

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลมุกดาหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ธ.กรุงเทพ สาขา มุกดาหาร เลขที่ 420-6-03629-2

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา มุกดาหาร เลขที่ 420-6-00560-5

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา มุกดาหาร เลขที่ 420-6-03572-5

-

- บัญชีเงินฝากเงินนอกฝากธนาคารพาณิชย์ (1101030102)

1. เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา มุกดาหาร

เลขที่ 859-0-03788-6

54.26

2. เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา มุกดาหาร

เลขที่ 420-1-33829-0

4,550.18

3. เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา มุกดาหาร

เลขที่ 420-0-38599-6

157,598.17

4. เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา มุกดาหาร

เลขที่ 420-0-40244-0

292,375.46

5. เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา มุกดาหาร

เลขที่ 420-1-31486-3

406,604.75

6. เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา มุกดาหาร

เลขที่ 420-0-95939-9

5,668,692.33

7. เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา มุกดาหาร

เลขที่ 073-2-60091-1

9,227,536.97

8. เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มุกดาหาร

เลขที่ 652-2-41965-0

13,877,573.97

9. เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา มุกดาหาร

เลขที่ 002-5-46130-8

20,124,336.92

10. เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา มุกดาหาร

เลขที่ 420-1-23902-0

18,355,222.47

11. เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา มุกดาหาร

เลขที่ 008-6-98081-6

33,655,792.76

12. เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา มุกดาหาร

เลขที่ 073-2-32562-8

64,171,038.21

13. เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา มุกดาหาร

เลขที่ 420-1-06100-0

155,188,592.01

14. เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา มุกดาหาร

เลขที่ 420-0-61449-9

-

15. เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา มุกดาหาร

เลขที่ 420-6-03151-7

-

16. เงินฝากธนาคารกรุงเทพ สาขา โรบินสัน มุกดาหาร

เลขที่ 776-003809-6

ปิดบัญชี

17. เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ตลาดราตรี

เลขที่ 859-0-23006-6

ปิดบัญชี

18. เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา มุกดาหาร

เลขที่ 008-6-97931-2

ปิดบัญชี

- บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020605)

ธนาคารกรุงไทย สาขา มุกดาหาร เลขที่ 420-6-03921-6

-

รวม

321,129,968.46

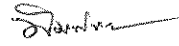
### 3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากเงินประกันสัญญา (10906)	1,962,948.75
- เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลมุกดาหาร (10910)	51,285,189.26
รวม	53,248,138.01

ลงชื่อ

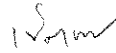


ผู้จัดทำ

(นางพิมพ์ณดา ธรรมรังษี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางเข็มเพชร สนธิกรณ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการเงินการคลัง

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกัณดินันท์ มหาสุวีระชัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร

เรื่องที่ 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ สำหรับโรงพยาบาลมุกดาหาร

โรงพยาบาลมุกดาหาร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200153

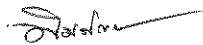
บัญชีเงินสดในมือ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

โรงพยาบาลมุกดาหาร		0.00
	รวมทั้งสิ้น	<u>0.00</u>

หมายเหตุ แนบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 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 ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

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

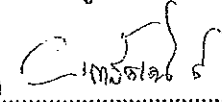
จำนวนเงิน (ตัวอักษร)


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


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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงิน

เข้าเก็บไว้ในตู้নিরภัย

จ.อ.หญิง   
(สมภารรัตน์ ตระกูลเงินจ)

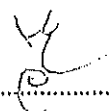
  
(นางณัฐมน มั่นยืน)

  
นางสุจินดา คำภักดิ์  
นักวิชาการเงินและบัญชี


กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

  
หัวหน้าสวชนิรภัย  
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร

ข้าพเจ้า ได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) .....  ..... เจ้าหน้าที่การเงิน  
(นางสาวสุกัลยา จรัส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติ

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

ศูนย์ต้นทุน : \*

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 10.10.2567

Report Time : 22:14:17

User name : A21002001531001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน				ยอดคงเหลือ
		เงินคง	เงินคง	เงินคง	เงินคง	
ยอดคง	ยอดคง	ยอดคง	ยอดคง	ยอดคง	ยอดคง	
ยอดคงเหลือยกมาครั้งแล้ว						
1.ระบบจัดเก็บน้ำเสีย						
1101010101	เงินสดในมือ	50.00	(50.00)	406,950.00	(406,950.00)	265,821.00
3.ระบบรับแจ้งผู้						
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	(263,821.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						
						0.00

*WPK*

นางพิมพ์ผดดา ธรรมรังษี  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

*WPK*

(นางเข็มเพชร สนิธิกรณีย์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการเงินการคลัง

(นายวิลาศ นรินทร์)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ วิชาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร