

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลยะลา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ	รหัสบัญชี	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS	1101010101	46,388.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS	รหัสบัญชี	
2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)	1101020603	-
2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)	1101020604	-
2.3 เงินฝากธนาคาร รับจากคลัง	1101020605	-
2.4 เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101	889,696.80
2.5 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์	1101030102	<u>663,087,607.70</u>
3. บัญชีเงินฝากคลัง	รหัส	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS		<u>275,553,896.24</u>
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
3.1 เงินรับฝากอื่น เงินมัดจำประกันสัญญา	10599	6,076,341.79
3.2 ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน	10910	<u>269,477,554.45</u>
3.3 เงินสินบนรางวัล (รหัส XXXXX)		

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงพยาบาลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประจำวันที่ 29 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
	บาท	สตางค์	
ธนบัตร	46,350	-	
เหรียญกษาปณ์	38	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	-	
รวมทั้งสิ้น (บาท)	46,388	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ยี่สิบหกร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง/หรือ

(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้อง
ตรงตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินมาเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก

[Signature]

กรรมการ

[Signature]

กรรมการ

[Signature]

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 2 เดือน ก.ย. พ.ศ. 66

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

แบบรายงานสรุบบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับหน่วยบริการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย
 ประกอบเกณฑ์การประเมินผลบัญชีเงินฝากธนาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจำปีเดือนมีนาคม 2566

ประจำปีเดือนกันยายน 2566

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลยะลา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251

	บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	กย.66
2) เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) 1101020603				
1	ชื่อบัญชี โรงพยาบาลยะลา (งบประมาณจากคลัง)	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-6-00207-1	-
			รวมเงิน	-
5) เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)				
1	ชื่อบัญชี ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบโรงพยาบาลยะลา	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-6-01697-8	-
2	ชื่อบัญชี โรงพยาบาลยะลา เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง ECD	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-6-01831-8	889,696.80
			รวมเงิน	889,696.80
6) เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)				
1	ชื่อบัญชี โรงพยาบาลยะลา(เงินนอกงบประมาณ)	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-1-08087-2	347,116,666.64
2	ชื่อบัญชี โครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-1-44110-7	42,740.88
3	ชื่อบัญชี โครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-1-44153-8	3,990.73
4	ชื่อบัญชี สนับสนุน บริการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-1-47483-8	4,473.25
5	ชื่อบัญชี ศูนย์โรคหัวใจและศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลยะลา	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-0-02357-3	103,282.85
6	ชื่อบัญชี เงินบำรุงโรงพยาบาลยะลา (UC)	ชกส สาขา ยะลา	061-2-33309-8	68,446,908.77
7	ชื่อบัญชี เงินประกันสังคมพัฒนากิจการ โรงพยาบาลยะลา	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-0-26105-9	95,875,166.97
8	ชื่อบัญชี กองทุนแรงงานต่างด้าว ร.พ.ยะลา	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-0-34450-7	14,505,380.73
9	ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนทั่วไป โรงพยาบาลยะลา	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-0-42963-4	655,438.53
10	ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-0-51566-2	6,242,145.96
11	ชื่อบัญชี คลินิกโรคจากการทำงาน	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-0-61435-0	546,345.93
12	ชื่อบัญชี โรงพยาบาลยะลา (ทุนสเด็จฯ)	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	909-1-05801-3	655,944.77
13	ชื่อบัญชี เงินเบิกสสจ.	ชกส สาขา ยะลา	061-2-80675-4	29,974.17
14	ชื่อบัญชี โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-0-70612-3	117,772.64
15	ชื่อบัญชี เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยยากจน	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-1-04453-1	70,881.79
16	ชื่อบัญชี พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-0-91791-4	2,932.54
17	ชื่อบัญชี โรงพยาบาลยะลา (เงินนอกงบประมาณ)	ชกส สาขา ยะลา	020105132829	551,229.46
18	ชื่อบัญชี กองทุนโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลยะลา	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-3-10858-8	254,385.52
19	ชื่อบัญชี เงินประกันสังคมพัฒนากิจการ โรงพยาบาลยะลา	ออมสิน สาขา ยะลา	02024-7-77095-9	43,933,956.46
20	ชื่อบัญชี เงินบริจาค โรงพยาบาลยะลา	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-0-83082-7	13,883,918.37
21	ชื่อบัญชี โครงการก่อสร้างอาคารไตเทียม รพ.ยะลา	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-0-82155-0	5,185,023.19
22	ชื่อบัญชี ก้าวคนละก้าว	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-0-12254-8	1,552,122.25
23	ชื่อบัญชี เงินพระราชทานจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อ รพ.ยะลา	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-3-20910-4	142,677.81
24	ชื่อบัญชี โครงการปั่นการกุศล เพื่อโรงพยาบาลศูนย์ยะลา	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-3-22508-8	1,864,292.75
25	ชื่อบัญชี เงินบริจาคโรงพยาบาลยะลา (งบการไฟฟ้า)	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	909-0-82297-6	366,518.98
26	ชื่อบัญชี เงินพระราชทานชี้ยพัฒนาสู้ภัยโควิด19(และโรคระบาดต่างๆ) กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-3-33907-5	3,607,315.27

แบบรายงานสรุบบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับหน่วยบริการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย
 ประกอบเกณฑ์การประเมินผลบัญชีเงินฝากธนาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจำปีเดือนมีนาคม 2566

ประจำปีเดือนกันยายน 2566

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลยะลา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251

	บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	กย.66
27	ชื่อบัญชี โรงพยาบาลกองทุนเปลี่ยนหัวใจเออร์ติบโดยไม่ผ่าตัด	กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	932-3-54637-2	1,329,489.36
28	ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนพัฒนาการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์	กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	932-3-51454-3	113,343.36
29	ชื่อบัญชี ประกันสังคม โรงพยาบาลยะลา	กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	932-1-10890-4	3,178,063.33
30	ชื่อบัญชี เงินประกันสังคมบริหารจัดการ โรงพยาบาลยะลา	กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	932-0-78179-6	11,695,133.04
31	ชื่อบัญชี ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลยะลา	กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	932-0-11558-3	9,153,875.38
32	ชื่อบัญชี ร.พ.ศูนย์ยะลา"โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอ	กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	932-0-29379-1	13,178,643.00
33	ชื่อบัญชี เงินบำรุงศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา	กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	932-0-29378-3	17,787,026.14
34	ชื่อบัญชี เงินกองทุน uc งบลงทุน	ธกส สาขา ยะลา	020-0-840547-2	277,595.85
35	ชื่อบัญชี FFB640065 โดยโรงพยาบาลยะลา	กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	932-3-61611-7	219,215.62
36	โรงพยาบาลยะลา EDC	กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	932-3-65226-1	393,735.41
			รวมเงิน	663,087,607.70
			รวมทั้งสิ้น	663,977,304.50

ขอรับรองว่าได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารข้างต้น ตรงตามงบทะขุดเงินฝากธนาคารครบถ้วน ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....  ผู้จัดทำ
 (นางสาวเสาวภา เจริญสุข)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....  ผู้รับรอง
 (นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบัญชี โรงพยาบาลยะลา โทร. ๐-๗๓๒๔๔-๗๑๑-๗
ที่ ยส.๐๐๓๓.๑๐๑.๖/๑ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานเงินฝากคลังประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

ตามที่ กลุ่มงานบัญชี ได้จัดทำรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝาก
กระทรวงการคลังประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ กลุ่มงานบัญชีได้จัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเสาวภา เจริญสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชี

วิมล. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา
เพื่อโปรดทราบ.

10 ต.ค. ๖๖

11 ต.ค. ๖๖

-----“สรรค์สร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม”-----

10 ต.ค. ๖๖

โรงพยาบาลยะลา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ประจำเดือน กันยายน 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

265,062,113.73

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง			
	การนำฝากเงิน (มัดจำประกันสัญญา)	(RX)	358,900.00	
	การนำฝากเงิน	(RX)	73,469,235.00	
	การนำฝากเงิน EDC	(RX)	984,063.00	
	การนำฝากเงิน ค่าเสื่อม	(RX)	810,000.00	
	การโอนขายบิล	(RM)		
	การเบิกหักผลส่ง	(JK)		
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	ไม่มี (RX)		
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ	(JO ซ้ำ)		
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินเข้าเนื่องจาก รายการผูกพัน	(JO)		
	รายการค่าปรับหน่วยงาน	ไม่มี (RX)		75,622,198.00
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง			
	การนำฝากเงิน	(RX)		
	การโอนขายบิล	(RI/RJ)		
	การเบิกหักผลส่ง	(JK)		
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	ไม่มี (RX)		
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ	(JO ซ้ำ)		
	การคืนเงินมัดจำประกันสัญญา	(JO)	108,000.00	
	การจ่ายชำระหนี้ค่าไฟฟ้า	(JO)	4,642,006.58	
	การจ่ายชำระหนี้ค่าวัสดุ (ขบ.03)	(JO)		
	การจ่ายชำระหนี้ค่ายาและเวชภัณฑ์ (จ่ายตรง) วัสดุ (ขบ.11)	(JO)		
	การจ่ายชำระหนี้ค่ายาและเวชภัณฑ์ (จ่ายตรง) วัสดุ	(JO)	45,778,399.66	
	การจ่ายชำระหนี้ค่ายาและเวชภัณฑ์ (จ่ายตรง) ยา	(JO)	14,602,009.25	65,130,415.49
				<u>275,553,896.24</u>

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

.....

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

วันที่	รายการ	ค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ 10910			เงินมัดจำประกันสัญญา 10599			หมายเหตุ
		รับ	จ่าย	คงเหลือ	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
	ยอดยกมา			259,236,671.94			5,825,441.79	265,062,113.73
	จ่ายตรงเข้าหนี้							
5-ก.ย.-66	ค่ายาและเวชภัณฑ์ (พัสดุ)		5,729,278.57	253,507,393.37				
6-ก.ย.-66	ค่ายาและเวชภัณฑ์ (พัสดุ)		3,168,558.20	250,338,835.17				
14-ก.ย.-66	ค่ายาและเวชภัณฑ์ (พัสดุ)		6,807,453.19	243,531,381.98				
15-ก.ย.-66	ค่ายาและเวชภัณฑ์ (พัสดุ)		16,700,946.01	226,830,435.97				
19-ก.ย.-66	ค่ายาและเวชภัณฑ์ (พัสดุ)		2,180,483.25	224,649,952.72				
	ค่ายาและเวชภัณฑ์ (ยา)		6,785,396.50	217,864,556.22				
	ไฟฟ้า (งบ.03)		4,642,006.58	213,222,549.64				
20-ก.ย.-66	ค่ายาและเวชภัณฑ์ (ยา)		973,843.30	212,248,706.34				
	ค่ายาและเวชภัณฑ์ (พัสดุ)		359,829.00	211,888,877.34				
22-ก.ย.-66	ค่ายาและเวชภัณฑ์ (พัสดุ)		9,717,616.44	202,171,260.90				
	นำเงินฝากคลัง							
	เงินฝากคลัง		73,469,235.00	275,640,495.90				
	จ่ายตรงเข้าหนี้							
25-ก.ย.-66	ค่ายาและเวชภัณฑ์ (พัสดุ)		304,235.00	275,336,260.90				
	-คืนเงินมัดจำประกันสัญญา					108,000.00		5,717,441.79

ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)									
วันที่	รายการ	คำรักษาพยาบาลประชาชนใช้ใน 10910			เงินมัดจำประกันสัญญา 10599			หมายเหตุ	
		รับ	จ่าย	คงเหลือ	รับ	จ่าย	คงเหลือ		
	นำเงินฝากคลัง								
28-ก.ย.-66	เงินฝากคลัง ค่าเสื่อม	810,000.00		276,146,260.90					
	เงินฝากคลัง EDC	984,063.00		277,130,323.90					
	คำยาและเวชภัณฑ์ (ยา)		6,842,769.45	270,287,554.45					
	คำยาและเวชภัณฑ์ (พัสดุ)		810,000.00	269,477,554.45					
	เงินฝากคลัง				322,300.00		6,039,741.79		
	เงินฝากคลัง				36,600.00		6,076,341.79		
29-ก.ย.-66	เงินฝากคลัง			269,477,554.45			6,076,341.79		275,553,896.24