



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

ที่ นธ ๐๐๓๒.๒/๒๐๐

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานขบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลังประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

งานบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานขบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย

(นางกัญญาณัฐ ชูตระกูล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

ลงวันที่ 18 ต.ค. ๖๒

(นางอุมาพร จินดาเพชร)

นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

ลงวันที่ 18 ต.ค. 2562

เรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุวิชัย จิตติ)

ร.ก.นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

ลงวันที่ ๑๕-๑๐-๖๒

(นายอินทร์ จันแดง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

ลงวันที่.....

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก รหัสหน่วยงาน เบิกจ่าย 2100200255

ณ 30 กันยายน 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการงบประมาณทดลองเกณฑ์คงค้าง 2,349,215.08

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิก

R620000029 จ่ายค่าน้ำประปา ปจ.กย.62

R620000030 ซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้า

R620000031 ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน

R620000032 ครุภัณฑ์การแพทย์

R620000033 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์

R620000034 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง(งบทดลอง GF) 2,006,389.65

หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT013

บัญชีเงินฝาก 10768 เงินนอกฝากคลัง 561,296.80

บัญชีเงินฝาก 10910 เงินนอกฝากคลัง 1,445,092.85

รวมเงินฝากคลัง 2,006,389.65

ผลต่างถูกต้องเท่ากับ 0

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางกัญญาณัฐ ชูตระกูล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการ

ลงวันที่ 1-8 ค.ค. 2562

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นางอุมาพร จินดาเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการพิเศษ

ลงวันที่ 1-8 ค.ค. 2562

บัญชี เงินฝากค้ำประกันหน่วยเบิกจ่าย

1101020501.101

| วันที่                                                 | ประเภทเงิน   | เลขเอกสาร | รายการ (ที่อ้างอิง)                                                                                                                                     | เดบิต               | เครดิต              | สุทธิ               |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 13/9/2562                                              | เงินงบประมาณ |           | บันทึกรับเงินมัดจำประกันสัญญา จ้างปรับปรุงห้องรับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน หจก. ซอฟท์ วิลคอนสตรัคชั่น บส.893/634 ลว.13/9/62 (ร.10746)                    | 10,000.00           | 0.00                |                     |
| 13/9/2562                                              | เงินงบประมาณ |           | บันทึกรับเงินมัดจำประกันสัญญา เครื่องมือทดสอบทางไฟฟ้า บ.พริท เมด จก. บส. 893/635 ลว.13/9/62 (ร.10747)                                                   | 14,980.00           | 0.00                |                     |
| <b>สุทธิของ 13/9/2562</b>                              |              |           |                                                                                                                                                         | <b>24,980.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>24,980.00</b>    |
| 26/9/2562                                              | เงินงบประมาณ |           | บันทึกรับเงินมัดจำประกันสัญญา จ้างให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบ เครื่องทำน้ำเย็นเทอร์น 8 เครื่อง (บ. 3 สหยาวิศกรรม จก.) บส.902/95 ลว.26/9/62 (ร.11081) | 13,910.00           | 0.00                |                     |
| 26/9/2562                                              | เงินอื่นๆ    | #ฎ.20/62  | จ่าย ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ ต้มกรอ ฟืน (ร้านเอ็ม วี พลัส ซัพพลาย) (ท.11187)                                                                        | 0.00                | 8,000.00            |                     |
| 26/9/2562                                              | เงินอื่นๆ    | #ฎ.21/62  | จ่าย ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ ต้มกรอ ฟืน (ร้านเอ็ม วี พลัส ซัพพลาย) (ท.11188)                                                                        | 0.00                | 12,000.00           |                     |
| 26/9/2562                                              | เงินอื่นๆ    | #ฎ.22/62  | จ่าย ค่าจ้างติดตั้งกันสาดบ้านพักแพทย์ (นายนิวัติ ดิษฐบรรจง) (ท.11189)                                                                                   | 0.00                | 18,500.00           |                     |
| 26/9/2562                                              | เงินอื่นๆ    | #ฎ.23/62  | จ่าย ค่าจ้างซ่อมแซมบ้านพักระดับ9 (นายนิวัติ ดิษฐบรรจง) (ท.11190)                                                                                        | 0.00                | 23,523.00           |                     |
| 26/9/2562                                              | เงินอื่นๆ    | #ฎ.24/62  | จ่าย ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ ต้มกรอ ฟืน (ร้านเอ็ม วี พลัส ซัพพลาย) (ท.11191)                                                                        | 0.00                | 24,510.00           |                     |
| 26/9/2562                                              | เงินอื่นๆ    | #ฎ.25/62  | จ่าย ค. วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตู้อบสมุนไพร (บจ.เอเชีย เมดคอล ดินดัสตรี) (ท.11192)                                                                         | 0.00                | 34,000.00           |                     |
| 26/9/2562                                              | เงินอื่นๆ    | #ฎ.27/62  | จ่าย ค่าจ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยระบบไอน้ำอัตโนมัติ (บจ.นำวิวัฒนาการช่าง 1992) (ท.11193)                                                          | 0.00                | 8,365.80            |                     |
| <b>สุทธิของ 26/9/2562</b>                              |              |           |                                                                                                                                                         | <b>13,910.00</b>    | <b>128,898.80</b>   | <b>-114,988.80</b>  |
| 27/9/2562                                              | เงินงบประมาณ |           | บันทึกรับเงินมัดจำประกันสัญญา ครุภัณฑ์การเกษตร จก.นวน 3 รายการ หจก. ซีเอส เพ็ชรทรัพย์ เอ็นจิเนียริง บส.902/111 ลว. 26/9/62 (ร.11117)                    | 6,187.50            | 0.00                |                     |
| <b>สุทธิของ 27/9/2562</b>                              |              |           |                                                                                                                                                         | <b>6,187.50</b>     | <b>0.00</b>         | <b>6,187.50</b>     |
| <b>รวมบัญชี เงินฝากค้ำประกันหน่วยเบิกจ่าย เดือนนี้</b> |              |           |                                                                                                                                                         | <b>45,077.50</b>    | <b>128,898.80</b>   | <b>-83,821.30</b>   |
| <b>รวมบัญชี เงินฝากค้ำประกันหน่วยเบิกจ่าย ทั้งสิ้น</b> |              |           |                                                                                                                                                         | <b>6,992,517.85</b> | <b>4,643,302.77</b> | <b>2,349,215.08</b> |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200255 โรงพยาบาลสุโขทัย-โก-ลก  
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00           | 2,574,423.57  | (2,574,423.57)  | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 71,265.00     | (71,265.00)     | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00           | 10,000.00     | (10,000.00)     | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 2,433,036.38   | 251,454.61    | (678,101.34)    | 2,006,389.65   |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 2,536,857.07  | (2,536,857.07)  | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.  | 97,425.00      | 0.00          | (97,425.00)     | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฝ.กระแสเงินสด     | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์       | 165,037,055.48 | 26,289,489.26 | (24,619,314.32) | 166,707,230.42 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรหัส    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102010108 ล/มเงินยืม-นอก ธ.พ. | 1,342,564.00   | 40,008.00     | (225,680.00)    | 1,156,892.00   |
| 1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก  | 6,580,858.09   | 2,133,489.45  | (2,072,586.21)  | 6,641,761.33   |
| 1102050123 ค่าสื่อ-ฉ.นระยะสั้น | (85,451.40)    | 0.00          | 0.00            | (85,451.40)    |
| 1102050124 ห้างรับจาก บก.      | 0.00           | 2,536,857.07  | (2,536,857.07)  | 0.00           |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก  | 38,756,336.45  | 2,152,586.21  | (19,223,638.69) | 21,685,283.97  |
| 1104010101 เงินฝากประจำ        | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1105010103 สินทรัพย์รูป        | 0.00           | 47,060.00     | (15,700.00)     | 31,360.00      |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 17,081,399.04  | 16,631,807.48 | (18,890,881.25) | 14,822,325.27  |



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2019 - 30/09/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ                                      | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |              |            |            |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|
|                                                       |              |              |               |          |            |               | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |            |
| เจ้าของเงินฝาก : 2100200255                           |              |              |               |          |            |               |            | 1,033,021.03 |            |            |
| บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรอรับสถานพินิจ          |              |              |               |          |            |               |            | 1,033,021.03 |            |            |
| 16.09.2019                                            |              |              |               |          |            |               |            | 1,033,021.03 |            |            |
|                                                       | 0200393589   | J0           | 9001601375    |          | 2100200255 | 2100200255    | 0.00       | 8,000.00     | 904,122.23 |            |
|                                                       | 0200393598   | J0           | 9001601833    |          | 2100200255 | 2100200255    | 0.00       | 18,500.00    |            |            |
|                                                       | 0200393638   | J0           | 9001601732    |          | 2100200255 | 2100200255    | 0.00       | 12,000.00    |            |            |
|                                                       | 0200393951   | J0           | 9001601923    |          | 2100200255 | 2100200255    | 0.00       | 23,523.00    |            |            |
|                                                       | 0200394439   | J0           | 9001602033    |          | 2100200255 | 2100200255    | 0.00       | 24,510.00    |            |            |
|                                                       | 0200394441   | J0           | 9001602134    |          | 2100200255 | 2100200255    | 0.00       | 34,000.00    |            |            |
|                                                       | 0200394447   | J0           | 9001602167    |          | 2100200255 | 2100200255    | 0.00       | 8,365.80     |            |            |
|                                                       | 0200400285   | J0           | 3300291756    |          | 2100200255 | 2100200255    | 0.00       | 206,377.11   |            |            |
|                                                       | 0200400838   | J0           | 9001639106    |          | 2100200255 | 2100200255    | 0.00       | 26,750.00    |            |            |
|                                                       | 0200401073   | J0           | 9001639190    |          | 2100200255 | 2100200255    | 0.00       | 14,980.00    |            |            |
|                                                       | 0200401113   | J0           | 3300291780    |          | 2100200255 | 2100200255    | 0.00       | 210,540.43   |            |            |
|                                                       | 0200401135   | J0           | 9001638732    |          | 2100200255 | 2100200255    | 0.00       | 65,270.00    |            |            |
|                                                       | 0200401227   | J0           | 9001639017    |          | 2100200255 | 2100200255    | 0.00       | 8,700.00     |            |            |
|                                                       | 0200401231   | J0           | 9001639156    |          | 2100200255 | 2100200255    | 0.00       | 16,585.00    |            |            |
|                                                       | 0200401355   | J0           | 3300291756    |          | 2100200255 | 2100200255    | 206,377.11 | 0.00         |            |            |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรอรับสถานพินิจ |              |              |               |          |            |               |            | 206,377.11   | 678,101.34 | 561,296.80 |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200255                  |              |              |               |          |            |               |            | 206,377.11   | 678,101.34 | 561,296.80 |
| รวมทั้งสิ้น                                           |              |              |               |          |            |               |            | 206,377.11   | 678,101.34 | 561,296.80 |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2019 - 30/09/2019

หน้า 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ                                                               | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยบัญชี | ผ่านรายการ |        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|------------|------------|--------|--------------|
| เจ้าของเงินฝาก : 2100200255                                                    |              |              |                  |          |            |            | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
| บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค้ำประกันพยานาตนาใช้ใน รพ.สุโหงโกลก(0910)          |              |              |                  |          |            |            |            |        | 1,400,015.35 |
| 13.09.2019                                                                     | 1600040289   | RX           | 9141721000003378 |          | 2100200255 | 2100200255 | 14,980.00  | 0.00   | 1,400,015.35 |
|                                                                                | 1600040373   | RX           | 9141721000003279 |          | 2100200255 | 2100200255 | 10,000.00  | 0.00   | 1,424,995.35 |
| 26.09.2019                                                                     | 1600040856   | RX           | 9145226700000196 |          | 2100200255 | 2100200255 | 13,910.00  | 0.00   | 1,438,905.35 |
| 27.09.2019                                                                     | 1600042827   | RX           | 9141721000006938 |          | 2100200255 | 2100200255 | 6,187.50   | 0.00   | 1,445,092.85 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค้ำประกันพยานาตนาใช้ใน รพ.สุโหงโกลก(0910) |              |              |                  |          |            |            | 45,077.50  | 0.00   | 1,445,092.85 |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200255                                           |              |              |                  |          |            |            | 45,077.50  | 0.00   | 1,445,092.85 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                    |              |              |                  |          |            |            | 45,077.50  | 0.00   | 1,445,092.85 |