

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลมุกดาหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)              |                                 |               |
| ธ.กรุงเทพ สาขามุกดาหาร เลขที่ 420-6-03629-2                  |                                 | 0.00          |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)             |                                 |               |
| ธนาคารกรุงเทพ สาขามุกดาหาร เลขที่ 420-6-00560-5              |                                 | 0.00          |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)                 |                                 |               |
| ธนาคารกรุงเทพ สาขามุกดาหาร เลขที่ 420-6-03572-5              |                                 | 0.00          |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605)        |                                 |               |
| ธนาคารกรุงเทพ สาขามุกดาหาร เลขที่ 420-6-03882-1              | ปิดบัญชีเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2566 |               |
| ธนาคารกรุงเทพ สาขามุกดาหาร เลขที่ 420-6-03921-6              |                                 | 0.00          |
| - บัญชีเงินฝากเงินนอกฝากธนาคารพาณิชย์ (1101030102)           |                                 |               |
| 1. เงินฝากธนาคารกรุงเทพ สาขาโรบินสันมุกดาหาร                 | เลขที่ 776-003809-6             | 9,782.77      |
| 2. เงินฝากธนาคารกรุงเทพ สาขามุกดาหาร                         | เลขที่ 859-0-03788-6            | 53.97         |
| 3. เงินฝากธนาคารกรุงเทพ สาขามุกดาหาร                         | เลขที่ 420-1-23902-0            | 26,465,904.06 |
| 4. เงินฝากธนาคารกรุงเทพ สาขามุกดาหาร                         | เลขที่ 420-1-31486-3            | 404,379.67    |
| 5. เงินฝากธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดราตรี                         | เลขที่ 859-0-23006-6            | 5,205,334.21  |
| 6. เงินฝากธนาคารกรุงเทพ สาขามุกดาหาร                         | เลขที่ 420-1-06100-0            | 75,558,364.07 |
| 7. เงินฝากธนาคารกรุงเทพ สาขามุกดาหาร                         | เลขที่ 420-1-33829-0            | 4,525.28      |
| 8. เงินฝากธนาคารกรุงเทพ สาขามุกดาหาร                         | เลขที่ 420-0-40244-0            | 386,434.42    |
| 9. เงินฝากธนาคารกรุงเทพ 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. เงินฝากธนาคารกรุงเทพ สาขามุกดาหาร                        | เลขที่ 420-0-61449-9            | 0.00          |
| 17. เงินฝากธนาคารกรุงเทพ สาขามุกดาหาร                        | เลขที่ 420-6-03151-7            | 0.00          |

รวม

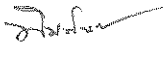
256,177,319.94


### 3. บัญชีเงินฝากคลัง


ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

|  |               |
|--|---------------|
| - เงินฝากเงินประกันสัญญา (10906)                         | 3,380,507.75  |
| - เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลสมุทรสาคร (10910) | 48,122,310.50 |
| รวม  | 51,502,818.25 |

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
(นางพิมพ์ผดดา ธรรมรังษี)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ  
(นางเข็มเพชร สนธิกรณ์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการเงินการคลัง

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน  
(นางสาวกันตินันท์ มหาสุวีระชัย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร

เรื่องที่ 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ สำหรับโรงพยาบาลมุกดาหาร

โรงพยาบาลมุกดาหาร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200153

บัญชีเงินสดในมือ

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566


|                   |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|
| โรงพยาบาลมุกดาหาร |             | 0.00        |
|                   | รวมทั้งสิ้น | <u>0.00</u> |

หมายเหตุ แนวนายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 ของโรงพยาบาลมุกดาหาร

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางพิมพ์ผดดา ธรรมรังษี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นางเข็มเพชร สนธิกรณ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการเงินการคลัง

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกันตินันท์ มหาสุวีระชัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงพยาบาลมุกดาหาร ๒๔ ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
 ประจำวันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

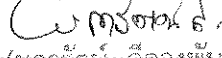
|                    | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|--------------------|-----------|----------|
| ธนบัตร             | -         |          |
| เหรียญกษาปณ์       | -         |          |
| เช็ค - ฉบับ        | -         |          |
| ธนาณัติ            | -         |          |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b> | -         |          |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

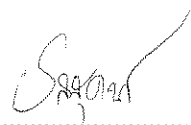
(ลงชื่อ) .....  ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) .....  ..... หัวหน้ากองคลัง/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงิน  
 เข้าเก็บไว้ในตู้নিরภัย

จ.อ.หญิง   
 ..... (นางจารีรัตน์ ตรีคงพันธ์)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

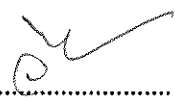
กรรมการ

  
 .....  
 นางจรรยาพร ใจงาม  
 หัวหน้ากองคลัง/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กรรมการ

  
 .....  
 (นางจิราภรณ์ ภูโตนนา)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

กรรมการ

  
 .....  
 (นายธีรวิทย์ นรินทร์)  
 หัวหน้าส่วนราชการ  
 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร

ข้าพเจ้า ได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) .....  ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวสุกัลยา จรลี)  
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติการ

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 29 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Page No. : 1 จาก 1

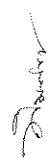
Report date : 10.10.2566


Report Time : 15:03:44


User name : A21002001531001

ศูนย์ต้นทุน : \*

| รหัสบัญชี             | ชื่อบัญชี   | ประเภทของเงิน |           |            |            | ยอดคงเหลือ   |              |
|-----------------------|-------------|---------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|
|                       |             | เงินคงเปิด    | เงินคงปิด | เงินคงเปิด | เงินคงปิด  | TR1          | TR2          |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |             |               |           |            |            |              |              |
| 1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง   |             |               |           |            |            |              |              |
| 1101010101            | เงินสดในมือ | 0.00          | 0.00      | 9,890.00   | (9,890.00) | 363,995.50   | 0.00         |
| 3.งรับปรุงบัญชี       |             |               |           |            |            |              |              |
| 1101010101            | เงินสดในมือ | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00       | (363,995.50) | (363,995.50) |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |             |               |           |            |            |              |              |
|                       |             |               |           |            |            |              | 0.00         |

  
นางพิมพ์ผดุง ธรรมรังษี  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  
(นางเข็มเพชร สนธิกรณ์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการเงินการคลัง

  
(นางสาวกันตินันท์ มหาสุวีระชัย)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร