

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโยธธ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,888.00	29,944,747.97	(29,868,994.54)	96,641.43
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,967,196.00	(15,967,196.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	15,007,557.00	(15,007,557.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,267,774.52	15,949,591.00	(10,281,834.40)	10,935,531.12
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,311,034.00	(2,311,034.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	22,427.50	83,275.00	(105,702.50)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	6,152,726.76	0.00	(1,179,276.00)	4,973,450.76
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	138,981,875.04	69,996,726.46	(76,233,545.48)	132,745,056.02
1102010101 ลนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1102010108 ลนเงินขึ้น-นอก รพ.	1,446,200.00	769,371.00	(1,553,011.00)	662,560.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2,767,257.84	19,116,436.20	(5,716,167.48)	16,167,526.56
1102050123 ค่าเผื่อ-ลนระยะสั้น	(1,815,371.05)	0.00	(147,718.95)	(1,963,090.00)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,394,309.00	(2,394,309.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	110,831,526.19	73,400,195.56	(80,438,407.56)	103,793,314.19
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,569,289.87	21,211,733.11	(25,564,899.84)	47,216,123.14
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	261,195,463.99	0.00	0.00	261,195,463.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโยธวร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(37,781,655.41)	0.00	(858,687.68)	(38,640,343.09)
1205050101 อาคาร&สิ่งปลูก - Inf	164,850,358.55	0.00	0.00	164,850,358.55
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งปลูก/Inf	(50,244,074.52)	6,598,954.59	(415,016.74)	(44,060,136.67)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/สไม่ระบุ	336,668,800.00	0.00	0.00	336,668,800.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(287,044,875.08)	80,964.42	(889,989.00)	(287,853,899.66)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,653,736.50	46,000.00	0.00	2,699,736.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	62,000.00	(62,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,128,616.09)	0.00	(20,777.55)	(2,149,393.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,645,500.00	0.00	0.00	8,645,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,580,576.85)	0.00	(44,372.63)	(7,624,949.48)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,714,882.00	0.00	0.00	2,714,882.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,622,681.79)	0.00	(9,983.54)	(1,632,665.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	269,251.00	0.00	0.00	269,251.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(179,975.31)	0.00	(1,706.01)	(181,681.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโสธร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	154,450.00	0.00	0.00	154,450.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	(134,175.25)	0.00	(380.55)	(134,555.80)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	120,906,426.26	39,500.00	0.00	120,945,926.26
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	39,500.00	(39,500.00)	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(86,499,427.75)	0.00	(1,037,158.04)	(87,536,585.79)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,389,355.00	206,290.00	0.00	4,595,645.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	243,470.00	(243,470.00)	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(2,703,796.57)	0.00	(62,097.30)	(2,765,893.87)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,037,740.00	0.00	0.00	6,037,740.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,646,552.19)	0.00	(80,430.97)	(3,726,983.16)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206130103 คsst ครุภัณฑ์กีฬา	(44,998.00)	0.00	0.00	(44,998.00)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1206140103 คsst ครุภัณฑ์ดนตรี	(20,499.00)	0.00	0.00	(20,499.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	299,966,341.29	962,900.00	0.00	300,929,241.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโสธร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(235,203,722.57)	3,016,774.70	(5,653,166.14)	(237,840,114.01)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	52,072,079.51	0.00	0.00	52,072,079.51
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(52,071,559.51)	0.00	0.00	(52,071,559.51)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(198,998.00)	0.00	0.00	(198,998.00)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส.-Interf	(140,000.00)	0.00	(5,000.00)	(145,000.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,154,316.18	(10,154,316.18)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,756,230.60)	9,052,421.40	(7,821,181.17)	(27,524,990.37)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,243.22	(44,243.22)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(43,714,455.33)	20,505,809.67	(22,674,795.88)	(45,883,441.54)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,324.13)	416,358.61	(1,888,130.59)	(1,478,096.11)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(22,427.50)	2,416,736.50	(2,394,309.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,108.05	(8,108.05)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	86,334.16	(86,334.16)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(19,521,230.10)	13,424,499.00	(10,446,299.00)	(16,543,030.10)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(33,453.00)	6,370.00	(3,342.00)	(30,425.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลยโสธร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	(55,000.00)	0.00	0.00	(55,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(42,910,924.77)	40,021,194.42	(34,384,633.79)	(37,274,364.14)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,015,707.60)	83,275.00	(949,591.00)	(2,882,023.60)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	1,355.00	(1,355.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้อื่น	(16,449,725.58)	0.00	(831,117.02)	(17,280,842.60)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(5,243,505.16)	10,487,010.32	(5,243,505.16)	0.00
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(298,494,844.40)	295,035.96	(147,517.98)	(298,347,326.42)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	7,320,964.03	5,570,548.76	(12,891,512.79)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(387,313,468.88)	0.00	0.00	(387,313,468.88)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(12,149.56)	0.00	0.00	(12,149.56)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(404.74)	0.00	0.00	(404.74)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(123,670.20)	0.00	(16,250.00)	(139,920.20)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(16,020,833.34)	290,035.00	(1,502,069.73)	(17,232,868.07)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(174,162,482.28)	1,705,712.26	(16,282,299.94)	(188,739,069.96)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(254,744,868.77)	32,190,376.14	(68,519,691.01)	(291,074,183.64)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(45,180,170.24)	7,381,329.66	(6,584,393.73)	(44,383,234.31)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(9,040,251.13)	0.00	(12,850.00)	(9,053,101.13)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(205,000.00)	0.00	0.00	(205,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลยโสธร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(463,696.30)	0.00	(38,972.95)	(502,669.25)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(8,449,024.45)	0.00	(796,585.00)	(9,245,609.45)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(18,517,244.00)	0.00	0.00	(18,517,244.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(15,612,478.09)	0.00	(1,194,145.00)	(16,806,623.09)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,695,094.51)	0.00	(320,304.00)	(3,015,398.51)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(147,063,226.57)	0.00	(10,281,834.40)	(157,345,060.97)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(150,037,193.40)	0.00	(15,949,591.00)	(165,986,784.40)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(159,016.69)	0.00	0.00	(159,016.69)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(139,256.00)	0.00	0.00	(139,256.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,940,313.78)	0.00	(259,191.83)	(3,199,505.61)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	72,663,327.08	6,500,000.00	(218,792.50)	78,944,534.58
5101010113 ค่าจ้าง	51,251,664.14	4,838,057.83	(10,405.00)	56,079,316.97
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,309,286.65	783,180.00	0.00	9,092,466.65
5101010116 เงินค่าครองชีพ	128,167.00	13,405.00	0.00	141,572.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	167,106.51	0.00	0.00	167,106.51
5101020102 เงินทำขวัญ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,863,186.00	267,925.00	0.00	3,131,111.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลยโสธร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	207,520.40	20,508.60	0.00	228,029.00
5101020114 เงินเพิ่ม	23,382,675.97	1,630,672.00	(1,355.00)	25,011,992.97
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	127,674.00	0.00	0.00	127,674.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	6,358,340.00	608,160.00	(64,800.00)	6,901,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,725,115.00	263,520.00	0.00	1,988,635.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	676,117.00	53,544.00	0.00	729,661.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	114,206.00	3,240.00	0.00	117,446.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,591,499.09	707,158.98	(4,000.00)	4,294,658.07
5104010104 ค่าวัสดุ	217,636,193.40	53,975,862.06	(29,295,000.54)	242,317,054.92
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,946,992.83	381,671.25	0.00	12,328,664.08
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,774,629.50	2,991,061.51	(1,289,895.00)	34,475,796.01
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	799,000.00	0.00	0.00	799,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10,260.00	15,030.00	0.00	25,290.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,796,102.30	1,474,583.43	0.00	17,270,685.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,256,158.66	332,464.61	0.00	5,588,623.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	706,608.35	93,696.77	(29,000.00)	771,305.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	113,194.00	11,975.00	0.00	125,169.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลยโสธร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	507,692.00	19,654.00	0.00	527,346.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	718,340.00	279,400.00	0.00	997,740.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	14,070,216.46	1,261,799.50	(107,320.00)	15,224,695.96
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,240,509.02	2,702,771.67	(48,924.86)	26,894,355.83
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,588,679.08	858,687.68	0.00	10,447,366.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	208,217.85	20,777.55	0.00	228,995.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	495,494.40	44,372.63	0.00	539,867.03
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	109,523.37	9,983.54	0.00	119,506.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,806.82	1,706.01	0.00	16,512.83
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,026.74	380.55	0.00	2,407.29
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	10,315,723.69	1,037,158.04	0.00	11,352,881.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	358,189.42	62,097.30	0.00	420,286.72
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	543,476.27	80,430.97	0.00	623,907.24
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	10,283,921.34	415,016.74	(4,514,988.08)	6,183,950.00
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	26,654,711.16	3,653,166.14	(1,016,774.70)	29,291,102.60
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	55,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุ	11,119,143.75	889,989.00	(80,964.42)	11,928,168.33



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโสธร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	2,908,011.65	169,890.00	0.00	3,077,901.65
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
5108010106 หนี้สูญ-เงินให้ยืม	2,275.60	0.00	(2,275.60)	0.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	1,804,521.20	149,994.55	(2,175.60)	1,952,340.15
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	4,513,795.00	141,914.15	0.00	4,655,709.15
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์ทั่วไป	831,492.60	0.00	0.00	831,492.60
5203010140 จำหน่าย-ที่ดินinterf	0.00	10,140.00	(10,140.00)	0.00
5203010141 จำหน่าย-อ.interface	454,188.93	0.00	0.00	454,188.93
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	83,587.49	1,355.00	0.00	84,942.49
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	150,037,193.40	15,949,591.00	0.00	165,986,784.40
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บงก.	136,224.50	16,250.00	0.00	152,474.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	147,151,726.57	10,281,834.40	0.00	157,433,560.97
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200126</b>	<b>0.00</b>	<b>544,638,671.78</b>	<b>(544,638,671.78)</b>	<b>0.00</b>

เรื่องที่ 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ

หน่วยงาน โรงพยาบาลโสธร 2100200126

บัญชีเงินสดในมือ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินสดในมือ(1101010101)คงเหลือ

96,641.43

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
	บาท	สต.	
ธนบัตร	966A0	-	
เหรียญกษาปณ์	1	A3	
เช็ค.....ฉบับ			
อื่นๆ(ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท 966A1	A3	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) เก้าพันหกพันหกสิบลบาทถ้วน  
 (ลงชื่อ)..... @ ๒ .....เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (ลงชื่อ)..... หัวหน้างานการเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

..... กรรมการ สมชาย      ..... กรรมการ ป. ๕      ..... กรรมการ พ. ๒๕

ทราบ  
 .....  
 (นายสมศักดิ์ เสงฆ์ศิริกุล)  
 ผู้อำนวยการส่วนราชการ  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโสธร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562  
 (ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลยโสธร  
 วันที่ 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								32,164.14
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน	
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800080885	6231000	2100200126	40	383,006.91	
					รวม		383,006.91	
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300062179	6231000	2100200126	50	-318,529.62	
					รวม		-318,529.62	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								96,641.43

เรื่องที่ 1.1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน โรงพยาบาลโสธร 2100200126

รายละเอียดเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	รหัส GFMS	
<b>1. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(1101020601)</b>				
บัญชีเงินนอกงบประมาณ	กรุงเทพ	-		0.00
<b>2. เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)</b>				
บัญชีเงินงบประมาณ	กรุงเทพ	315-6-01153-3		0.00
<b>3. เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)</b>				
บัญชีเงินนอกงบประมาณ	กรุงเทพ	315-6-00083-3		0.00
<b>4. เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้)(1101020605)</b>				
บัญชีเงินนอกงบประมาณ	กรุงเทพ	-		0.00
<b>5. เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง(1101020606)</b>				
บัญชีเงินนอกงบประมาณ	กรุงเทพ	-		0.00
<b>6. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 1101030101</b>				
บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลโสธร	กรุงเทพ	315-6-03473-8	006H98	0.00
บัญชีโครงการเงินอุดหนุนพัฒนาศีกษาบุคลากร ปี 2557 เขต 10	กรุงเทพ	315-6-03855-5	006DG4	0.00
บัญชีเงินบำรุงโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า รพ.ยโสธร	ธกส	051-5-00214-0	034883	0.00
บัญชีโรงพยาบาลโสธร(กองทุนประกันสังคม)	กรุงเทพ	315-6-02978-5	006205	0.00
ธกส 051-5-00175-4 กระแสรายวัน	ธกส	051-5-00175-4	034083	4,973,450.76
บัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างชาติ	กรุงเทพ	315-6-03649-8	006W88	0.00
บัญชีเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ รพ.ยโสธร	กรุงเทพ	315-6-03705-2	006X78	0.00
บัญชีเงินสมทบซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลโสธร	กรุงเทพ	315-6-03773-7	006AM1	0.00
บัญชีเงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	กรุงเทพ	315-6-03798-2	006AV8	0.00
		รวมเงิน		<u>4,973,450.76</u>
<b>7. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102</b>				
บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลโสธร	กรุงเทพ	315-0-17407-4	006I99	32,191,030.29
บัญชีกองทุนประกันสังคมเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าพัฒนากิจการ	กรุงเทพ	315-0-41950-6	006W86	17,653,411.22
บัญชีโครงการเงินอุดหนุนพัฒนาศีกษาบุคลากร ปี 2557 เขต 10	กรุงเทพ	315-0-61717-0	006DG3	100,000.00
บัญชีเงินบำรุงโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า รพ.ยโสธร	ธกส	051-2-73858-6	034085	27,153,175.66
บัญชีโรงพยาบาลโสธร(กองทุนประกันสังคม)	กรุงเทพ	315-1-34843-2	006208	29,530,052.89
บัญชีทุนสะสมทรัพย์โรงพยาบาลโสธร	กรุงเทพ	315-1-14748-8	006209	1,466.89
บัญชีกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพฯ	กรุงเทพ	315-1-81093-4	006210	278,910.08
บัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างชาติ	กรุงเทพ	315-1-87493-2	006212	60,293.51
บัญชีเงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	กรุงเทพ	315-0-55228-1	006AV7	15,216,206.53
บัญชีเงินบำรุงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รพ.ยโสธร	กรุงเทพ	315-0-78001-2	006FX2	8,680,322.96

บัญชีเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ รพ.ยโสธร	กรุงเทพฯ	315-0-43804-7	006W87	99,534.01
บัญชีเงินสมทบซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลยโสธร	กรุงเทพฯ	315-0-50918-1	006AH9	1,425,258.95
บัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลยโสธร เพื่อรองรับเงินบริจาค	กรุงเทพฯ	315-0-78475-1	006GE6	355,393.03
			รวมเงิน	<u>132,745,056.02</u>

**8. เงินฝากประจำ(1104010101)**

บัญชีเงินนอกงบประมาณ	กรุงเทพฯ	-		0.00
			รวมเงิน	<u>-</u>

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย

โรงพยาบาลโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโสธร เลขที่บัญชี 315-6-04137-8

ชื่อบัญชีโรงพยาบาลโสธร เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

กับ

ชื่อบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101020601 รหัสธนาคาร 006FN8

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

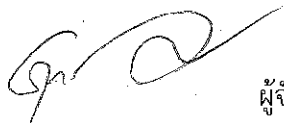
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

บวก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวชณห์วิภา ไสลบาท)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย  
โรงพยาบาลโสธร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาโสธร เลขที่บัญชี 315-6-01153-3  
ชื่อเงินงบประมาณ

กับ  
ชื่อบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

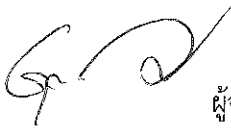
บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 11 ฉบับ	189,307.72	189,307.72
-----	---	------------	------------

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	189,307.72
--	------------

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวชุมทวิภา ไสลบาท)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายสมศักดิ์ เขาวศิริกุล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโสธร

๗ ต.ค. ๒๕๖๒



รายงานกระตบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย  
โรงพยาบาลยโสธร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-6-00083-3  
ชื่อเงินนอกงบประมาณฝากคลัง

กับ  
ชื่อบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

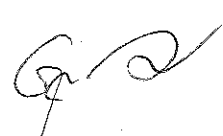
บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป


บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 2 ฉบับ	83,202.50	83,202.50
-----	--	-----------	-----------

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	83,202.50
--	-----------

ลงชื่อ

  
(นางสาวชอนทวีภา ไสลบาท)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

  
(นายสมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๒

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย  
โรงพยาบาลโสธร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธา เลขที่บัญชี 315-6-03473-8  
ชื่อบัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลโสธร  
กับ  
ชื่อบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101 รหัสธนาคาร 006H98  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	484,868.34	484,868.34
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 28 ราย	484,868.34	484,868.34
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		0.00

ลงชื่อ

(นางสาวชุนทวิภา ไสลบาท)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นายสมศักดิ์ เชาวศิริกุล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโสธร

๒๓ ต.ค. ๒๕๖๒

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย

โรงพยาบาลโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโสธร เลขที่บัญชี 315-6-003855-5

ชื่อบัญชีโครงการเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปี 2557 เขต 10

กับ

ชื่อบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101 รหัสธนาคาร 006DG4

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน - ฉบับ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวชุมหิวิภา ไศลบาท)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย

โรงพยาบาลโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 000515002140

ชื่อบัญชีเงินบำรุงโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลโยธร

กับ

ชื่อบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101 รหัสธนาคาร 034883

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน - ฉบับ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชุณหวิภา ไสลบาท)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย  
โรงพยาบาลโสธร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาโสธร เลขที่บัญชี 315-6-02978-5  
ชื่อบัญชีโรงพยาบาลโสธร (กองทุนประกันสังคม)  
กับ  
ชื่อบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101 รหัสธนาคาร 006205  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	2,942,438.55	2,942,438.55
	-	-
	-	-
	-	-
<b>บวก</b> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 39 ฉบับ	2,942,438.55	2,942,438.55
	-	-
	-	-
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-	0.00

ลงชื่อ

(นางสาวชฎนทวิภา ไสลบาท)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



(นายสมศักดิ์ เทาว์ศิริกุล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโสธร

- ๗ ต.ค. ๒๕๖๒


รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย  
โรงพยาบาลโสธร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาโสธร เลขที่บัญชี 000515001754  
ชื่อบัญชีเงินประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลโสธร (CUP)  
กับ  
ชื่อบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101 รหัสธนาคาร 034083  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 4,973,450.76

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 12 ฉบับ 126,520.00 126,520.00

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement) 5,099,970.76

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
(นางสาวชุณห์วิภา ไสลบาท)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นายสมศักดิ์ เชาวศิริกุล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโสธร  
๒๗ ต.ค. ๒๕๖๒

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย

โรงพยาบาลโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03649-8

ชื่อบัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างชาติ

กับ

ชื่อบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101 รหัสธนาคาร 006W88

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

1,630.00

1,630.00

-

-

-

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 ฉบับ  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

1,630.00

1,630.00

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

-

ลงชื่อ

(นางสาวชอุณหวิภา ไสลบาท)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



(นายสมศักดิ์ เทวศิริกุล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโสธร

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๒

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย

โรงพยาบาลโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03705-2

ชื่อบัญชีเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

กับ

ชื่อบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101 รหัสธนาคาร 006X78

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน - ฉบับ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชุนหวิภา ไสลบาท)

นักวิชาการเงินและบัญชี



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย  
โรงพยาบาลโสธร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาโยโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03773-7  
ชื่อบัญชีเงินสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  
กับ  
ชื่อบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101 รหัสธนาคาร 006AM1  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

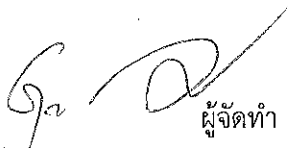
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน - ฉบับ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวชอุณหวิภา ไสลบาท)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย

โรงพยาบาลโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03798-2

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ที่มีวัตถุประสงค์

กับ

ชื่อบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101 รหัสธนาคาร 006AV8

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

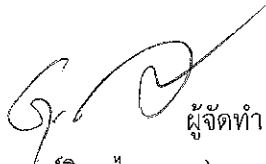
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน - ฉบับ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวชฎนหิวิภา ไสลบาท)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย

โรงพยาบาลยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-04149-1

ชื่อบัญชีโรงพยาบาลยโสธร เงินบริจาค รพ.ยโสธรเพื่อรองรับเงินบริจาค

กับ

ชื่อบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101 รหัสธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

บวก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวชณห์วิภา ไศลบาท)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย

โรงพยาบาลโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03766-4

ชื่อบัญชีเงินบริจาคชื่อครุภัณฑ์การแพทย์ อาคารผ่าตัดคลอด

กับ

ชื่อบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101 รหัสธนาคาร 006AL9

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

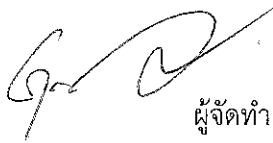
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

บวก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวชณห์วิภา ไสลบาท)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย

โรงพยาบาลโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโสธร เลขที่บัญชี 315-6-04148-3

ชื่อบัญชีโรงพยาบาลโสธร เงินบำรุงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

กับ

ชื่อบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101 รหัสธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

2,162,278.72

2,162,278.72

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 49 ฉบับ

2,162,278.72

2,162,278.72

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

0.00

ลงชื่อ

(นางสาวชุนทวีภา ไสลบาท)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นายสมศักดิ์ เทวศิริกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโสธร

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๒

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย  
โรงพยาบาลโสธร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03650-1  
ชื่อบัญชีเงินอุดหนุนโครงการวิจัยโรงพยาบาลโสธร รหัสบัญชี  
กับ

ชื่อบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101 รหัสธนาคาร 006X77  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

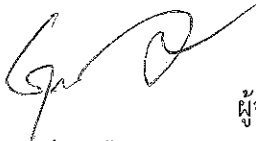
บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป  
หัก

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวชุมหิภา ไสลบาท)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย

โรงพยาบาลโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธ เลขที่บัญชี 315-6-04098-3

ชื่อบัญชีโรงพยาบาลโสธรเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

กับ

ชื่อบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101020601 รหัสธนาคาร 0066GY5

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

บวก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวชณห์วิภา ไสลบาท)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย

โรงพยาบาลยโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-6-03955-1

ชื่อบัญชีโรงพยาบาลยโสธรเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

กับ

ชื่อบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101 รหัสธนาคาร 006FN9

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท


ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

บวก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวชุนท์วิภา ไสลบาท)

นักวิชาการเงินและบัญชี



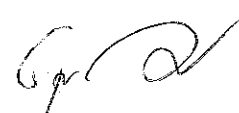
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย  
โรงพยาบาลโสธร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธา เลขที่บัญชี 315-0-17407-4  
ชื่อบัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลโสธร  
กับ  
ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102 รหัสธนาคาร 006199  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 32,191,030.29

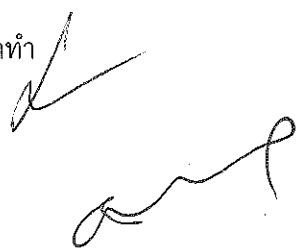
**หัก** เงินฝากระหว่างทาง

<b>บวก</b>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 28 ราย		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		
	27/12/2561	1,000.00	
	06/03/2562	1,000.00	
	12/09/2562	457,860.00	
	17/09/2562	1,611,274.24	
		484,448.00	
	23/09/2562	90,900.00	
	27/09/2562	130,000.00	
	30/09/2562	9,390.00	2,785,872.24

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement) 35,461,770.87

ลงชื่อ   
(นางสาวชุมทวีภา ไสลบาท)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

  
(นายสมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโสธร

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๒

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย  
โรงพยาบาลยโสธร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธา เลขที่บัญชี 315-0-41950-6  
ชื่อบัญชีเงินกองทุนประกันสังคมเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  
กับ  
ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102 รหัสธนาคาร 006W86  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562


ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 17,653,411.22

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

17,653,411.22

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวชุณหวิภา ไสลบาท)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย

โรงพยาบาลโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโสธร เลขที่บัญชี 315-0-61717-0

ชื่อบัญชีโครงการเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปี 2557 เขต 10

กับ

ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102 รหัสธนาคาร 006DG3

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	100,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	-
	-
	-
	-
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	100,000.00

ลงชื่อ

(นางสาวชอุณหวิภา ไสลบาท)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย  
โรงพยาบาลโยธธ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโยธธ เลขที่บัญชี 010512738586

ชื่อบัญชีเงินบำรุงโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลโยธธ

กับ

ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102 รหัสธนาคาร 034085

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป บาท  
27,153,175.66

**บวก** เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน - ราย

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

23/09/2562

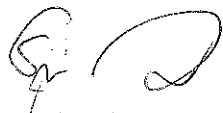
49,985.90

49,985.90

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

27,203,161.56

ลงชื่อ

  
(นางสาวชุมทวิภา ไสลบาท)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



(นายสมศักดิ์ เทวศิริกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโยธธ

๗ ต.ค. ๒๕๖๒


รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย  
โรงพยาบาลโสธร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาโสธร เลขที่บัญชี 315-1-34843-2  
ชื่อบัญชีโรงพยาบาลโสธร (กองทุนประกันสังคม)


กับ  
ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102 รหัสธนาคาร 006208  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		บาท
		29,530,052.89
<b>บวก</b> เชื่อกู้ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 39 ฉบับ	2,942,438.55	2,942,438.55

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement) 32,472,491.44

ลงชื่อ   
(นางสาวชุณหิภา ไสลบาท)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ 

  
(นายสมศักดิ์ เชาวศิริกุล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโสธร  
๒๗ ต.ค. ๒๕๖๒

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย  
โรงพยาบาลโสธร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-1-14748-8  
ชื่อบัญชีทุนสะสมทรัพย์โรงพยาบาลโยธร  
กับ  
ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102 รหัสธนาคาร 006209  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

1,466.89

หัก

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

1,466.89

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวชณห์วิภา ไสลบาท)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย

โรงพยาบาลโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธา เลขที่บัญชี 315-1-81093-4

ชื่อบัญชีกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพฯ

กับ

ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102 รหัสธนาคาร 006210

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

278,910.08


หัก

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

278,910.08

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวชุณหิภา ไสลบาท)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย  
โรงพยาบาลยโสธร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธา เลขที่บัญชี 315-1-87493-2  
ชื่อบัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างชาติ  
กับ  
ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102 รหัสธนาคาร 006212  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป  
หัก

บาท  
60,293.51

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน - ฉบับ  
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

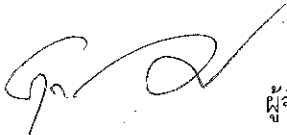
1,630.00

1,630.00

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

61,923.51

ลงชื่อ

  
(นางสาวชุมหิภา ไสลบาท)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ





(นายสมศักดิ์ เชาวศิริกุล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร  
๒๗ ต.ค. ๒๕๖๒



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย  
โรงพยาบาลยโสธร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธร เลขที่บัญชี 315-0-55228-1  
ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ที่มีวัตถุประสงค์  
กับ  
ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102 รหัสธนาคาร 006AV7  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	บาท
หัก	15,216,206.53
รวม ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	15,216,206.53

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวชุณหิภา ไสลบath)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย

โรงพยาบาลโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธ เลขที่บัญชี 315-0-43804-7

ชื่อบัญชีเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

กับ

ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102 รหัสธนาคาร 006W87

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

99,534.01

หัก เงินฝากระหว่างทาง


บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน - ฉบับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

99,534.01

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

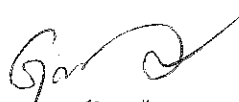
(นางสาวชุมทวิภา ไสลบาท)

นักวิชาการเงินและบัญชี


รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย  
โรงพยาบาลโสธร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาโสธร เลขที่บัญชี 315-0-50918-1  
ชื่อบัญชีเงินสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  
กับ  
ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102 รหัสธนาคาร 006AH9  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562


			บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,425,258.95
หัก			-
			-
			-
<b>บวก</b> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน - ฉบับ			
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	10,13,14,15,22,24,27,28,30/9/62	0.11	0.11
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			1,425,259.06

ลงชื่อ

  
(นางสาวชอุณหวิภา ไสลบาท)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



  
(นายสมศักดิ์ เชาวศิริกุล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโสธร

๓ ต.ค. ๒๕๖๒

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย

โรงพยาบาลโสธร

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธ เลขที่บัญชี 315-0-78001-2

ชื่อบัญชีโรงพยาบาลโยธธ เงินบำรุงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

กับ

ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102 รหัสธนาคาร 006FX2

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

8,680,322.96

หัก เงินฝากระหว่างทาง

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 36 ฉบับ

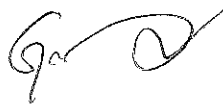
2,162,278.72

2,162,278.72

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

10,842,601.68

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวชุณหวิภา ไสลบาท)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายสมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโยธธ

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๒

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย  
โรงพยาบาลโสธร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาโยสธร เลขที่บัญชี 315-0-78475-1  
ชื่อบัญชีโรงพยาบาลโสธร เงินบริจาค รพ.ยโสธรเพื่อรองรับเงินบริจาค  
กับ  
ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102 รหัสธนาคาร 006FX2  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป  
หัก เงินฝากระหว่างทาง


บาท  
355,393.03

บวก เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 15/08/2562  
18/08/2562

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)


355,393.03

ลงชื่อ

  
(นางสาวชุสน์หิวกา ไสลบาท)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



  
(นายสมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโสธร

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๒

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง  
หน่วยงาน โรงพยาบาลโสธร 210200200126  
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	10,935,531.12
<b>บวก</b> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
รายการหน่วยงานอื่นโอนเงินคืน (RI)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์(ประเภทเอกสาร JZ)	-
	<hr/>
<b>หัก</b> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์(ประเภทเอกสาร RZ)	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง หรือคำสั่ง ZGL_RPT03	<hr/> 10,935,531.12

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
โรงพยาบาลโสธร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200126  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	บาท
<b>บวก</b> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	10,935,531.12
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์(ประเภทเอกสาร JZ)	
รายการหน่วยงานอื่นโอนเงินคืน (RI)	
<b>หัก</b> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์(ประเภทเอกสาร JZ)	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง	
หรือคำสั่ง ZGL_RPT03	10,935,531.12

ลงชื่อ



(นางสาวชณห์วิภา ไสลบาท)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



(นายสมศักดิ์ เชาวศิริกุล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโสธร  
๒๗ ต.ค. ๒๕๖๒

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100200126									5,267,774.52
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากคำรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน ร.พ.ยโสธร(0910)									5,267,774.52
02.09.2019	0200370325	JO	9001484872		2100200126	2100200126	0.00	65,800.00	
	0200371017	JO	9001484917		2100200126	2100200126	0.00	7,710.00	
	0200371137	JO	9001484877		2100200126	2100200126	0.00	62,700.00	
	0200371224	JO	9001484837		2100200126	2100200126	0.00	119,275.82	5,012,288.70
06.09.2019	0200379042	JO	3600136057		2100200126	2100200126	0.00	22,500.00	4,989,788.70
09.09.2019	0200379594	JO	9001538072		2100200126	2100200126	0.00	126,383.93	
	0200379849	JO	9001538113		2100200126	2100200126	0.00	158,500.00	
	1600040122	RX	3158137200004758		2100200126	2100200126	15,000,000.00	0.00	
	1600040220	RX	3158137200004451		2100200126	2100200126	8,500.00	0.00	19,713,404.77
10.09.2019	1600037796	RX	3157148100011668		2100200126	2100200126	7,500.00	0.00	19,720,904.77
11.09.2019	0200348768	JO	9001567432		2100200126	2100200126	0.00	55,860.00	
	0200381790	JO	9001566274		2100200126	2100200126	0.00	84,000.00	
	0200386042	JO	9001566204		2100200126	2100200126	0.00	30,000.00	
	0200386046	JO	9001566279		2100200126	2100200126	0.00	66,000.00	
	0200386048	JO	9001566324		2100200126	2100200126	0.00	26,750.00	
	0200386051	JO	9001566619		2100200126	2100200126	0.00	80,000.00	
	0200386053	JO	9001566671		2100200126	2100200126	0.00	90,000.00	
	0200386055	JO	9001566778		2100200126	2100200126	0.00	15,000.00	
	0200386058	JO	9001567096		2100200126	2100200126	0.00	11,000.00	



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200386190	JO	9001565585		2100200126	2100200126	0.00	28,850.00	
	0200386191	JO	9001565613		2100200126	2100200126	0.00	64,000.00	
	0200386555	JO	9001565618		2100200126	2100200126	0.00	9,520.00	
	0200386557	JO	9001565776		2100200126	2100200126	0.00	52,000.00	
	0200386571	JO	9001566509		2100200126	2100200126	0.00	5,250.00	
	0200386573	JO	9001566536		2100200126	2100200126	0.00	87,750.00	
	0200386587	JO	9001567121		2100200126	2100200126	0.00	45,000.00	
	0200386592	JO	9001567315		2100200126	2100200126	0.00	24,000.00	
	0200386593	JO	9001567336		2100200126	2100200126	0.00	93,625.00	
	0200386594	JO	9001567415		2100200126	2100200126	0.00	66,875.00	
	0200386668	JO	9001565450		2100200126	2100200126	0.00	382,500.00	
	0200386671	JO	9001565528		2100200126	2100200126	0.00	31,329.60	
	0200386675	JO	9001565674		2100200126	2100200126	0.00	32,640.00	
	0200386677	JO	9001565678		2100200126	2100200126	0.00	80,000.00	
	0200386679	JO	9001565706		2100200126	2100200126	0.00	16,800.00	
	0200386680	JO	9001565736		2100200126	2100200126	0.00	69,120.00	
	0200386682	JO	9001565739		2100200126	2100200126	0.00	62,620.00	
	0200386690	JO	9001566072		2100200126	2100200126	0.00	52,000.00	
	0200386696	JO	9001566156		2100200126	2100200126	0.00	12,000.00	
	0200386699	JO	9001566160		2100200126	2100200126	0.00	13,910.00	
	0200386840	JO	9001566209		2100200126	2100200126	0.00	18,000.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200386842	JO	9001566257		2100200126	2100200126	0.00	25,000.00	
	0200386847	JO	9001566323		2100200126	2100200126	0.00	75,200.00	
	0200386849	JO	9001566375		2100200126	2100200126	0.00	80,000.00	
	0200386851	JO	9001566380		2100200126	2100200126	0.00	84,000.00	
	0200386852	JO	9001566444		2100200126	2100200126	0.00	75,000.00	
	0200386853	JO	9001566450		2100200126	2100200126	0.00	18,450.00	
	0200386856	JO	9001566502		2100200126	2100200126	0.00	7,000.00	
	0200386858	JO	9001566559		2100200126	2100200126	0.00	8,750.00	
	0200386859	JO	9001566636		2100200126	2100200126	0.00	33,800.00	
	0200386863	JO	9001566766		2100200126	2100200126	0.00	45,000.00	
	0200386868	JO	9001566882		2100200126	2100200126	0.00	76,415.00	
	0200386872	JO	9001567087		2100200126	2100200126	0.00	45,000.00	
	0200386873	JO	9001567093		2100200126	2100200126	0.00	11,000.00	
	0200386876	JO	9001567141		2100200126	2100200126	0.00	21,000.00	
	0200386878	JO	9001567147		2100200126	2100200126	0.00	34,000.00	
	0200386883	JO	9001567219		2100200126	2100200126	0.00	66,000.00	
	0200386884	JO	9001567257		2100200126	2100200126	0.00	34,000.00	
	0200386885	JO	9001567311		2100200126	2100200126	0.00	58,000.00	
	0200386889	JO	9001567362		2100200126	2100200126	0.00	99,000.00	
	0200386893	JO	9001567412		2100200126	2100200126	0.00	13,500.00	
	0200386895	JO	9001567435		2100200126	2100200126	0.00	96,300.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200386900	JO	9001567458		2100200126	2100200126	0.00	68,373.00	
	0200387105	JO	9001566329		2100200126	2100200126	0.00	75,750.00	
	0200387107	JO	9001566373		2100200126	2100200126	0.00	13,910.00	
	0200387114	JO	9001566554		2100200126	2100200126	0.00	25,680.00	
	0200387118	JO	9001566600		2100200126	2100200126	0.00	30,800.00	
	0200387120	JO	9001566680		2100200126	2100200126	0.00	50,000.00	
	0200387121	JO	9001566707		2100200126	2100200126	0.00	80,000.00	
	0200387137	JO	9001567009		2100200126	2100200126	0.00	45,000.00	
	0200387144	JO	9001567145		2100200126	2100200126	0.00	45,000.00	
	0200387146	JO	9001567181		2100200126	2100200126	0.00	11,000.00	
	0200387151	JO	9001567188		2100200126	2100200126	0.00	58,000.00	
	0200387158	JO	9001567215		2100200126	2100200126	0.00	45,000.00	
	0200387160	JO	9001567253		2100200126	2100200126	0.00	99,000.00	
	0200387166	JO	9001567331		2100200126	2100200126	0.00	13,214.50	
	0200387167	JO	9001567364		2100200126	2100200126	0.00	95,872.00	
	0200387173	JO	9001567440		2100200126	2100200126	0.00	14,776.70	
	0200387176	JO	9001567455		2100200126	2100200126	0.00	66,260.00	
	0200387201	JO	9001567503		2100200126	2100200126	0.00	57,780.00	16,112,673.97
12.09.2019	0200375477	JO	9001571136		2100200126	2100200126	0.00	77,575.00	
	0200375478	JO	9001571714		2100200126	2100200126	0.00	5,945.00	
	0200384861	JO	9001570845		2100200126	2100200126	0.00	91,164.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200384869	JO	9001571927		2100200126	2100200126	0.00	20,880.00	
	0200384876	JO	9001572896		2100200126	2100200126	0.00	23,410.00	
	0200384880	JO	9001573295		2100200126	2100200126	0.00	28,400.00	
	0200385932	JO	9001570739		2100200126	2100200126	0.00	58,315.00	
	0200385933	JO	9001571023		2100200126	2100200126	0.00	95,872.00	
	0200386920	JO	9001570731		2100200126	2100200126	0.00	79,180.00	
	0200386923	JO	9001570841		2100200126	2100200126	0.00	95,765.00	
	0200386927	JO	9001571078		2100200126	2100200126	0.00	77,040.00	
	0200386930	JO	9001571308		2100200126	2100200126	0.00	19,795.00	
	0200386936	JO	9001571608		2100200126	2100200126	0.00	74,270.00	
	0200386937	JO	9001571646		2100200126	2100200126	0.00	95,100.00	
	0200386938	JO	9001571857		2100200126	2100200126	0.00	15,615.00	
	0200386939	JO	9001572002		2100200126	2100200126	0.00	18,510.00	
	0200386940	JO	9001572071		2100200126	2100200126	0.00	7,200.00	
	0200386946	JO	9001572384		2100200126	2100200126	0.00	38,975.00	
	0200386947	JO	9001572390		2100200126	2100200126	0.00	9,810.00	
	0200386950	JO	9001572865		2100200126	2100200126	0.00	84,000.00	
	0200386953	JO	9001573034		2100200126	2100200126	0.00	79,074.00	
	0200386954	JO	9001573122		2100200126	2100200126	0.00	15,000.00	
	0200386956	JO	9001573232		2100200126	2100200126	0.00	30,500.00	
	0200386957	JO	9001573240		2100200126	2100200126	0.00	7,440.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200386960	JO	9001573308		2100200126	2100200126	0.00	85,500.00	
	0200386962	JO	9001573494		2100200126	2100200126	0.00	24,000.00	
	0200386963	JO	9001573518		2100200126	2100200126	0.00	56,300.00	
	0200386965	JO	9001573571		2100200126	2100200126	0.00	80,030.00	
	0200387026	JO	9001570647		2100200126	2100200126	0.00	51,360.00	
	0200387027	JO	9001570649		2100200126	2100200126	0.00	78,000.00	
	0200387029	JO	9001570848		2100200126	2100200126	0.00	30,000.00	
	0200387030	JO	9001570912		2100200126	2100200126	0.00	89,880.00	
	0200387033	JO	9001570917		2100200126	2100200126	0.00	38,980.10	
	0200387034	JO	9001570962		2100200126	2100200126	0.00	99,000.00	
	0200387035	JO	9001570967		2100200126	2100200126	0.00	51,146.00	
	0200387036	JO	9001571030		2100200126	2100200126	0.00	41,088.00	
	0200387039	JO	9001571075		2100200126	2100200126	0.00	9,897.50	
	0200387041	JO	9001571302		2100200126	2100200126	0.00	96,300.00	
	0200387042	JO	9001571379		2100200126	2100200126	0.00	27,619.00	
	0200387045	JO	9001571720		2100200126	2100200126	0.00	24,760.00	
	0200387046	JO	9001571851		2100200126	2100200126	0.00	28,560.00	
	0200387048	JO	9001572365		2100200126	2100200126	0.00	32,000.00	
	0200387055	JO	9001572987		2100200126	2100200126	0.00	59,750.00	
	0200387059	JO	9001573094		2100200126	2100200126	0.00	72,470.00	
	0200387060	JO	9001573127		2100200126	2100200126	0.00	97,100.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200387063	JO	9001573181		2100200126	2100200126	0.00	19,900.00	
	0200387067	JO	9001573304		2100200126	2100200126	0.00	7,380.00	
	0200387069	JO	9001573375		2100200126	2100200126	0.00	7,212.00	
	0200387070	JO	9001573513		2100200126	2100200126	0.00	10,000.00	
	0200387071	JO	9001573575		2100200126	2100200126	0.00	73,830.00	
	0200387328	JO	9001571267		2100200126	2100200126	0.00	96,300.00	
	0200387329	JO	9001571304		2100200126	2100200126	0.00	24,750.00	
	0200387330	JO	9001571372		2100200126	2100200126	0.00	48,150.00	
	0200387332	JO	9001571467		2100200126	2100200126	0.00	94,951.80	
	0200387333	JO	9001571514		2100200126	2100200126	0.00	87,500.00	
	0200387334	JO	9001571551		2100200126	2100200126	0.00	47,475.90	
	0200387336	JO	9001571555		2100200126	2100200126	0.00	90,950.00	
	0200387341	JO	9001571650		2100200126	2100200126	0.00	7,650.00	
	0200387344	JO	9001571757		2100200126	2100200126	0.00	24,515.00	
	0200387345	JO	9001571961		2100200126	2100200126	0.00	9,410.00	
	0200387346	JO	9001571966		2100200126	2100200126	0.00	7,940.00	
	0200387348	JO	9001572076		2100200126	2100200126	0.00	14,196.00	
	0200387352	JO	9001572280		2100200126	2100200126	0.00	20,250.00	
	0200387353	JO	9001572280		2100200126	2100200126	0.00	4,050.00	
	0200387354	JO	9001572280		2100200126	2100200126	0.00	6,750.00	
	0200387355	JO	9001572280		2100200126	2100200126	0.00	4,950.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200387356	JO	9001572326		2100200126	2100200126	0.00	13,500.00	
	0200387357	JO	9001572326		2100200126	2100200126	0.00	10,800.00	
	0200387358	JO	9001572326		2100200126	2100200126	0.00	11,250.00	
	0200387360	JO	9001572430		2100200126	2100200126	0.00	21,000.00	
	0200387375	JO	9001572809		2100200126	2100200126	0.00	88,881.69	
	0200387381	JO	9001572837		2100200126	2100200126	0.00	17,400.00	
	0200387382	JO	9001572868		2100200126	2100200126	0.00	52,000.00	
	0200387384	JO	9001572915		2100200126	2100200126	0.00	30,000.00	
	0200387386	JO	9001572981		2100200126	2100200126	0.00	8,700.00	
	0200387389	JO	9001573030		2100200126	2100200126	0.00	63,029.40	
	0200387392	JO	9001573188		2100200126	2100200126	0.00	42,900.00	
	0200387393	JO	9001573302		2100200126	2100200126	0.00	6,275.00	
	0200387395	JO	9001573412		2100200126	2100200126	0.00	6,950.00	
	0200387396	JO	9001573418		2100200126	2100200126	0.00	17,500.00	
	0200387397	JO	9001573418		2100200126	2100200126	0.00	24,850.00	
	0200387398	JO	9001573418		2100200126	2100200126	0.00	11,250.00	
	0200387399	JO	9001573418		2100200126	2100200126	0.00	15,750.00	
	0200387400	JO	9001573418		2100200126	2100200126	0.00	6,240.00	
	0200388301	JO	9001573500		2100200126	2100200126	0.00	60,000.00	12,573,711.58
13.09.2019	0200389055	JO	9001584562		2100200126	2100200126	0.00	99,000.00	
	0200389673	JO	9001584504		2100200126	2100200126	0.00	178,090.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200389674	JO	9001584508		2100200126	2100200126	0.00	270,000.00	
	0200390551	JO	9001584561		2100200126	2100200126	0.00	382,500.00	
	0200390552	JO	9001584570		2100200126	2100200126	0.00	22,000.00	
	0200390553	JO	9001584594		2100200126	2100200126	0.00	5,725.00	
	0200390554	JO	9001584595		2100200126	2100200126	0.00	91,600.00	
	0200390555	JO	9001584596		2100200126	2100200126	0.00	80,150.00	
	0200390556	JO	9001584598		2100200126	2100200126	0.00	5,420.00	
	0200390557	JO	9001584599		2100200126	2100200126	0.00	7,290.00	
	0200390558	JO	9001584641		2100200126	2100200126	0.00	10,750.00	
	0200390559	JO	9001584642		2100200126	2100200126	0.00	6,600.00	
	0200390560	JO	9001584644		2100200126	2100200126	0.00	12,375.00	
	0200390561	JO	9001584645		2100200126	2100200126	0.00	20,350.00	
	0200390562	JO	9001584647		2100200126	2100200126	0.00	5,800.00	
	0200390563	JO	9001584649		2100200126	2100200126	0.00	28,800.00	
	0200390564	JO	9001584704		2100200126	2100200126	0.00	10,500.00	
	0200390565	JO	9001584705		2100200126	2100200126	0.00	6,000.00	
	0200390567	JO	9001584706		2100200126	2100200126	0.00	31,500.00	
	0200390568	JO	9001584707		2100200126	2100200126	0.00	17,800.00	
	0200390678	JO	3600141151		2100200126	2100200126	0.00	60,775.00	11,220,686.58
16.09.2019	1600040920	RX	3158120400014917		2100200126	2100200126	6,741.00	0.00	11,227,427.58
17.09.2019	0200395910	JO	9001610458		2100200126	2100200126	0.00	133,320.05	11,094,107.53



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
18.09.2019	1600040385	RX	3152403500002577		2100200126	2100200126	5,880.00	0.00	
	1600041325	RX	3158120400010955		2100200126	2100200126	23,000.00	0.00	11,122,987.53
19.09.2019	0200400437	JO	3300291641		2100200126	2100200126	0.00	31,308.43	
	0200400830	JO	3300291825		2100200126	2100200126	0.00	11,975.00	11,079,704.10
20.09.2019	0200402178	JO	3300293443		2100200126	2100200126	0.00	959.79	11,078,744.31
23.09.2019	0200402555	JO	9001669796		2100200126	2100200126	0.00	31,000.00	
	0200405987	JO	9001669458		2100200126	2100200126	0.00	233,330.00	
	0200405990	JO	9001669548		2100200126	2100200126	0.00	7,000.00	
	0200405992	JO	9001669592		2100200126	2100200126	0.00	12,055.00	
	0200405994	JO	9001669663		2100200126	2100200126	0.00	5,000.00	
	0200405997	JO	9001669820		2100200126	2100200126	0.00	44,480.00	
	0200405999	JO	9001669876		2100200126	2100200126	0.00	90,000.00	
	0200406059	JO	9001669505		2100200126	2100200126	0.00	5,000.00	
	0200406060	JO	9001669598		2100200126	2100200126	0.00	99,615.00	
	0200406061	JO	9001669668		2100200126	2100200126	0.00	5,000.00	
	0200406062	JO	9001669692		2100200126	2100200126	0.00	11,260.00	
	0200406064	JO	9001669748		2100200126	2100200126	0.00	65,800.00	
	0200406073	JO	9001669918		2100200126	2100200126	0.00	85,000.00	
	0200406124	JO	9001669541		2100200126	2100200126	0.00	7,000.00	
	0200406125	JO	9001669698		2100200126	2100200126	0.00	64,000.00	
	0200406126	JO	9001669816		2100200126	2100200126	0.00	5,744.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 2102

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600040835	RX	3157148100009379		2100200126	2100200126	84,000.00	0.00	10,391,460.31
24.09.2019	1600042008	RX	3152403500007313		2100200126	2100200126	700.00	0.00	10,392,160.31
25.09.2019	0200409717	JO	9001692871		2100200126	2100200126	0.00	134,242.32	
	1600015312	RX	3159023100011316		2100200126	2100200126	24,635.00	0.00	
	1600041664	RX	3159023100011415		2100200126	2100200126	24,385.00	0.00	10,306,937.99
26.09.2019	0200411128	JO	9001710420		2100200126	2100200126	0.00	135,656.87	
	1600041671	RX	3152403500007816		2100200126	2100200126	750,000.00	0.00	
	1600042028	RX	3152403500007618		2100200126	2100200126	14,250.00	0.00	10,935,531.12
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากการรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน ร.พ.ยโสธร(0910)							15,949,591.00	10,281,834.40	10,935,531.12
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100200126							15,949,591.00	10,281,834.40	10,935,531.12
รวมทั้งสิ้น							15,949,591.00	10,281,834.40	10,935,531.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโยไซธร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,888.00	29,944,747.97	(29,868,994.54)	96,641.43
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,967,196.00	(15,967,196.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	15,007,557.00	(15,007,557.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,267,774.52	15,949,591.00	(10,281,834.40)	10,935,531.12
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,311,034.00	(2,311,034.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	22,427.50	83,275.00	(105,702.50)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	6,152,726.76	0.00	(1,179,276.00)	4,973,450.76
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	138,981,875.04	69,996,726.46	(76,233,545.48)	132,745,056.02
1102010101 ลนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1102010108 ลนเงินขึ้น-นอก รพ.	1,446,200.00	769,371.00	(1,553,011.00)	662,560.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2,767,257.84	19,116,436.20	(5,716,167.48)	16,167,526.56
1102050123 ค่าเผื่อ-ลนระยะสั้น	(1,815,371.05)	0.00	(147,718.95)	(1,963,090.00)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,394,309.00	(2,394,309.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	110,831,526.19	73,400,195.56	(80,438,407.56)	103,793,314.19
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,569,289.87	21,211,733.11	(25,564,899.84)	47,216,123.14
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	261,195,463.99	0.00	0.00	261,195,463.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโยธวร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(37,781,655.41)	0.00	(858,687.68)	(38,640,343.09)
1205050101 อาคาร&สิ่งปลูก - Inf	164,850,358.55	0.00	0.00	164,850,358.55
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งปลูก/Inf	(50,244,074.52)	6,598,954.59	(415,016.74)	(44,060,136.67)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/สไม่ระบุ	336,668,800.00	0.00	0.00	336,668,800.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(287,044,875.08)	80,964.42	(889,989.00)	(287,853,899.66)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,653,736.50	46,000.00	0.00	2,699,736.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	62,000.00	(62,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,128,616.09)	0.00	(20,777.55)	(2,149,393.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,645,500.00	0.00	0.00	8,645,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,580,576.85)	0.00	(44,372.63)	(7,624,949.48)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,714,882.00	0.00	0.00	2,714,882.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,622,681.79)	0.00	(9,983.54)	(1,632,665.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	269,251.00	0.00	0.00	269,251.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(179,975.31)	0.00	(1,706.01)	(181,681.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโสธร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	154,450.00	0.00	0.00	154,450.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	(134,175.25)	0.00	(380.55)	(134,555.80)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	120,906,426.26	39,500.00	0.00	120,945,926.26
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	39,500.00	(39,500.00)	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(86,499,427.75)	0.00	(1,037,158.04)	(87,536,585.79)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,389,355.00	206,290.00	0.00	4,595,645.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	243,470.00	(243,470.00)	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(2,703,796.57)	0.00	(62,097.30)	(2,765,893.87)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,037,740.00	0.00	0.00	6,037,740.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,646,552.19)	0.00	(80,430.97)	(3,726,983.16)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206130103 คsst ครุภัณฑ์กีฬา	(44,998.00)	0.00	0.00	(44,998.00)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1206140103 คsst ครุภัณฑ์ดนตรี	(20,499.00)	0.00	0.00	(20,499.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	299,966,341.29	962,900.00	0.00	300,929,241.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโสธร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(235,203,722.57)	3,016,774.70	(5,653,166.14)	(237,840,114.01)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	52,072,079.51	0.00	0.00	52,072,079.51
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(52,071,559.51)	0.00	0.00	(52,071,559.51)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(198,998.00)	0.00	0.00	(198,998.00)
1209030101 ส/ท/ไม่มีตัวตน-Inf	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส.-Interf	(140,000.00)	0.00	(5,000.00)	(145,000.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,154,316.18	(10,154,316.18)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,756,230.60)	9,052,421.40	(7,821,181.17)	(27,524,990.37)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,243.22	(44,243.22)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(43,714,455.33)	20,505,809.67	(22,674,795.88)	(45,883,441.54)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,324.13)	416,358.61	(1,888,130.59)	(1,478,096.11)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(22,427.50)	2,416,736.50	(2,394,309.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,108.05	(8,108.05)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	86,334.16	(86,334.16)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(19,521,230.10)	13,424,499.00	(10,446,299.00)	(16,543,030.10)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(33,453.00)	6,370.00	(3,342.00)	(30,425.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลยโสธร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	(55,000.00)	0.00	0.00	(55,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(42,910,924.77)	40,021,194.42	(34,384,633.79)	(37,274,364.14)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,015,707.60)	83,275.00	(949,591.00)	(2,882,023.60)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	1,355.00	(1,355.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้อื่น	(16,449,725.58)	0.00	(831,117.02)	(17,280,842.60)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(5,243,505.16)	10,487,010.32	(5,243,505.16)	0.00
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(298,494,844.40)	295,035.96	(147,517.98)	(298,347,326.42)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	7,320,964.03	5,570,548.76	(12,891,512.79)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(387,313,468.88)	0.00	0.00	(387,313,468.88)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(12,149.56)	0.00	0.00	(12,149.56)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(404.74)	0.00	0.00	(404.74)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(123,670.20)	0.00	(16,250.00)	(139,920.20)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(16,020,833.34)	290,035.00	(1,502,069.73)	(17,232,868.07)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(174,162,482.28)	1,705,712.26	(16,282,299.94)	(188,739,069.96)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(254,744,868.77)	32,190,376.14	(68,519,691.01)	(291,074,183.64)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(45,180,170.24)	7,381,329.66	(6,584,393.73)	(44,383,234.31)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(9,040,251.13)	0.00	(12,850.00)	(9,053,101.13)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(205,000.00)	0.00	0.00	(205,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลยโสธร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(463,696.30)	0.00	(38,972.95)	(502,669.25)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(8,449,024.45)	0.00	(796,585.00)	(9,245,609.45)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(18,517,244.00)	0.00	0.00	(18,517,244.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(15,612,478.09)	0.00	(1,194,145.00)	(16,806,623.09)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,695,094.51)	0.00	(320,304.00)	(3,015,398.51)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(147,063,226.57)	0.00	(10,281,834.40)	(157,345,060.97)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(150,037,193.40)	0.00	(15,949,591.00)	(165,986,784.40)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(159,016.69)	0.00	0.00	(159,016.69)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(139,256.00)	0.00	0.00	(139,256.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,940,313.78)	0.00	(259,191.83)	(3,199,505.61)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	72,663,327.08	6,500,000.00	(218,792.50)	78,944,534.58
5101010113 ค่าจ้าง	51,251,664.14	4,838,057.83	(10,405.00)	56,079,316.97
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,309,286.65	783,180.00	0.00	9,092,466.65
5101010116 เงินค่าครองชีพ	128,167.00	13,405.00	0.00	141,572.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	167,106.51	0.00	0.00	167,106.51
5101020102 เงินทำขวัญ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,863,186.00	267,925.00	0.00	3,131,111.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลยโสธร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	207,520.40	20,508.60	0.00	228,029.00
5101020114 เงินเพิ่ม	23,382,675.97	1,630,672.00	(1,355.00)	25,011,992.97
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	127,674.00	0.00	0.00	127,674.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	6,358,340.00	608,160.00	(64,800.00)	6,901,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,725,115.00	263,520.00	0.00	1,988,635.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	676,117.00	53,544.00	0.00	729,661.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	114,206.00	3,240.00	0.00	117,446.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,591,499.09	707,158.98	(4,000.00)	4,294,658.07
5104010104 ค่าวัสดุ	217,636,193.40	53,975,862.06	(29,295,000.54)	242,317,054.92
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,946,992.83	381,671.25	0.00	12,328,664.08
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,774,629.50	2,991,061.51	(1,289,895.00)	34,475,796.01
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	799,000.00	0.00	0.00	799,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10,260.00	15,030.00	0.00	25,290.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,796,102.30	1,474,583.43	0.00	17,270,685.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,256,158.66	332,464.61	0.00	5,588,623.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	706,608.35	93,696.77	(29,000.00)	771,305.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	113,194.00	11,975.00	0.00	125,169.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลยโสธร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	507,692.00	19,654.00	0.00	527,346.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	718,340.00	279,400.00	0.00	997,740.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	14,070,216.46	1,261,799.50	(107,320.00)	15,224,695.96
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,240,509.02	2,702,771.67	(48,924.86)	26,894,355.83
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,588,679.08	858,687.68	0.00	10,447,366.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	208,217.85	20,777.55	0.00	228,995.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	495,494.40	44,372.63	0.00	539,867.03
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	109,523.37	9,983.54	0.00	119,506.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,806.82	1,706.01	0.00	16,512.83
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,026.74	380.55	0.00	2,407.29
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	10,315,723.69	1,037,158.04	0.00	11,352,881.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	358,189.42	62,097.30	0.00	420,286.72
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	543,476.27	80,430.97	0.00	623,907.24
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	10,283,921.34	415,016.74	(4,514,988.08)	6,183,950.00
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	26,654,711.16	3,653,166.14	(1,016,774.70)	29,291,102.60
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	55,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุ	11,119,143.75	889,989.00	(80,964.42)	11,928,168.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโยธธ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	2,908,011.65	169,890.00	0.00	3,077,901.65
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
5108010106 หนี้สูญ-เงินให้ยืม	2,275.60	0.00	(2,275.60)	0.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	1,804,521.20	149,994.55	(2,175.60)	1,952,340.15
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	4,513,795.00	141,914.15	0.00	4,655,709.15
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์	831,492.60	0.00	0.00	831,492.60
5203010140 จำหน่าย-ที่ดินinterf	0.00	10,140.00	(10,140.00)	0.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	454,188.93	0.00	0.00	454,188.93
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	83,587.49	1,355.00	0.00	84,942.49
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	150,037,193.40	15,949,591.00	0.00	165,986,784.40
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	136,224.50	16,250.00	0.00	152,474.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	147,151,726.57	10,281,834.40	0.00	157,433,560.97
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200126</b>	<b>0.00</b>	<b>544,638,671.78</b>	<b>(544,638,671.78)</b>	<b>0.00</b>