312,752,082.36                    | 331,482,258.72   | -18,730,176.36  |                                                    |
|              | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 404,834,826.10                    | 417,436,985.50   | -12,602,159.40  |                                                    |

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงาน                                                                                              | บัญชีเงินฝากธนาคาร<br>ของหน่วยงาน  | หนังสือยืนยันยอด                   | ผลต่าง                          | สิ่งที่ต้องดำเนินการ                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                       | 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                            | สำเนาบัญชียืนยันยอดเงินฝากธนาคาร<br>ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 |
|              |                                                                                                       |                                    |                                    |                                 |                                                              |

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

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

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงาน                                               | บัญชีเงินฝากธนาคาร<br>ของหน่วยงาน | หนังสือยืนยันยอด | ผลต่าง         | สิ่งที่ต้องดำเนินการ                                |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
|              |                                                        | 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           | สำนักงานเขตตลิ่งชัน<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           | สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ<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        |                |                                                     |
| 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<br>ของหน่วยงาน | หนังสือยืนยันยอด | ผลต่าง         | สิ่งที่ต้องดำเนินการ                                |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
|              |                                                      | 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 :

- ลำดับที่ 6.2 ไม่มีข้อมูลเนื่องจากโรงพยาบาลตากสิน ไม่ได้จัดทำหนังสือขอคำยืนยันยอดไปยังธนาคาร
- ลำดับที่ 6.6 โรงพยาบาลลาดกระบัง ไม่ได้รับตอบกลับหนังสือยืนยันยอดเฉพาะในส่วน of ธนาคารออมสิน