

เรื่องที่ 1.1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับหน่วยเบิกจ่าย  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลมุกดาหาร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200153  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

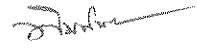
(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) จ.กรุงเทพฯ สาขามุกดาหาร เลขที่ 420-6-03629-2		0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินคงประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงเทพฯ สาขามุกดาหาร เลขที่ 420-6-00560-5		0.00
3. บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) ธนาคารกรุงเทพฯ สาขามุกดาหาร เลขที่ 420-6-03572-5		0.00
4. บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605) ธนาคารกรุงเทพฯ สาขามุกดาหาร เลขที่ 420-6-03882-1 ธนาคารกรุงเทพฯ สาขามุกดาหาร เลขที่ 420-6-03921-6	ปิดบัญชีเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2566	0.00
5. บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (1101020606) ไม่มี		
6. บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถานบันการเงิน (1101030101) ไม่มี		
7. บัญชีเงินฝากเงินนอกนอกฝากธนาคารพาณิชย์ (1101030102)		
1. เงินฝากธนาคารกรุงเทพ สาขาโรบินสันมุกดาหาร	เลขที่ 776-003809-6	9,782.77
2. เงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ สาขามุกดาหาร	เลขที่ 859-0-03788-6	53.97
3. เงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ สาขามุกดาหาร	เลขที่ 420-1-23902-0	26,465,904.06
4. เงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ สาขามุกดาหาร	เลขที่ 420-1-31486-3	404,379.67
5. เงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ สาขาลาดราตรี	เลขที่ 859-0-23006-6	5,205,334.21
6. เงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ สาขามุกดาหาร	เลขที่ 420-1-06100-0	75,558,364.07
7. เงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ สาขามุกดาหาร	เลขที่ 420-1-33829-0	4,525.28
8. เงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ สาขามุกดาหาร	เลขที่ 420-0-40244-0	386,434.42
9. เงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ สาขามุกดาหาร	เลขที่ 420-0-38599-6	715,953.23
10. เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามุกดาหาร	เลขที่ 652-2-41965-0	8,092,854.46
11. เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามุกดาหาร	เลขที่ 073-2-60091-1	7,346,185.82
12. เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามุกดาหาร	เลขที่ 073-2-32562-8	85,452,282.49
13. เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามุกดาหาร	เลขที่ 002-5-46130-8	13,245,647.80
14. เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามุกดาหาร	เลขที่ 008-6-98081-6	33,289,069.50
15. เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามุกดาหาร	เลขที่ 008-6-97931-2	548.19
16. เงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ สาขามุกดาหาร	เลขที่ 420-0-61449-9	-
17. เงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ สาขามุกดาหาร	เลขที่ 420-6-03151-7	0.00
	<b>รวม</b>	<b>256,177,319.94</b>

8. บัญชีเงินฝากประจำ (1104010101)

ไม่มี

ลงชื่อ

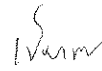


ผู้จัดทำ

(นางพิมพ์ผดดา ธรรมรังษี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

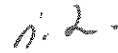
(นางเข็มเพชร สนธิกรณ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการเงินการคลัง

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน



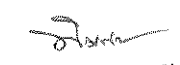
(นางสาวกัมดินันท์ มหาสุริชะชัย)

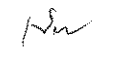
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุสุมาลย์


Prograr รายงานบัญชีย่อย  
UserNai รหัสหน่วยงาน :  
วันที่ : 01.09.25

Report date : 20.10.2566  
Report Time : 09:20:00

ปีบัญชี	หน่วยเบิกจ่าย	รหัสบัญชีแยกประ	ชื่อบัญชีแยกประ	ช.พาณิชย์	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	ชื่อธนาคาร	ชื่อพื้นที่
2566	2100200153	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006239	53.97	0.00	0.00	53.97	ธ.กรุงไทย S/A # 8590037886 (2100200153)	มุกดาหาร
2566	2100200153	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034R06	546.93	1.26	0.00	548.19	ธกส. S/A # 020086979312 (2100200153)	มุกดาหาร
2566	2100200153	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006L63	4,525.28	0.00	0.00	4,525.28	ธ.กรุงไทย S/A # 4201338290 (2100200153)	มุกดาหาร
2566	2100200153	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	002046	9,782.77	0.00	0.00	9,782.77	ธ.กรุงเทพ S/A # 7760038096 (2100200153)	มุกดาหาร
2566	2100200153	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006X91	387,814.42	0.00	-1,380.00	386,434.42	ธ.กรุงไทย S/A # 4200402440 (2100200153)	มุกดาหาร
2566	2100200153	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006243	404,379.67	0.00	0.00	404,379.67	ธ.กรุงไทย S/A#4201314863 (2100200153)	มุกดาหาร
2566	2100200153	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006X92	684,595.39	38,490.55	-7,132.71	715,953.23	ธ.กรุงไทย S/A # 4200385996 (2100200153)	มุกดาหาร
2566	2100200153	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006FJ7	5,193,034.21	12,300.00	0.00	5,205,334.21	ธ.กรุงไทย S/A # 8590230066 (2100200153)	มุกดาหาร
2566	2100200153	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034096	7,038,974.15	307,211.67	0.00	7,346,185.82	ธ.กรุงไทย S/A#0732600911 (2100200153)	มุกดาหาร
2566	2100200153	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	014100	7,824,565.06	565,485.66	-297,196.26	8,092,854.46	ธ.ไทยพาณิชย์ S/A#6522419650 (2100200153)	มุกดาหาร
2566	2100200153	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034D01	13,711,081.55	25,930.74	-491,364.49	13,245,647.80	ธกส. S/A # 020025461308 (2100200153)	มุกดาหาร
2566	2100200153	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006240	30,351,282.28	3,695,341.73	-7,580,719.95	26,465,904.06	ธ.กรุงไทย S/A#4201239020 (2100200153)	มุกดาหาร
2566	2100200153	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034R05	44,193,246.35	3,575,973.37	-14,480,150.22	33,289,069.50	ธกส. S/A # 020086980816 (2100200153)	มุกดาหาร
2566	2100200153	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006L62	49,023,838.36	28,898,937.42	-2,364,411.71	75,558,364.07	ธ.กรุงไทย S/A # 4201063000 (2100200153)	มุกดาหาร
2566	2100200153	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	034098	121,602,540.21	25,536,581.39	-61,686,839.11	85,452,282.49	ธกส. S/A#0732325628 (2100200153)	มุกดาหาร
								256,177,319.94		

  
นางพิมพ์ธดา ธรรมรังษี  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  
(นางเข็มเพชร สนธิกรณ์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการเงินการคลัง

  
(นางสาวกนิตนันท์ มหาสุวีระชัย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลมุกดาหาร

ธนาคารกรุงไทย สาขา มุกดาหาร ชื่อบัญชี โรงพยาบาลมุกดาหาร เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC เลขที่บัญชี 420-6-03629-2

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101020601) รหัสบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปจาก GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก ฎีกาค้างจ่าย

เงินรายได้ค้ำนำฝากคลัง

เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

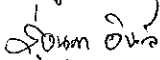
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

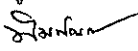
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ

  
(นางสาวรุ่งนภา อินลี)


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

  
(นางพิมพ์นดา ธรรมรังษี)

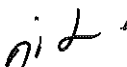
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

  
(นางเข็มเพชร สนธิกรณ์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการเงินการคลัง

หัวหน้าส่วนราชการ



(นางสาวกานตินันท์ มหาสุวีระชัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
โรงพยาบาลมุกดาหาร  
ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร ชื่อบัญชี โรงพยาบาลมุกดาหาร เลขที่บัญชี 420-6-00560-5  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101020603) รหัสบัญชี  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปจาก GFMS (1101020603)

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก ฎีกาค้างจ่าย

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ว.ด.ป เลขที่เช็ค

29/09/66

10626511

เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร

1,500.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

1,500.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,500.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวรุ่งนภา อินลี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางพิมพ์ผดดา ธรรมรังษี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางเข็มเพชร สนธิกรณ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการเงินการคลัง

หัวหน้าส่วนราชการ


(นางสาวกานตินันท์ มหาสุวีระชัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร

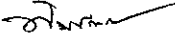
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
โรงพยาบาลมุกดาหาร  
ธนาคารกรุงไทย สาขา มุกดาหาร ชื่อบัญชี โรงพยาบาลมุกดาหาร (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 420-6-03572-5  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากกระแสรายวันสถาบันการเงิน (1101020604) รหัสบัญชี (รองรับถอนเงินฝากคลัง)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป ใน GFMS (604)


หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
	เช็คคืน	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	ฎีกาค้างจ่าย	-	-
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
	29/09/66 10589346 ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขา มุกดาหาร	7,800.00	
	29/09/66 10589352 ธ.ออมสิน สาขา มุกดาหาร	20,638.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	28,438.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>28,438.00</u>

ผู้จัดทำ  
  
(นางสาวรุ่งนภา อินลี)


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ  
  
(นางพิมพ์ผดดา ธรรมรังษี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ผู้ตรวจสอบ  
  
(นางเข็มเพชร สนธิกรณ์)  
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการเงินการคลัง

หัวหน้าส่วนราชการ

  
(นางสาวกานตินันท์ มหาสุวีระชัย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลมุกดาหาร

ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร ชื่อบัญชี โรงพยาบาลมุกดาหาร (เงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID-19 2564) เลขที่บัญชี 420-603921-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากกระแสรายวันสถาบันการเงิน รหัสบัญชี (1101020605) รองรับเงินจากคลัง (เงินกู้)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป ใน GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก ฎีกาค้างจ่าย

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

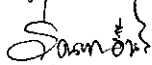
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

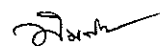
ผู้จัดทำ



(นางสาวรุ่งนภา อินลี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางพิมพ์ผดดา ธรรมรังษี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางเข็มเพชร สนธิกรณ์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการเงินการคลัง

หัวหน้าส่วนราชการ



(นางสาวกานต์นันท์ มหาสุวีระชัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
โรงพยาบาลมุกดาหาร  
ธนาคารกรุงเทพ สาขาโรบินสันมุกดาหาร ชื่อบัญชี โรงพยาบาลมุกดาหาร เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC เลขที่บัญชี 776-003809-6  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (1101030102) รหัส 002046  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป ใน GFMS	9,782.77
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	9,782.77

ผู้จัดทำ  
วิมลพร อินทร์  
(นางสาวรุ่งนภา อินทร์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางเข็มเพชร สนธิกรณ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการเงินการคลัง

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวกณดินันท์ มหาสุวีระชัย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร

ผู้ตรวจสอบ

(นางพิมพ์ธิดา ธรรมรังษี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
โรงพยาบาลมุกดาหาร  
ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร ชื่อบัญชี เงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ รพ.มุกดาหาร เลขที่บัญชี 859-0-03788-6  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (1101030102) รหัส 006239  
วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป ใน GFMS	53.97
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	53.97

ผู้จัดทำ  
นางสาวรุ่งนภา อินลี  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ  
นางพิมพ์ธิดา ธรรมรังษี  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

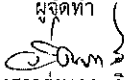
ผู้ตรวจสอบ  
นางเข็มเพชร สนธิกรณ์  
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการเงินการคลัง

หัวหน้าส่วนราชการ

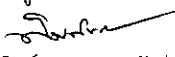
นางสาวกานต์นันท์ มหาสุวีระชัย  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร


รายงานกระขุดเงินฝากธนาคาร  
โรงพยาบาลมุกดาหาร  
ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร ชื่อบัญชี เงินประกันสังคม รพ.มุกดาหาร เลขที่บัญชี 420-1-23902-0  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (1101030102) รหัสบัญชี 006240  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

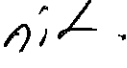
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป ใน GFMS	26,465,904.06
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>26,465,904.06</u>

ผู้จัดทำ  
  
(นางสาวอรุณภา อินลี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ  
  
(นางพิมพ์ณดา ธรรมรังษี)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ผู้ตรวจสอบ  
  
(นางเข็มเพชร สนธิกรณ์)  
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการเงินการคลัง  
หัวหน้าส่วนราชการ

  
(นางสาวกันตินันท์ มหาสุวีระชัย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
โรงพยาบาลมุกดาหาร  
ธนาคารกรุงไทย สาขา มุกดาหาร ชื่อบัญชี เงินกองทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เลขที่บัญชี 420-1-31486-3  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (1101030102) รหัสบัญชี 006243  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป ใน GFMS	404,379.67
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>404,379.67</u>

ผู้จัดทำ  
S. อินลี  
(นางสาวรุ่งนภา อินลี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

นางเข็มเพชร สนธิกรณ์

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการเงินการคลัง

หัวหน้าส่วนราชการ

ก.ล

(นางสาวกณดินันท์ มหาสุวีระชัย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร

ผู้ตรวจสอบ

(นางพิมพ์ผดุง ธรรมรังษี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
โรงพยาบาลมุกดาหาร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดราตรี ชื่อบัญชี เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เลขที่บัญชี 859-0-23006-6  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (1101030102) รหัสบัญชี 006FJ7  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป ใน GFMS	5,205,334.21
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>5,205,334.21</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวรุ่งนภา อินสี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางพิมพ์ณดา ธรรมรังษี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางเข็มเพชร สนธิกรณ์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการเงินการคลัง

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวกานต์นันท์ มหาสุวีระชัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
โรงพยาบาลมุกดาหาร  
ธนาคารกรุงไทย สาขา มุกดาหาร ชื่อบัญชี โรงพยาบาลมุกดาหาร เลขที่บัญชี 420-1-06100 0  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (1101030102) รหัสบัญชี 006L62  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป ใน GFMS				75,558,364.07
หัก	เงินฝากระหว่างทาง			
	ว.ด.ป.	เช็คเลขที่		
	29/09/66	10160218	ธ.กรุงศรีอยุธยา	300.00
	29/09/66	16282631	ธ.ไทยพาณิชย์	300.00
	29/09/66	10160207	ธ.กรุงศรีอยุธยา	300.00
	29/09/66	16282858	ธ.ไทยพาณิชย์	300.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป			-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			-
	เช็คคืน			-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ			-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน			-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			1,200.00
	ว.ด.ป.	เลขที่เช็ค		
	28/09/66	10596678	บจก.ทีแอนด์ที เอ็นจิเนีย เทคดิง	35,168.22
	29/09/66	10632126	บจก.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค	4,919.46
	29/09/66	10632131	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร	1,043.14
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			-
	ดอกเบี้ยรับ			-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก			-
	รายการรับเงินหลังปิดบัญชีและวันหยุดราชการ			-
	29/09/66	004-0348039377		387.00
	30/09/66	004-2582612830		26,501.00
	30/09/66	TR fr 4360466331		550.00
				68,568.82
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				<u>75,625,732.89</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวรุ่งนภา อินลิ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางพิมพ์ณดา ธรรมรังษี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางเข็มเพชร สนธิกรณ์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการเงินการคลัง  
หัวหน้าส่วนราชการ

ni L -

(นางสาวกัณดินันท์ มหาสุวีระชัย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
โรงพยาบาลมุกดาหาร  
ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร ชื่อบัญชี เงินค่าใช้จ่ายพัฒนาประกันสังคม รพ.มุกดาหาร เลขที่บัญชี 420-1-33829-0  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (1101030102) รหัสบัญชี 006L63  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป ใน GFMS	4,525.28
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	4,525.28

ผู้จัดทำ

(นางสาวรุ่งนภา อินลี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางพิมพ์ผดดา ธรรมรังษี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางเข็มเพชร สนธิกรรม)

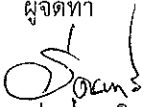
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการเงินการคลัง

หัวหน้าส่วนราชการ

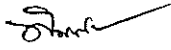
(นางสาวกานต์นันท์ มหาสุวีระชัย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
โรงพยาบาลมุกดาหาร  
ธนาคารกรุงไทย สาขา มุกดาหาร ชื่อบัญชี โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน โรงพยาบาลมุกดาหาร เลขที่บัญชี 420-0-40244-0  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (1101030102) รหัสบัญชี 006K44  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป ใน GFMS	386,434.42
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	386,434.42


ผู้จัดทำ  
  
(นางสาวรุ่งนภา อินธิ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ  
  
(นางพิมพ์ผดดา ธรรมรังษี)


ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

  
(นางเข็มเพชร สนธิกรณ์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการเงินการคลัง

หัวหน้าส่วนราชการ

  
(นางสาวกัณดินันท์ มหาสุวีระชัย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลมุกดาหาร

ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิโรงพยาบาลมุกดาหาร

เลขที่บัญชี 420-0-38599-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (1101030102) รหัสบัญชี 006X92

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป ใน GFMS	715,953.23
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>715,953.23</u>

ผู้จัดทำ

(นางสาวรุ่งนภา อินลี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางพิมพ์นดา ธรรมรังษี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางเข็มเพชร สนธิกรณ์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการเงินการคลัง

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวกานต์นันท์ มหาสุวีระชัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลมุกดาหาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามุกดาหาร ชื่อบัญชี บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลมุกดาหาร เลขที่บัญชี 652-241965-0

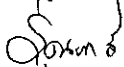
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (1101030102) รหัสบัญชี 014100

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป ใน GFMS	8,092,854.46
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
ว.ด.ป            เลขที่เช็ค	
29/09/66    00288826- บจก.โซวิค	297,196.26
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<u>297,196.26</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u><u>8,390,050.72</u></u>

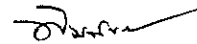
ผู้จัดทำ



(นางสาวรุ่งนภา อินลี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางพิมพ์ผดดา ธรรมรังษี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

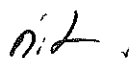
ผู้ตรวจสอบ



(นางเข็มเพชร สนธิกรณ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการเงินการคลัง

หัวหน้าส่วนราชการ



(นางสาวกานต์นันท์ มหาสุวิระชัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
โรงพยาบาลมุกดาหาร  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา มุกดาหาร  
ชื่อบัญชีเงินบำรุงหน่วยคู่สัญญาบริการปฐมภูมิ อ.เมือง รพ.มุกดาหาร เลขที่บัญชี 010732600911  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (1101030102) รหัสบัญชี 034096  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

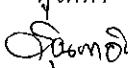
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป ใน GFMIS 7,346,185.82

หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร  
เช็คคืน  
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า  
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

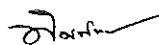
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป  
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก  
ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)


7,346,185.82

ผู้จัดทำ  
  
(นางสาวรุ่งนภา อินลี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


ผู้ตรวจสอบ  
  
(นางพิมพ์ณดา ธรรมรังษี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ผู้ตรวจสอบ  
  
(นางเข็มเพชร สนธิกรณ์)

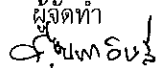
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการเงินการคลัง

หัวหน้าส่วนราชการ

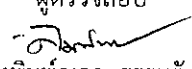
  
(นางสาวกันตมันท์ มหาสุวีระชัย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
โรงพยาบาลมุกดาหาร  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหมุกดาหาร ชื่อบัญชี โรงพยาบาลมุกดาหาร เลขที่บัญชี 010732325628  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (1101030102) รหัสบัญชี 034098  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566


ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป ใน GFMS	85,452,282.49
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
รายการรับเงินหลังปิดบัญชีและวันหยุดราชการ	
29/09/66	7,927.69
30/09/66	1,222,793.94
30/09/66	1,227,151.88
30/09/66	48,213.75
30/09/66	2,940,825.69
	<u>5,446,912.95</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u><u>90,899,195.44</u></u>

ผู้จัดทำ  
  
(นางสาวรุ่งนภา อินลี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ  
  
(นางพิมพ์ผดดา ธรรมรังษี)

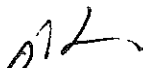
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ผู้ตรวจสอบ  


(นางเข็มเพชร สนธิกรณ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการเงินการคลัง

หัวหน้าส่วนราชการ



(นางสาวกันตินันท์ มหาสุวีระชัย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลมุกดาหาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามุกดาหาร ชื่อบัญชี กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (งบค่าเสื่อม)

เลขที่บัญชี 020025461308

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (1101030102) รหัสบัญชี 034D01

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป ใน GFMS	13,245,647.80
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ธนาคารบันทึกรับเงินฝากสูงเกินไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	13,245,647.80

ผู้จัดทำ

(นางสาวรุ่งนภา อินลี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางพิมพ์นดา ธรรมรังษี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางเข็มเพชร สนธิกรณ์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการเงินการคลัง

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวกานต์นันท์ มหาสุวีระชัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร

รายงานกระทยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลมุกดาหาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา มุกดาหาร ชื่อบัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลมุกดาหาร(เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

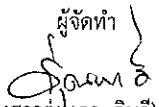
เลขที่บัญชี 020086980816

กับ

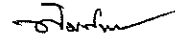
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (1101030102) รหัสบัญชี 034R05

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป ใน GFMS				33,289,069.50
หัก	เงินฝากระหว่างทาง			
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		-	
	เช็คคืน		-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	ว.ค.ป.	เลขที่เช็ค		
	08/09/66	48826995	บจก.ทีอาร์บี เซอร์เม็ดดีก้า ประเทศไทย	297,330.00
	08/09/66	50610000	บจก.ทีอาร์บี เซอร์เม็ดดีก้า ประเทศไทย	297,330.00
	08/09/66	50610037	หจก.แอล บี เอส แลบบอเรตอรี	32,414.21
	13/09/66	50610053	บจก.แอคแลนต้า เมดดิคแคร์	371,594.39
	20/09/66	50610080	บจก.ไทยเอพดี	62,411.21
	25/09/66	50610050	บจก.ไบโอจีเนเทค	162,120.56
	25/09/66	50610074	บจก.นัสติน	12,720.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			
	ดอกระบายรับ			
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก			1,235,920.37
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				<u>34,524,989.87</u>

ผู้จัดทำ  
  
 (นางสาวรุ่งนภา อินลี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ  


(นางพิมพ์ณดา ธรรมรังษี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
 หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

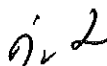
ผู้ตรวจสอบ



(นางเข็มเพชร สนธิกรณ์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  
 ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการเงินการคลัง

หัวหน้าส่วนราชการ



(นางสาวกานต์นันท์ มหาสุวีระชัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร

รายงานกระหนยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลมุกดาหาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา มุกดาหาร ชื่อบัญชี เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (เงิน UC รอจัดสรร) โรงพยาบาลมุกดาหาร  
เลขที่บัญชี 0020086979312

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (1101030102) รหัสบัญชี 034R06

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป ใน GFMS	548.19
หัก	
เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก	
เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	548.19

ผู้จัดทำ

(นางสาวรุ่งนภา อินลี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางพิมพ์ณดา ธรรมรงค์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางเข็มเพชร สนธิกรณ์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการเงินการคลัง

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวกานต์นันท์ มหาสุวีระชัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลมุกดาหาร

ธนาคารกรุงไทย สาขา มุกดาหาร ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร รพ.มุกดาหาร เลขที่บัญชี 420-0-61449-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (1101030102) รหัสบัญชี 006241

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป ใน GFMS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
	เช็คคืน	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
			<hr/>
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
			<hr/>
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<hr/> <hr/>

ผู้จัดทำ

(นางสาวรุ่งนภา อินลี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางพิมพ์นดา ธรรมรังษี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางเข็มเพชร สนธิกรณ์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการเงินการคลัง

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวกัณดินันท์ มหาสุวีระชัย)

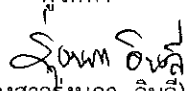
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร

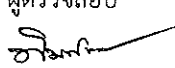
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
โรงพยาบาลมุกดาหาร  
ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร ชื่อบัญชี โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ โรงพยาบาลมุกดาหาร  
เลขที่บัญชี 420-6-03151-7  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากกระแสรายวันสถาบันการเงิน (1101030102) รหัสบัญชี 006DN1  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566


ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป ใน GFMS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
	เช็คคืน	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-


ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ  
  
(นางสาวรุ่งนภา อินลี)  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ  
  
(นางพิมพ์นดา ธรรมรังษี)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ผู้ตรวจสอบ  
  
(นางเข็มเพชร สนธิกรณ)  
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการเงินการคลัง

หัวหน้าส่วนราชการ

  
(นางสาวกานต์นันทิ มหาสุวีระชัย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร