

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๓๐๐๐๒๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

 ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี ๓๒๑-๖-๐๑๑๖๕-๘

 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

 ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี ๓๒๑-๖-๐๐๘๗๔-๖

 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๑๐๑,๕๗๕,๖๙๕.๔๘

 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาขยางกูร เลขที่ ๓๒๑-๖-๐๐๘๗๔-๖ -

 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาขยางกูร เลขที่ ๓๒๑-๐-๒๕๓๗๕-๐ ๒๖,๔๖๑,๐๑๓.๙๗

 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาขยางกูร เลขที่ ๓๒๑-๐-๔๓๘๖๒-๕ ๓,๐๐๐.๐๐

 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาขยางกูร เลขที่ ๓๒๑-๐-๕๓๓๖๕-๒ ๓,๔๘๐,๒๑๒.๓๖

 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาขยางกูร เลขที่ ๓๒๑-๖-๐๒๔๗๑-๗ ๖๓๗,๕๘๗.๔๓

 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาขยางกูร เลขที่ ๔๕๒-๖-๐๐๑๐๑-๕ ๒๔๔,๖๘๓.๘๕

 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาขยางกูร เลขที่ ๓๒๑-๐-๖๗๒๑๘-๐ ๒๕๙,๒๖๙.๘๖

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ ๐๕๐-๒-๕๙๓๑๕-๙ ๗๕,๖๘๖,๙๙๐.๑๙

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๓๗๗,๑๘๖,๔๓๐.๙๐

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

 เงินฝากคลัง รหัส ๑๐๐๒๗ ๓๗๒,๕๑๕,๙๘๕.๙๘

 เงินฝากคลัง รหัส ๑๐๗๒๕ ๓,๙๑๒,๘๒๔.๗๘

 เงินฝากคลัง รหัส ๑๐๗๙๘ ๓๑๕,๐๐๐.๐๐

 เงินฝากคลัง รหัส ๑๐๙๑๐ ๔๔๒,๖๒๐.๑๔

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการฯ

(นายอรุณวิทย์ ภัคดี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลมะเร็งรังอุบลราชธานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาถนนชยางกูร (เลขที่บัญชี ๓๑๒-๖-๐๑๑๖๕-๘)
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินค้างบัญชีจากปีงบประมาณ	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statemrnt)			๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการฯ

(นายอรรถวิทย์ ภัคดี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statemrnt เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statemrnt) ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statemrnt

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลมะเร็งรังอุบลราชธานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาถนนชยางกูร (เลขที่บัญชี ๓๑๒-๖-๐๐๘๗๔-๖)
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินค้างบัญชีจากปีงบประมาณ	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statemrnt)			๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการฯ

(นายอรรถวิทย์ ภัคดี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statemrnt เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statemrnt)
ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statemrnt

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลมะเร็งรังอุบลราชธานี
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๑๑๓๐๑๙๘
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๑๐๑,๕๗๕,๖๙๕.๔๘
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๓๐๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๖.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	ธนาคารหักเงินอื่นของหน่วยงาน	๐.๐๐	๓๐๖.๐๐
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินค้างบัญชีจากปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๕,๑๙๗,๓๖๘.๑๘	๕,๑๙๗,๓๖๘.๑๘

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statemrnt) ๑๐๖,๗๗๒,๗๕๗.๖๖

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการฯ
(นายอรรถวิทย์ ภัคดี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statemrnt เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statemrnt)
ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statemrnt

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
โรงพยาบาลมะเร็งรังอุบลราชธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๓๐๐๐๒๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามงบทดลอง

๓๗๗,๑๘๖,๔๓๐.๙๐

- บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)
- หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว

๓๗๗,๑๘๖,๔๓๐.๙๐

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการฯ

(นายอรรถวิทย์ ภัคดี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี