

เรื่องที่ 1.1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับหน่วยเบิกจ่าย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย..โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย...000002100201107...

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

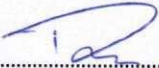
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
1. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)			
บัญชี.....	ธ.กรุงไทย	XXX-X-XXXXX-X	XX
2. เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)			
บัญชีธนาคาร-ในงบประมาณ	ธ.กรุงไทย	3176003528	61,000.00
3. เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)			
บัญชี.....	.....	XXX-X-XXXXX-X	XX
4. เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (1101020605)			
บัญชี.....	.....	XXX-X-XXXXX-X	XX
5. เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (1101020606)			
บัญชี.....	.....	XXX-X-XXXXX-X	XX
6. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)			
1. บัญชี.....	.....	XXX-X-XXXXX-X	XX
2. บัญชี.....	.....	XXX-X-XXXXX-X	XX
		รวมเงิน	61,000.00
7. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)			
1. บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม	ธ.กรุงไทย	317-1-02034-3	23,270,374.32
2. บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม	ธ.ธกส	150-2-51211-9	34,821,538.35
3. บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม	ธ.ออมสิน	20358237749	2,065,558.10
4. บัญชี งบประมาณสุขภาพถ้วนหน้าเครือข่ายอ.เดชอุดม	ธ.ธกส	1502062627	7,100,199.76
2. บัญชีบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	ธ.กรุงไทย	3170258931	377,435.54
2. บัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม	ธ.ออมสิน	20284924089	3,824,570.00
2. บัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม(งบลงทุน)	ธ.ธกส	020075431100	5,215.03
2. บัญชีธนาคาร กรุงไทย Solarcell	ธ.กรุงไทย	3170625470	9,240,694.49
		รวมเงิน	80,705,585.59
8. เงินฝากประจำ (1104010101)			
1. บัญชี.....	.....	XXX-X-XXXXX-X	XX
2. บัญชี.....	.....	XXX-X-XXXXX-X	XX
		รวมเงิน	XX

หมายเหตุ - แนวนงบกระทรวงมหาดไทย (ทุกบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564


- จัดทำงบกระทรวงมหาดไทย (ทุกบัญชี) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

ซึ่งกำหนดให้จัดทำในรูปแบบโดยการเปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS ไปหา Bank Statement

ลงชื่อ.....

(นางสาวดาวใจ สอนอาจ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นายสุรัตน์ ส่งวิรุฬห์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง  
และเงินรับฝากของรัฐบาล ZGL\_RPT016 ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย..โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย...000002100201107...  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

			(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			6,030,619.71
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)			
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	XX		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	XX	XX	
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)			
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	(XX)		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	(XX)	(XX)	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013			<u>6,030,619.71</u>

ลงชื่อ.....  
(นางสาวดาวใจ สอนอาจ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....  
(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  
(นายสุรัตน์ ส่งวิรุฬห์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม