

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 2100200110

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

134,287.50

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

750,395,157.00

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

2.3 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ-เงินกู้) (1101020605)

-

2.4 เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (1101020606)

-

2.5 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

ธ.กรุงเทพ

376-448899-9

3,475,706.11

✚

2.6 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

ธ.กรุงไทย

213-1-31686-0

4,449,143.18

2.7 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

ธ.กรุงไทย

213-1-01997-1

384,850,877.95

2.8 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

ธ.กรุงไทย

213-1-24202-6

61,826,249.45

2.9 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

ธ.กรุงไทย

213-0-38717-9

13,309,137.67

2.10 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

ธ.กรุงไทย

213-0-34396-1

427,909.32

2.11 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

ธ.กรุงไทย

213-0-16068-9

8,572,518.52

✚

2.12 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

ธ.กรุงไทย

213-1-67819-3

46,552,800.64

2.13 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

ธ.กรุงไทย

213-0-65550-5

30,580,339.30

2.14 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

ธ.กรุงไทย

213-0-80222-2

2,183,112.18

2.15 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

ธ.กรุงไทย

213-0-81678-9

3,673,045.60

2.16 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

ธ.กรุงไทย

213-0-88334-6

4,420,866.45

2.17 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

ธ.กรุงไทย

213-0-09411-2

23,318,482.31

2.18 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

ธ.กรุงไทย

213-0-87076-7

116,258.06

2.19 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

ธ.กรุงไทย

213-0-31904-1

786,229.82

2.20 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

ธ.ไทยพาณิชย์

588-2-59865-1

2,288,628.96

2.21 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

ธ.ก.ส.

010-2-24010-2

147,112,790.87

2.22 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

ธ.ก.ส.

010-2-35796-3

4,607,922.47

2.23 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

ธ.ก.ส.

020129496934

134.04

2.24 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

ธ.ก.ส.

020129496976

7,843,004.10

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

66,054,802.71

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินฝากคลัง (รหัส 10798)

-

3.2 เงินฝากคลัง (รหัส 10905)

55,433,330.21

3.3 เงินฝากคลัง (รหัส 10930)

10,621,472.50

หัวหน้าหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่าย.....(นางสุภาพร ภูพิทยา).....

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำวันที 29 กันยายน พ.ศ.2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ		
ธนบัตร	134,230.00	ชนิด	นับได้	จำนวนเงิน (บาท)
เหรียญกษาปณ์	57.50	1,000	129	129,000.00
เช็ค.....ฉบับ		500	9	4,500.00
อื่นๆ.....		100	4	400.00
.....		50	1	50.00
.....		20	14	280.00
		10	2	20.00
		5	5	25.00
		2	3	6.00
		1	6	6.00
		0.50	1	0.50
		0.25	0	0.00
รวมเป็นจำนวนเงิน	134,287.50	รวมทั้งหมด		134,287.50

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

ลงชื่อ WZ เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวพวรรณ เลิศศักดิ์วิมาน)

ลงชื่อ [Signature] หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
(นางสาวอภิญญา สุนิภา)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ

[Signature]
(นางสาวธิดา สิทธิสิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
กรรมการ

นางภา ก่อเนน
(นางมาราตี กล่อมยงค์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กรรมการ

[Signature]
(นางสาวสุธีวรรณ โททกษาปณ์กุล)
เภสัชกรชำนาญการ
กรรมการ

ลงชื่อ [Signature] หัวหน้าหน่วยงาน
(นางไตรยา ธรรมรักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ข้าพเจ้าผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2566

ลงชื่อ WZ เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวพวรรณ เลิศศักดิ์วิมาน)

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-6-01524-9
กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603.10100 Zbank
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินต่ำไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน :-

25 ก.ย. 66	10477734	ณ กส.กระทรวงสาธารณสุข	18,498.00	
25 ก.ย. 66	10477735	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	42,600.00	61,098.00
หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป				-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป				-
ดอกเบี้ยรับ				-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก				-

61,098.00

61,098.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....

(นางสาวอภิญญา สุนิปา)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุธีวรรณ โทตทกษาปณ์กุล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....

(นางสุภาพร ภูพิทยา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account


บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 32/7 หมู่ 12
 ตำบลท่าข้าม
 อำเภอเมืองปทุมธานี
 ปทุมธานี 25000
 Thailand

 แผ่นที่ 2/3
 Page of Pages
 สาขา สาขาปทุมธานี
 Branch
 เลขที่บัญชี 213-6-01524-9
 Account No.
 วันที่ 30/09/2566 สกุลเงิน THB
 Date Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

172,795

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
					941,464.50		
	B/F	ยอดยกมา					
25/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		10,290.32	951,754.82	108682	931001
25/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		12,425.00	964,179.82	108682	931001
25/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		40,913.00	1,005,092.82	108682	931001
25/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,183,542.46	3,188,635.28	108682	931001
25/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,023,084.67	4,211,719.95	108682	931001
25/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		8,800.00	4,220,519.95	108682	931001
25/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,370,397.35	6,590,917.30	108682	931001
25/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		74,961.00	6,515,956.30	0213	93999
26/09/2566	BPDWT	Chaopraya Abha		6,000.00	6,509,956.30	0213	93999
26/09/2566	BPDWT	Chaopraya Abha		414,168.50	6,095,787.80	0213	93999
26/09/2566	BPDWT	Chaopraya Abha		113,650.56	5,982,137.24	0213	530806
26/09/2566	CWTRC	2131118015	10477733				
26/09/2566	CWTRC	d	10477737	5,281,389.24	700,748.00	0213	19541
26/09/2566	CBCA	SBK:30 SBR:81 ICAS INCL	10477732	28,289.00	672,459.00	0700	90180
		R1					
27/09/2566	CBCA	CB Debit	10477736	83,200.00	589,259.00	0700	90155
		Round1:CK# 10477736TRC					
		BR# 1376CID# 706002555					
29/09/2566	CWTPC		10477731	81,826.00	507,433.00	0213	571005
29/09/2566	CBCA	CB Debit	10477738	446,335.00	61,098.00	0700	90155
		Round1:CK# 10477738TRC					
		BR# 213CID# 2131019971					
		ยอดคงเหลือ			61,098.00		

 รวมรายการถอนเงิน
 Total of Withdrawal Transactions

 21
 item(s)

 รายการ 17,422,752.82
 Baht

 รวมรายการฝากเงิน
 Total of Deposit Transactions

 15
 item(s)

 รายการ 10,277,751.90
 Baht

เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)

Total of unclear cheque Transactions

 0
 item(s)

 รายการ 0.00
 Baht

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-6-04323-4
กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604.10100 Zbank
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน :-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....
(นางสาวกัญญา สุนิปา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุวิวรรณ โทตทษาปณกุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....
(นางสุภาพร ภูทิทยา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (เงินประกันสัญญา)
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 32/7 หมู่ 12
ศาลากลาง
อำเภอเมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี 25000
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาปราจีนบุรี
Branch
เลขที่บัญชี 213-6-04323-4
Account No.
วันที่ 30/09/2566 สกปรเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

173,112

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
					808,726.00		
	B/F	ยอดยกมา		271,750.00	1,080,476.00	108682	931000
07/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		262,000.00	1,342,476.00	108682	931000
07/09/2566	BCD14	GFMIS/108682			542,476.00	0700	90180
07/09/2566	CBCA	SBK:11 SBR:306 ICAS INCL R1	10387123	800,000.00			
				8,726.00	533,750.00	0700	90155
11/09/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10387112TRC BR#86CID# 170263185	10387112		271,750.00	0700	90180
22/09/2566	CBCA	SBK:25 SBR:271 ICAS INCL R1	10387126	262,000.00			
				271,750.00	0.00	0700	90180
22/09/2566	CBCA	SBK:25 SBR:271 ICAS INCL R1	10387125				
					0.00		
		ยอดคงเหลือ					
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	4 item(s)	รายการ 1,342,476.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ 533,750.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานงบทยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-6-05326-4
กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ-เงินกู้) รหัสบัญชี 1101020605.10100 Zbank
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน :-	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

ลงชื่อ.....

(นางสาวอภิญญา สุนิปา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุวิวรรณ โททกษาปนกุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....

(นางสุภาพร ภูพิทยา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (เงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID-19 2564)
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 32/7 หมู่ 12
ตำบลท่าข้าม
สาธิตเมืองปราชญ์บุรี
ปราชญ์บุรี 25000
Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาปราชญ์บุรี

Branch

เลขที่บัญชี 213-6-05326-4

Account No.

วันที่ 31/08/2566

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

0.00

0.00

175,796

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
10/08/2566	BCD14	GFMIS/108682		548.00	548.00	108682	931001
10/08/2566	BCD14	GFMIS/108682		101,538.00	102,086.00	108682	931001
10/08/2566	BCD14	GFMIS/108682		72,503.50	174,589.50	108682	931001
23/08/2566	CWTRC	2130343961	10550521	174,589.50	0.00	0213	573009
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน
Total of Withdrawal Transactions

1
item(s)

รายการ 174,589.50
Baht

รวมรายการฝากเงิน
Total of Deposit Transactions

3
item(s)

รายการ 174,589.50
Baht

เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)
Total of unclear cheque Transactions

0
item(s)

รายการ 0.00
Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-6-05040-0
กับ

บัญชี เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020606.10100 Zbank
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
	เช็คคืน	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	-
	หน่วยงานบันทึกการรับเงินต่ำไป	-	-
	29 ก.ย. 66 เงินรอนำส่งวันเปิดทำการ	98,541.75	-
	30 ก.ย. 66 เงินรอนำส่งวันเปิดทำการ	7,904.00	106,445.75
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
			106,445.75
			106,445.75

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....

(นางสาวอภิญญา สุนิปา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุธีวรรณ โทดกษาปณ์กุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....

(นางสุภาพร ภูพิทยา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

 ผู้รับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 32/7 หมู่ 12
 ตำบลท่าข้าม
 อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 ปราจีนบุรี 25000
 Thailand

 แผ่นที่ 4/5
 Page of Pages
 สาขา สาขาปราจีนบุรี
 Branch
 เลขที่บัญชี 213-6-05040-0
 Account No.
 วันที่ 30/09/2566
 Date
 วงเงินกู้
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable
 สกุลเงิน THB
 Currency
 0.00

173,315

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
					973,984.25		
	B/F	ยอดยกมา		17,101.00	956,883.25	0213	ITBANK
29/09/2566	PBDWT	G9015 -2100200110		96,677.75	860,205.50	0213	ITBANK
29/09/2566	PBDWT	G9015 -2100200110		31,957.25	828,248.25	0213	ITBANK
29/09/2566	PBDWT	G9015 -2100200110		87,060.50	741,187.75	0213	ITBANK
29/09/2566	PBDWT	G9015 -2100200110		16,685.00	724,502.75	0213	ITBANK
29/09/2566	PBDWT	G9015 -2100200110		3,149.00	721,353.75	0213	ITBANK
29/09/2566	PBDWT	G9015 -2100200110		10,444.75	710,909.00	0213	ITBANK
29/09/2566	PBDWT	G9015 -2100200110		4,895.00	706,014.00	0213	ITBANK
29/09/2566	PBDWT	G9015 -2100200110		30,683.00	675,331.00	0213	ITBANK
29/09/2566	PBDWT	G9015 -2100200110		108,318.00	567,013.00	0213	ITBANK
29/09/2566	PBDWT	G9015 -2100200110		125,779.00	441,234.00	0213	ITBANK
29/09/2566	PBDWT	G9015 -2100200110		3,396.00	437,838.00	0213	ITBANK
29/09/2566	PBDWT	G9015 -2100200110		16,873.00	420,965.00	0213	ITBANK
29/09/2566	PBDWT	G9015 -2100200110		1,630.00	419,335.00	0213	ITBANK
29/09/2566	PBDWT	G9015 -2100200110		106,311.00	313,024.00	0213	ITBANK
29/09/2566	PBDWT	G9015 -2100200110		7,218.00	305,806.00	0213	ITBANK
29/09/2566	PBDWT	G9015 -2100200110		259,531.00	46,275.00	0213	ITBANK
29/09/2566	PBDWT	G9015 -2100200110		2,800.00	43,475.00	0213	ITBANK
29/09/2566	PBDWT	G9015 -2100200110		43,475.00	0.00	0213	ITBANK
29/09/2566	PBDWT	G9015 -2100200110		98,541.75	98,541.75	0068	N/A
29/09/2566	DD	TR fr 9877285924		7,904.00	106,445.75	0213	ITBANK
30/09/2566	MEDDT	Single credit to 2136050400					
		ยอดคงเหลือ			106,445.75		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	48 item(s)	รายการ	2,538,590.25 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	49 item(s)	รายการ	2,333,234.00 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 376-448899-9
กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินบริจาคของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 002047
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	3,475,706.11
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	3,475,706.11

ลงชื่อ.....

(นางสาวอภิญญา สุนิปปา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุธีวรรณ โทตักษานันกุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....

(นางสุภาพร ภูทิทยา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

สาขา 0376 บัญชีเลขที่ 376-448899-9
Branch ปรารามบุรี Account No.

ชื่อบัญชี Account Name 戶口名稱
เงินบริจาคของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ทะเบียนเล่มที่ SC SC69468697

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

ธนินา จินตศักดิ์ 7283

Bangkok Bank 泰華銀行
ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 餘存	หมายเลข MACH. NO.
๑๒๐๐๐๐๐๐						
14/09/23	04	DEP	*****18,580.00	*****3,450,914.11	0376T	1
27/09/23	04	NBD	*****13,223.00	*****3,464,137.11	0376T	2
29/09/23	11	DEP	*****11,569.00	*****3,475,706.11	0376T	3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

(นางสาวอภิญญา สุนิปา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-1-31686-0
กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (บริจาคมีวัตถุประสงค์ผู้ป่วยนอก 5 ชั้น) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 006427

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

บาท

4,449,143.18

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

หน่วยงานบันทึกรายการตัดจ่ายระหว่างปีต่อไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

ดอกเบี้ยรับ

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

0.00

4,449,143.18

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....

(นางสาวภิญญา สุนิปา)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุธีวรรณ โทตกษาปณ์กุล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....

(นางสุภาพร ภูพิทยา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Account Detail

Account No.	213-1-31686-0	Account Status	Active
Account Name	บริษัท มีวัดอุประสงค์ จำกัด ผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	Alias Name	บริษัท มีวัดอุประสงค์ จำกัด ผู้ป่วยนอก 5 ชั้น
Branch Name	PRACHIN BURI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	4,449,143.18	Available Balance	4,449,143.18
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	5,558.38
Last Transaction Date	30-06-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

นางสาวอภิญา สุธิปา
ผู้อำนวยการงานการเงินและบัญชีฝ่ายงาน

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-1-01997-1

กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินบำรุง) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 006429
ณ วันที่ 31 กันยายน พ.ศ. 2566

บาท
384,850,877.95

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เชื้อระหว่างทางรอการเรียกเก็บธนาคาร

เชื้อระหว่างทางรอเรียกเก็บ

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป 4 ส.ค. 66

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป 31 ส.ค. 66

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป 31 ส.ค. 66

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป 31 ส.ค. 66

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

เชื้อระหว่างทางรอเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 11 ส.ค. 66

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

137.00

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน :-

8 ธ.ค. 65	10513471	บจก.บีซี พลัส โปรดักส์	2,915.00
25 พ.ค. 66	10531392	บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลราชวิถี	8,067.44
28 ส.ค. 66	10541969	ม.มหิตล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี	24,000.00
14 ก.ย. 66	10531337	บจก.โพรมี เมดิคอล	3,962.62
22 ก.ย. 66	10541923	ทอพิเคิล เมด	4,755.14
22 ก.ย. 66	10541980	วาติตี้ซ์ฟลายเออร์	4,484.70
22 ก.ย. 66	10542088	ทอพิเคิล เมด	9,510.28
25 ก.ย. 66	10541908	โรงพยาบาลชลบุรี	1,400.00
25 ก.ย. 66	10542046	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการรับเนทางอิเล็กทรอนิกส์	2,025.00
25 ก.ย. 66	10542104	สถานเสาวภา สภากาชาดไทย	3,400.00
25 ก.ย. 66	10542105	เงินบำรุงโรงพยาบาลนครนายก	3,500.00
25 ก.ย. 66	10542116	เงินบำรุงโรงพยาบาลพุทธโสธร	820.00
25 ก.ย. 66	10542118	ม.มหิตล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี	72,000.00
25 ก.ย. 66	10542119	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย	563,570.00
25 ก.ย. 66	10542120	เงินบำรุงโรงพยาบาลพุทธโสธร	2,000.00
26 ก.ย. 66	10558526	น.ส.นัชชา กิจวิวัฒน์กุล	8,344.00
26 ก.ย. 66	10558542	ณ.ก.ส.กระทรวงสาธารณสุข	109,758.00
26 ก.ย. 66	10558543	กรมสรรพากร	68,300.00
26 ก.ย. 66	10558547	ทจก.บูรพาปราจีนมอเตอร์	8,000.00
26 ก.ย. 66	10558548	ทจก.ประสิทธิ์มอเตอร์	39,020.00
26 ก.ย. 66	10558553	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	20,700.00
26 ก.ย. 66	10558557	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7,200.00
26 ก.ย. 66	10558559	ณ.ก.ส.กระทรวงสาธารณสุข	197,794.00
26 ก.ย. 66	10558561	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	742,800.00
28 ก.ย. 66	10541876	นางสาว ณัฏฐนิช เทพกอม	415.80
28 ก.ย. 66	10541877	นางสาว ปัทมาวรรณ วรณชาติ	415.80

1,909,157.78

- 18 -

บวก เงินโอนไม่ทราบรายละเอียดหนังสือแจ้งการโอนเงิน (ต่อ) :

29/9/2566	NMWPSD	TR To EWALLETID	5,080.00
29/9/2566	SDTRT	2136048163	5,912.00
30/9/2566	BSD14	Agriculture an/200213	7,500.00
30/9/2566	IORSDT	011-3077919367	600.00
30/9/2566	NBSDT	TR fr 2130001521	850.00
30/9/2566	MORWSD	011-3077919367	1,000.00
30/9/2566	MORWSD	014-4400567999	1,500.00
30/9/2566	MORWSD	014-6922858179	2,110.00
30/9/2566	MORWSD	014-8492787460	2,222.00
30/9/2566	MORWSD	002-7520180691	3,000.00
30/9/2566	NMWPSD	TR To EWALLETID	3,200.00
30/9/2566	MORWSD	004-0821470196	3,696.00
30/9/2566	MORWSD	014-588258219	6,750.00
30/9/2566	MORWSD	004-1852717021	9,400.00
30/9/2566	SD	PBP sweep payment:98362	140,715.00

193,535.00

12,587,171.38

12,587,171.38

399,458,612.42

ลงชื่อ.....

(นางสาวกัญญา สุนิปา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุธีวรรณ โทตกษาปนกุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....

(นางสุภาพร ภูพิทยา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Account Detail

 Account No. **213-1-01997-1**

 Account Status **Active**

 Account Name **โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร**

 Alias Name **โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร**

 Branch Name **PRACHIN BURI BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **410,850,994.44**

 Available Balance **410,846,894.44**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **4,100.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **473,967.55**

 Last Transaction Date **05-10-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2023	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 04/09/2566	27215283	12,247.00		378,984,787.81	0213
2	01-09-2023	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 04/09/2566	70324970	27,847.00		379,012,634.81	0213
3	01-09-2023	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 04/09/2566	20130070	18,967.75		379,031,602.56	0213
4	01-09-2023	90160	SDCK	#CB EXP: 04/09/2566	10440277	2,600.00		379,034,202.56	0775
5	01-09-2023	931001	BSD22	14908156/014/0/108682		15,900.00		379,050,102.56	108682
6	01-09-2023	AB0014	MORPSD	I60007-2832095817		5,940.00		379,056,042.56	0213
7	01-09-2023	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-13261390410994000005		100.00		379,056,142.56	0386
8	01-09-2023	AB0004	MORPSD	I45826-1071376547		350.00		379,056,492.56	0213
9	01-09-2023	AB0014	MORWSD	014-8492983278		1,800.00		379,058,292.56	0213
10	01-09-2023	AB0030	MORWSD	030-051900800973		750.00		379,059,042.56	0213
11	01-09-2023	AB0034	MORWSD	034-012102687386		3,600.00		379,062,642.56	0213
12	01-09-2023	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006118087321042		200.00		379,062,842.56	0284
13	01-09-2023	AB0004	MORWSD	004-1558262636		1,300.00		379,064,142.56	0213
14	01-09-2023	AB0014	MORWSD	014-7414091255		6,463.00		379,070,605.56	0213
15	01-09-2023	AB0004	MORPSD	I14342-4752550937		240.00		379,070,845.56	0213
16	01-09-2023	530806	OTOS	TFR-2136009532		-5,112.00		379,065,733.56	0213

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1580	30-09-2023	AB0004	MORWSD	004-0821470196		3,696.00		399,308,429.42	0213
1581	30-09-2023	AB0004	MORWSD	004-1852717021		9,400.00		399,317,829.42	0213
1582	30-09-2023	AB0014	MORWSD	014-4400567999		1,500.00		399,319,329.42	0213
1583	30-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0623341925		600.00		399,319,929.42	0213
1584	30-09-2023	AB0014	MORWSD	014-5882582139		6,750.00		399,326,679.42	0213
1585	30-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 2130001521		850.00		399,327,529.42	0213
1586	30-09-2023	500546	OTOS	TFR-2136009532		-9,632.00		399,317,897.42	1376
1587	30-09-2023	9253	SD	PBP sweep payment:98362		140,715.00		399,458,612.42	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	63,355,407.43	-42,869,335.82

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

นางสาวกัญญา สุณีปา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-1-24202-6

กับ
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินกองทุนประกันสังคม) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 006432
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก ออกใบเสร็จรับเงินโอนสูงไป

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

หน่วยงานบันทึกรายการตัดจ่ายระหว่างปีต่ำไป

บาท
61,826,249.45

61,826,249.45

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

22 ส.ค. 2566	10523055	รพ.องค์รักษ์	270.00
15 ก.ย. 2566	10551244	รพ.บางแพ	447.00
15 ก.ย. 2566	10551247	รพ.ระยอง	6,766.00
15 ก.ย. 2566	10551248	รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	27,600.00
15 ก.ย. 2566	10551249	สถาบันประสาทวิทยา	59,377.00
15 ก.ย. 2566	10551251	รพ.นครนายก	3,968.50
15 ก.ย. 2566	10551253	รพ.จุฬารัตน์	292,656.80
15 ก.ย. 2566	10551257	รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย	198,570.00
15 ก.ย. 2566	10551258	รพ.ศิริราช	483,213.75
15 ก.ย. 2566	10551261	รพ.รามธิบดี	372,801.60
15 ก.ย. 2566	10551263	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	247,167.00
15 ก.ย. 2566	10551264	คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทรราชินี	17,363.75

1,710,201.40

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

1,710,201.40

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

63,536,450.85

ลงชื่อ.....

(นางสาวกัญญา สุนิปา)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุวิวรรณ โทตกษาปนกุล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....

(นางสุมาพร ภูพิทยา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	213-1-24202-6	Account Status	Active
Account Name	กองทุนประกันสังคมโรงพยาบาล	Alias Name	กองทุนประกันสังคมโรงพยาบาล
Branch Name	PRACHIN BURI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	62,405,221.50	Available Balance	62,405,221.50
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	83,080.23
Last Transaction Date	04-10-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2023	90180	OTOS	TFR-2136039938		-1,517.60		63,094,399.59	0700
2	01-09-2023	90180	OTOS	TFR-2136039938		-5,930.00		63,088,469.59	0700
3	01-09-2023	90180	OTOS	TFR-2136039938		-31,402.72		63,057,066.87	0700
4	01-09-2023	90180	OTOS	TFR-2136039938		-166,860.89		62,890,205.98	0700
5	04-09-2023	90155	OTOS	TFR-2136039938		-1,457.72		62,888,748.26	0700
6	04-09-2023	90155	OTOS	TFR-2136039938		-2,066.64		62,886,681.62	0700
7	04-09-2023	90180	OTOS	TFR-2136039938		-90,871.36		62,795,810.26	0700
8	08-09-2023	90180	OTOS	TFR-2136039938		-1,160.00		62,794,650.26	0700
9	08-09-2023	90180	OTOS	TFR-2136039938		-26,298.62		62,768,351.64	0700
10	08-09-2023	90180	OTOS	TFR-2136039938		-28,426.90		62,739,924.74	0700
11	08-09-2023	90180	OTOS	TFR-2136039938		-28,860.00		62,711,064.74	0700
12	08-09-2023	90180	OTOS	TFR-2136039938		-596,684.95		62,114,379.79	0700
13	11-09-2023	90155	OTOS	TFR-2136039938		-153,582.00		61,960,797.79	0700
14	11-09-2023	90180	OTOS	TFR-2136039938		-18,236.50		61,942,561.29	0700
15	11-09-2023	90180	OTOS	TFR-2136039938		-68,587.50		61,873,973.79	0700
16	12-09-2023	90155	OTOS	TFR-2136039938		-3,869.50		61,870,104.29	0700

(นางสาวอภิญญา สุนิปา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	26-09-2023	90155	OTOS	TFR-2136039938		-2,524.00		64,710,959.61	0700
52	26-09-2023	90155	OTOS	TFR-2136039938		-6,398.00		64,704,561.61	0700
53	26-09-2023	90155	OTOS	TFR-2136039938		-11,768.00		64,692,793.61	0700
54	26-09-2023	90155	OTOS	TFR-2136039938		-15,100.00		64,677,693.61	0700
55	26-09-2023	90155	OTOS	TFR-2136039938		-17,241.00		64,660,452.61	0700
56	26-09-2023	90155	OTOS	TFR-2136039938		-113,524.00		64,546,928.61	0700
57	26-09-2023	90155	OTOS	TFR-2136039938		-143,632.75		64,403,295.86	0700
58	26-09-2023	90155	OTOS	TFR-2136039938		-555,314.75		63,847,981.11	0700
59	26-09-2023	90180	OTOS	TFR-2136039938		-350.00		63,847,631.11	0700
60	28-09-2023	90155	OTOS	TFR-2136039938		-2,302.34		63,845,328.77	0700
61	28-09-2023	90155	OTOS	TFR-2136039938		-233,502.68		63,611,826.09	0700
62	28-09-2023	90180	OTOS	TFR-2136039938		-2,078.94		63,609,747.15	0700
63	28-09-2023	90180	OTOS	TFR-2136039938		-28,573.23		63,581,173.92	0700
64	28-09-2023	90180	OTOS	TFR-2136039938		-43,479.07		63,537,694.85	0700
65	29-09-2023	90155	OTOS	TFR-2136039938		-1,244.00		63,536,450.85	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	9,834,691.33	-9,394,157.67

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(นางสาวกัญญา สุนิปา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-0-38717-9

กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 006CL1

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	13,309,137.67
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
หน่วยงานบันทึกรายการตัดจ่ายระหว่างปีต่ำไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน :-	
หน่วยงานบันทึกรายได้ต่ำไป	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
หน่วยงานปรับปรุงบัญชีซ้ำ	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	13,309,137.67

ลงชื่อ.....

(นางสาวอภิญญา สุนิปา)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุธีวรรณ โทตทกษานกุล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....

(นางสุภาพร ภูพิทยา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	213-0-38717-9	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล		
Alias Name	ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล		
Branch Name	PRACHIN BURI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	13,309,137.67	Available Balance	13,309,137.67
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	13,838.77
Last Transaction Date	28-09-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-09-2023	573009	SDTRT	2136015249		6,909,000.00		15,264,903.01	0213
2	07-09-2023	90180	OTOS	TFR-2136047167		-48,918.50		15,215,984.51	0700
3	07-09-2023	90180	OTOS	TFR-2136047167		-52,152.00		15,163,832.51	0700
4	12-09-2023	90180	OTOS	TFR-2136047167		-7,231.78		15,156,600.73	0700
5	13-09-2023	573009	OTOS	TFR-2136047167		-17,520.00		15,139,080.73	0213
6	13-09-2023	573009	OTOS	TFR-2136047167		-15,000.00		15,124,080.73	0213
7	13-09-2023	573009	OTOS	TFR-2136047167		-15,000.00		15,109,080.73	0213
8	13-09-2023	573009	OTOS	TFR-2136047167		-15,000.00		15,094,080.73	0213
9	13-09-2023	573009	OTOS	TFR-2136047167		-15,000.00		15,079,080.73	0213
10	13-09-2023	573009	OTOS	TFR-2136047167		-11,280.00		15,067,800.73	0213
11	13-09-2023	573009	OTOS	TFR-2136047167		-21,200.00		15,046,600.73	0213
12	13-09-2023	573009	OTOS	TFR-2136047167		-9,900.00		15,036,700.73	0213
13	13-09-2023	573009	OTOS	TFR-2136047167		-41,840.00		14,994,860.73	0213
14	13-09-2023	573009	OTOS	TFR-2136047167		-87,690.00		14,907,170.73	0213
15	13-09-2023	573009	OTOS	TFR-2136047167		-9,600.00		14,897,570.73	0213

นางสาวฮามา ฮามกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
16	13-09-2023	573009	OTOS	TFR-2136047167		-16,510.00		14,881,060.73	0213
17	13-09-2023	573009	OTOS	TFR-2136047167		-960.00		14,880,100.73	0213
18	13-09-2023	573009	OTOS	TFR-2136047167		-1,575.00		14,878,525.73	0213
19	13-09-2023	573009	OTOS	TFR-2136047167		-10,620.00		14,867,905.73	0213
20	13-09-2023	572481	OTOS	TFR-2136047167		-461.50		14,867,444.23	0213
21	13-09-2023	572481	OTOS	TFR-2136047167		-1,036.41		14,866,407.82	0213
22	14-09-2023	90180	OTOS	TFR-2136047167		-29,001.60		14,837,406.22	0700
23	21-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9820749247		840.00		14,838,246.22	1376
24	21-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 2130055052		25,500.00		14,863,746.22	0213
25	21-09-2023	530806	SDCH			300.00		14,864,046.22	0213
26	21-09-2023	530806	SDCH			300.00		14,864,346.22	0213
27	21-09-2023	530806	SDCH			420.00		14,864,766.22	0213
28	26-09-2023	19541	OTOS	TFR-2136047167		-310,300.00		14,554,466.22	0213
29	26-09-2023	19541	OTOS	TFR-2136047167		-251,600.00		14,302,866.22	0213
30	26-09-2023	19541	OTOS	TFR-2136047167		-59,920.00		14,242,946.22	0213
31	26-09-2023	19541	OTOS	TFR-2136047167		-346,695.00		13,896,251.22	0213
32	26-09-2023	19541	OTOS	TFR-2136047167		-115,725.00		13,780,526.22	0213
33	26-09-2023	19541	OTOS	TFR-2136047167		-185,150.00		13,595,376.22	0213
34	26-09-2023	19541	OTOS	TFR-2136047167		-307,800.00		13,287,576.22	0213
35	26-09-2023	19541	OTOS	TFR-2136047167		-7,260.00		13,280,316.22	0213
36	27-09-2023	573009	OTOS	TFR-2136047167		-600.00		13,279,716.22	0213
37	27-09-2023	573009	OTOS	TFR-2136047167		-300.00		13,279,416.22	0213
38	27-09-2023	573009	OTOS	TFR-2136047167		-600.00		13,278,816.22	0213
39	27-09-2023	90180	OTOS	TFR-2136047167		-2,840.00		13,275,976.22	0700
40	27-09-2023	90180	OTOS	TFR-2136047167		-2,840.00		13,273,136.22	0700
41	27-09-2023	90180	OTOS	TFR-2136047167		-3,925.00		13,269,211.22	0700
42	27-09-2023	90180	OTOS	TFR-2136047167		-7,200.00		13,262,011.22	0700
43	27-09-2023	90180	OTOS	TFR-2136047167		-15,250.00		13,246,761.22	0700
44	28-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 2130252273		62,376.45		13,309,137.67	0213

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	6,998,736.45	-2,045,501.79

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

นางสาวธามมา ชามกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-0-34396-1
กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 006CL3
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		-
1101030102.10107 เงินบำรุง(ออมทรัพย์)	427,909.32	-
1101030102.10205 รोजัศตร	-	-
		427,909.32

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
หน่วยงานบันทึกรายการตัดจ่ายระหว่างปีต่อไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน
บันทึกการรับระหว่างปีต่อไป
ดอกเบี้ยรับ
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก :-

10/4/2566	108682 BSD14	13,218.56
21/4/2566	108682 BSD14	1,250.00
10/5/2566	108682 BSD14	55,472.80
12/5/2566	108682 BSD14	8,812.38
19/5/2566	108682 BSD14	26,381.60
23/5/2566	108682 BSD14	43,369.90
15/6/2566	108682 BSD14	6,889.30
22/6/2566	108682 BSD14	12,393.10
26/6/2566	108682 BSD14	3,870.00
10/7/2566	108682 BSD02	212,351.00
26/7/2566	108682 BSD14	132,754.07
4/8/2566	108682 BSD14	300.00
21/8/2566	108682 BSD14	12,458.82
24/8/2566	108682 BSD14	8,988.18
		45,516.29

584,026.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,011,935.32

ลงชื่อ.....

(นางสาวอภิญญา สุนิปา)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุวิวรรณ โทดกษาปนกุล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....

(นางสุภาพร ภูพิทยา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Account Detail

Account No.	213-0-34396-1	Account Status	Active
Account Name	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหา	Alias Name	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหา
Branch Name	PRACHIN BURI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	1,017,927.44	Available Balance	1,017,927.44
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	1,009.03
Last Transaction Date	02-10-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-09-2023	572481	SDTRT	2136015249		6,430.50		966,419.03	0213
2	18-09-2023	931000	BSD14	ปลด กท.สธ./200142		45,516.29		1,011,935.32	108682
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						51,946.79		0.00	

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(นางสาวอภิญา สุนิปา)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-0-16068-9
กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (รับชำระเงินออนไลน์) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 006DC4
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		8,572,518.52
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	6,232.00
	หน่วยงานบันทึกการตัดจ่ายระหว่างปีต่อไป	1,000.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	390.00
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
		7,622.00

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

20/09/2564	NBSDT	TR fr 0181421607	100.00	
4/01/2565	IORSDT	014-1042343672	178.00	
20/10/2564	SDCH		238.00	
4/01/2565	IORSDT	TR fr 3061123091	600.00	
2/03/2565	IORSDT	014-4080824321	4.00	
24/03/2565	SDCH		310.00	
19/03/2565	IORSDT	004-0312421587	860.00	
22/04/2565	NBSDT	TR fr 9811092567	400.00	
24/04/2565	IORSDT	014-1812019681	100.00	
24/04/2565	IORSDT	TR fr 0090043049	9.00	
29/04/2565	IORSDT	004-5752433773	1,020.00	
29/04/2565	IORSDT	TR fr 2500614735	550.00	
29/04/2565	IORSDT	004-0803995249	350.00	
29/04/2565	IORSDT	004-0261369168	320.00	
20/06/2565	NBSDT	004-0261369168	2,200.00	
20/06/2565	NBSDT	004-6332000797	622.00	
21/06/2565	NBSDT	TR fr 6785791987	1,210.00	
29/06/2565	IORSDT	004-7962065354	700.00	
27/06/2565	IORSDT	004-0411404560	1,600.00	
29/06/2565	NBSDT	TR fr 7700357943	580.00	
30/06/2565	IORSDT	004-0812818392	320.00	
30/06/2565	IORSDT	034-010672423568	320.00	
22/09/2565	NBSDT	TR fr 6050702918	2,600.00	
29/09/2565	IORSDT	004-7732085089	430.00	
12/10/2565	IORSDT	002-1307198588	535.00	16,156.00

5/01/2566	NBSDT	TR fr 6605340043	1,275.00
7/03/2566	IORSDT	004-0321189237	900.00
8/06/2566	IORSDT	004-2942344107	6,375.00
15/06/2566	NBSDT	TR fr 3860509187	1,963.50
22/06/2566	IORSDT	004-0241383342	450.00
3/07/2566	IORSDT	014-4291107588	150.00
25/07/2566	IORSDT	004-0091334801	270.00
19/09/2566	NBSDT	TR fr 4840080046	300.00
20/09/2566	NBSDT	NBSDT	550.00
20/09/2566	IORSDT	002-1960701132	173.00
25/09/2566	IORSDT	004-6832062667	1,722.00
26/09/2566	IORSDT	014-4170000219	1,095.00
27/09/2566	NBSDT	TR fr 1030384926	450.00
27/09/2566	SDCH		20.00
29/08/2566	IORSDT	014-0802119770	600.00
29/08/2566	IORSDT	002-2300783780	550.00
29/08/2566	IORSDT	011-2402486605	250.00

17,093.50

หน่วยงานบันทึกรายได้ต่อไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

8,598,146.02

ลงชื่อ.....

(นางสาวอภิญา สุนิปา)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุธีวรรณ โทดกษาปณ์กุล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....

(นางสุภาพร ภูพิทยา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Account Detail

 Account No. **213-0-16068-9**

 Account Status **Active**

 Account Name **โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สาขา2**

 Alias Name **โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สาขา2**

 Branch Name **PRACHIN BURI BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **8,654,070.52**

 Available Balance **8,654,070.52**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **10,241.45**

 Last Transaction Date **05-10-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7620414509		✓ 870.00 ✓		8,297,524.02	1367
2	01-09-2023	AB0014	IORS DT	014-4035833286		✓ 270.00 ✓		8,297,794.02	0213
3	01-09-2023	AB0002	IORS DT	002-1654404332		✓ 750.00 ✓		8,298,544.02	0213
4	01-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 1200266862		✓ 579.00 ✓		8,299,123.02	0120
5	01-09-2023	AB0004	IORS DT	004-1533548489		✓ 3,200.00 ✓		8,302,323.02	0213
6	01-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7100542847		✓ 850.00 ✓		8,303,173.02	0710
7	01-09-2023	AB0014	IORS DT	014-2902095690		✓ 330.00 ✓		8,303,503.02	0213
8	01-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6605340043		✓ 1,224.00 ✓		8,304,727.02	1035
9	01-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7123123239		✓ 375.00 ✓		8,305,102.02	0712
10	01-09-2023	AB0002	IORS DT	002-9390147255		✓ 550.00 ✓		8,305,652.02	0213
11	01-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4411010135		✓ 300.00 ✓		8,305,952.02	0441
12	01-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 1081416866		✓ 600.00 ✓		8,306,552.02	0108
13	01-09-2023	AB0030	IORS DT	030-020320987876		✓ 2,000.00 ✓		8,308,552.02	0213
14	01-09-2023	AB0004	IORS DT	004-1048204577		✓ 600.00 ✓		8,309,152.02	0213
15	01-09-2023	AB0004	IORS DT	004-7262431635		✓ 600.00 ✓		8,309,752.02	0213
16	01-09-2023	AB0004	IORS DT	004-7262431635		✓ 500.00 ✓		8,310,252.02	0213
17	01-09-2023	AB0004	IORS DT	004-9952018547		✓ 420.00 ✓		8,310,672.02	0213
18	01-09-2023	AB0030	IORS DT	030-020414000685		✓ 456.00 ✓		8,311,128.02	0213
19	01-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9660542801		✓ 600.00 ✓		8,311,728.02	0966
20	01-09-2023	AB0014	IORS DT	014-1562189192		✓ 870.00 ✓		8,312,598.02	0213
21	01-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 2270435362		✓ 450.00 ✓		8,313,048.02	0227
22	01-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3240178397		✓ 510.00 ✓		8,313,558.02	0324
23	02-09-2023	AB0004	IORS DT	004-5692133155		✓ 750.00 ✓		8,314,308.02	0213
24	02-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 5091185836		✓ 1,158.00 ✓		8,315,466.02	0509
25	02-09-2023	AB0011	IORS DT	011-2422054078		✓ 750.00 ✓		8,316,216.02	0213

(นางสาวอภิญา สุณีปา)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

	ITBANK	NBSDT	TR fr 7090420264	✓650.00	8,561,398.52	0709
354	27-09-2023	AB0004	IORSDT	004-4282176721	✓525.00	8,561,923.52 0213
355	27-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr EWALLETID	✓1,050.00	8,562,973.52 0925
356	27-09-2023	AB0014	IORSDT	014-2482128418	✓600.00	8,563,573.52 0213
357	27-09-2023	AB0014	IORSDT	014-3382546796	✓600.00	8,564,173.52 0213
358	27-09-2023	AB0014	IORSDT	014-3172148847	✓510.00	8,564,683.52 0213
359	27-09-2023	AB0002	IORSDT	002-4750783799	✓1,050.00	8,565,733.52 0213
360	27-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 2700015142	✓600.00	8,566,333.52 0228
361	27-09-2023	AB0030	IORSDT	030-020246435422	✓648.00	8,566,981.52 0213
362	27-09-2023	AB0002	IORSDT	002-0920104551	✓750.00	8,567,731.52 0213
363	27-09-2023	AB0002	IORSDT	002-0710366048	✓600.00	8,568,331.52 0213
364	27-09-2023	AB0004	IORSDT	004-1518986410	✓375.00	8,568,706.52 0213
365	27-09-2023	AB0025	IORSDT	025-2531626584	✓390.00	8,569,096.52 0213
366	27-09-2023	AB0004	IORSDT	004-0011581536	✓468.00	8,569,564.52 0213
367	27-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 1061910164	✓855.00	8,570,419.52 0106
368	27-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 1060684926	450.00	8,570,869.52 0106
369	27-09-2023	530806	SDCH		20.00	8,570,889.52 0213
370	28-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr EWALLETID	✓750.00	8,571,639.52 0304
371	28-09-2023	AB0004	IORSDT	004-0011581536	✓21.00	8,571,660.52 0213
372	28-09-2023	AB0002	IORSDT	002-1814383459	✓750.00	8,572,410.52 0213
373	28-09-2023	AB0014	IORSDT	014-3572218307	✓550.00	8,572,960.52 0213
374	28-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr EWALLETID	✓450.00	8,573,410.52 1104
375	28-09-2023	AB0014	IORSDT	014-4310789568	✓600.00	8,574,010.52 0213
376	28-09-2023	AB0004	IORSDT	004-2132276954	✓750.00	8,574,760.52 0213
377	28-09-2023	AB0004	IORSDT	004-0083814764	✓390.00	8,575,150.52 0213
378	28-09-2023	AB0004	IORSDT	004-0663300822	✓525.00	8,575,675.52 0213
379	28-09-2023	AB0004	IORSDT	004-0668284647	✓9,902.50	8,585,578.02 0213
380	29-09-2023	AB0002	IORSDT	002-3200810871	✓750.00	8,586,328.02 0213
381	29-09-2023	AB0014	IORSDT	014-0232743571	✓450.00	8,586,778.02 0213
382	29-09-2023	AB0004	IORSDT	004-0448974006	✓390.00	8,587,168.02 0213
383	29-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 2180481608	✓1,050.00	8,588,218.02 0218
384	29-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4750378992	✓780.00	8,588,998.02 0475
385	29-09-2023	AB0014	IORSDT	014-0802119770	600.00	8,589,598.02 0213
386	29-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6602343831	✓1,270.00	8,590,868.02 1400
387	29-09-2023	AB0014	IORSDT	014-1644116845	✓420.00	8,591,288.02 0213
388	29-09-2023	AB0034	IORSDT	034-011232640952	✓890.00	8,591,678.02 0213
389	29-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6290436066	✓330.00	8,592,008.02 0629
390	29-09-2023	AB0004	IORSDT	004-0431153696	✓690.00	8,592,698.02 0213
391	29-09-2023	AB0004	IORSDT	004-1552356779	✓1,050.00	8,593,748.02 0213
392	29-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 0100782213	✓754.00	8,594,502.02 0010
393	29-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6605340043	✓2,244.00	8,596,746.02 1035
394	29-09-2023	AB0004	IORSDT	004-7952152194	✓600.00	8,597,346.02 0213
395	29-09-2023	AB0002	IORSDT	002-2300783780	550.00	8,597,896.02 0213
396	30-09-2023	AB0011	IORSDT	011-2402486605	250.00	8,598,146.02 0213
Total :				Total Cr.	Total Dr.	
				301,512.00	-20.00	

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

นางสาวกัญญา สุณีปา
พนักงานงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-1-67819-3
กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินบพัฒนาประกันสังคม60%) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 006E46
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	46,552,800.64
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
หน่วยงานบันทึกรายการตัดจ่ายระหว่างปีต่ำไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	46,552,800.64

ลงชื่อ.....

(นางสาวกัญญา สุนิพา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุธีวรรณ โทดกษาปณ์กุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....

(นางสุภาพร ภูพิทยา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	213-1-67819-3	Account Status	Active
Account Name	งบพัฒนาประกันสังคมโรงพยาบาล	Alias Name	งบพัฒนาประกันสังคมโรงพยาบาล
Branch Name	PRACHIN BURI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	46,552,800.64	Available Balance	46,552,800.64
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	52,857.54
Last Transaction Date	26-09-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	13-09-2023	530806	SDCK	:ZICID:2136039938#CB EXP: 14/09/2566	10551225	2,012,523.59		46,687,450.64	0213
2	26-09-2023	19541	OTOS	TFR-2136042181		-102,370.00		46,585,080.64	0213
3	26-09-2023	19541	OTOS	TFR-2136042181		-32,280.00		46,552,800.64	0213
Total :						Total Cr. 2,012,523.59		Total Dr. -134,650.00	

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(นางสาวกัญญา สุนิปา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอมะนัง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-0-65550-5
กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินบริจาคของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร) รหัสบัญชี 1101030102.10505 Zbank 006F57

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

บาท

30,580,339.30

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป :-

หน่วยงานบันทึกรายการตัดจ่ายระหว่างปีต่อไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

บันทึกรายการปรับปรุงบัญชี

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

3,000.00

บันทึกการรับระหว่างปีต่อไป

หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป

เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ดอกเบี้ยรับ

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

เงินโอนไม่ทราบแหล่งที่มาหรือหนังสือแจ้งการโอนเงิน :-

30 ก.ย. 66 MORPSD I60008-0015733973

100.00

30 ก.ย. 66 MORPSD I60008-1644100705

67.00

3,167.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

30,583,506.30

ลงชื่อ.....

(นางสาวอภิญญา สุนิปา)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุวิวรรณ โทดกษาปณ์กุล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....

(นางสุภาพร ภูพิทยา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Account Detail

 Account No. **213-0-65550-5**

 Account Status **Active**

 Account Name **เงินบริจาคของโรงพยาบาล**

 Alias Name **เงินบริจาคของโรงพยาบาล**

 Branch Name **PRACHIN BURI BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **30,611,956.30**

 Available Balance **30,611,956.30**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **38,256.18**

 Last Transaction Date **05-10-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2023	AB0004	MORPSD	I55303-0688634628		✓ 9.00		30,949,190.53	0213
2	01-09-2023	561285	OTOS	TFR-2136050583		✓ -3,000.00		30,946,190.53	1376
3	01-09-2023	90180	OTOS	TFR-2136050583		✓ -2,000.00		30,944,190.53	0700
4	02-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 2331476330		✓ 500.00		30,944,690.53	0233
5	04-09-2023	AB0004	MORPSD	I85265-7602050941		✓ 3,000.00		30,947,690.53	0213
6	04-09-2023	572481	SDTRT	2136039180		✓ 200,000.00		31,147,690.53	0213
7	04-09-2023	572481	SDCH			✓ 19,600.00		31,167,290.53	0213
8	06-09-2023	AB0002	IORSRT	002-9020010808		✓ 50.00		31,167,340.53	0213
9	06-09-2023	90180	OTOS	TFR-2136050583		✓ -544,859.81		30,622,480.72	0700
10	08-09-2023	530806	SDCH			✓ 10,000.00		30,632,480.72	0213
11	11-09-2023	90180	OTOS	TFR-2136050583		✓ -79,252.34		30,553,228.38	0700
12	12-09-2023	572481	OTOS	TFR-2136050583		✓ -7,476.64		30,545,751.74	0213
13	12-09-2023	90180	OTOS	TFR-2136050583		✓ -3,000.00		30,542,751.74	0700
14	13-09-2023	AB0014	IORSRT	014-1182206748		✓ 10.00		30,542,761.74	0213
15	14-09-2023	AB0004	MORPSD	I85375-0461438156		✓ 5,000.00		30,547,761.74	0213
16	14-09-2023	90180	OTOS	TFR-2136050583		✓ -108,971.96		30,438,789.78	0700
17	15-09-2023	931000	BSD22	15152954/011/5/108682		✓ 200,000.00		30,638,789.78	108682
18	15-09-2023	530814	OTOS	TFR-2136050583		✓ -3,000.00		30,635,789.78	0233
19	16-09-2023	AB0014	MORPSD	I60007-0752560291		✓ 100.00		30,635,889.78	0213
20	18-09-2023	90180	OTOS	TFR-2136050583		✓ -147,607.48		30,488,282.30	0700
21	19-09-2023	AB0014	IORSRT	014-6444564696		✓ 10.00		30,488,292.30	0213
22	19-09-2023	ITBANK	NMPSDP	010753700088290-0994000261390001		✓ 10.00		30,488,302.30	1121
23	19-09-2023	530806	SDCH			✓ 2,000.00		30,490,302.30	0213
24	19-09-2023	530806	SDCH			✓ 20,000.00		30,510,302.30	0213
25	20-09-2023	AB0014	IORSRT	014-6444564696		✓ 10.00		30,510,312.30	0213
26	20-09-2023	572481	SDCH			✓ 5,500.00		30,515,812.30	0213

(นางสาวกัญญา สุนิปปา)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

09-2023	ITBANK	NMPSDP	010753700088290-0994000261390001	✓ 99.00	30,515,911.30	0956
21-09-2023	530806	SDCH		✓ 5,000.00	30,520,911.30	0213
21-09-2023	530806	SDCH		✓ 2,000.00	30,522,911.30	0213
22-09-2023	AB0004	MORPSD	I56823-4382241997	✓ 199.00	30,523,110.30	0213
22-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6616007871	✓ 29.00	30,523,139.30	1394
27-09-2023	ITBANK	NMPSDP	010753700088290-0994000261390001	✓ 10,000.00	30,533,139.30	0213
28-09-2023	931001	BSD22	15425113/011/0/108682	✓ 10,000.00	30,543,139.30	108682
28-09-2023	AB0014	MORPSD	I60007-5882715902	✓ 5,000.00	30,548,139.30	0213
28-09-2023	AB0014	MORPSD	I60007-0015733973	✓ 100.00	30,548,239.30	0213
29-09-2023	937073	BSD02	TOMOGRAPH/200694	✓ 30,000.00	30,578,239.30	108682
29-09-2023	AB0014	MORPSD	I60007-0015733973	✓ 100.00	30,578,339.30	0213
29-09-2023	ITBANK	NMPSDP	010753700088290-0994000261390001	✓ 5,000.00	30,583,339.30	0213
30-09-2023	AB0014	MORPSD	I60008-0015733973	100.00	30,583,439.30	0213
30-09-2023	AB0014	MORPSD	I60008-1644100705	67.00	30,583,506.30	0213

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	533,493.00	-899,168.23

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(นางสาวอภิญา สุนิปา)
ผู้อำนวยการงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-0-80222-2
กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (โครงการพิเศษของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร) รหัสบัญชี 1101030102.10105 Zbank 006KF8

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

2,183,112.18

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป :-

หน่วยงานบันทึกการตัดจ่ายระหว่างปีต่อไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

บันทึกการรับระหว่างปีต่อไป

หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป

เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ดอกเบี้ยรับ

เงินโอนไม่ทราบแหล่งที่มาหรือหนังสือแจ้งการโอนเงิน :-

6 ส.ค. 65

900.00

31 ส.ค. 66

IORSDT

004-0283796345

1,000.00

31 ส.ค. 66

NBSDT

TR fr 3311286553

1,900.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

2,185,012.18

ลงชื่อ.....

(นางสาวกัญญา สุนิปา)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุธีวรรณ โทตทชาปนกุล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....

(นางสุภาพร ภูพิทยา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Account Detail

 Account No. **213-0-80222-2**

 Account Status **Active**

 Account Name **โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร**

 Alias Name **โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร**

 Branch Name **PRACHIN BURI BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **2,192,112.18**

 Available Balance **2,192,112.18**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **2,596.68**

 Last Transaction Date **05-10-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0133469079		3,500.00 ✓		2,134,452.18	0213
2	02-09-2023	AB0011	IORS DT	011-0572233542		3,500.00 ✓		2,137,952.18	0213
3	12-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0283796345		2,160.00 ✓		2,140,112.18	0213
4	15-09-2023	AB0004	IORS DT	004-1612774060		12,000.00 ✓		2,152,112.18	0213
5	21-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 2130331459		1,200.00 ✓		2,153,312.18	0213
6	22-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0283796345		2,500.00 ✓		2,155,812.18	0213
7	22-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0601940035		900.00 ✓		2,156,712.18	0213
8	23-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9809600305		27,300.00 ✓		2,184,012.18	1091
9	28-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0283796345		1,000.00 ✓		2,185,012.18	0213

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	54,060.00	0.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(นางสาวกัญญา สุณีปา)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-0-81678-9
กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (โครงการผลิตน้ำมันกัญชาสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) รหัสบัญชี 1101030102.10313 Zbank 006KP8

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

3,673,045.60

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป :-

หน่วยงานบันทึกรายการตัดจ่ายระหว่างปีต่อไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

บันทึกการรับระหว่างปีต่อไป

หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป

เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ดอกเบี้ยรับ

เงินโอนไม่ทราบแหล่งที่มา รอหนังสือแจ้งการโอนเงิน :-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

3,673,045.60

ลงชื่อ.....

(นางสาวกัญญา สุนิปา)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุชีวรรณ โทดกษาปณ์กุล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....

(นางสุภาพร ภูพิทยา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

15.11.2016 213-6-05150-4

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 213

บัญชีเลขที่
Account No. 213-0-81678-9

สาขาบราจันบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการผลิตยารักษาโรคสำหรับโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ



ลายมือชื่อ
Authorized Signature

SA AA 6174980



SA AA 6174980

วันที่ DATE	สาขา ORG BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/06/66	213	OTOS	-----3,480.00		*****108,898.80	572481 1
30/06/66	213	OTOS	-----200.00		*****108,698.80	572481 2
30/06/66	213	OTOS	-----3,100.00		*****105,598.80	572481 3
30/06/66	213	OTOS	-----2,640.00		*****102,958.80	572481 4
30/06/66	0	IPS	+++++++717.67		*****103,676.47	9400 5
18/07/66	213	OTOS	-----2,052.00		*****101,624.47	19541 6
18/07/66	213	OTOS	-----717.67		*****100,906.80	19541 7
18/07/66	213	OTOS	+++++++717.67		*****101,624.47	19541E 8
18/07/66	213	OTOS	-----717.67		*****100,906.80	19541 9
23/08/66	213	OTOS	-----100,906.80		*****0.00	573009 10
21/09/66	213	SDCK	+++++3,677,901.60		*****3,677,901.60	530806 11
22/09/66	213	OTOS	-----4,856.00		*****3,673,045.60	530806 12
						13
						14
						15
						16
						17

(นางสาวอภิญญา สุณีปา)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-0-88334-6
กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (โครงการวิจัย เรื่องประสิทธิผลและความปลอดภัย) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 006LS2
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

บาท

4,420,866.45

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
หน่วยงานบันทึกรายการตัดจ่ายระหว่างปีต่ำไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

4,420,866.45

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....

(นางสาวภิญญา สุณีปา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุธีวรรณ โทตกษาปันกุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

สำนักงาน รทสสาขา 213
Office

บัญชีเลขที่ 213-0-88334-6
Account No

สาขาปราจีนบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการวิจัย เรื่องประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของการรักษาโรคโควิด 19
ด้วยยาผงฟ้าทะลายโจรร่วมกับฟ้าวิพีราเวียร์



กรุงไทย
Krungthai

อ. ตาสาห์



SA AB 1314871

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

571005



SA AB 1314871

วันที่	รหัส	ประเภท	ยอด	ยอดรวม	ยอดคงเหลือ
30/06/66	0	IIPS	++++++20,290.98	*****4,433,665.45	9400
19/07/66	213	SWTRC	12,749.00	*****4,420,866.45	5724X1

นางสาวกัญญา สุทิน
ผู้อำนวยการงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-0-09411-2
กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินรับฝากบริหารจัดการประกันสังคม) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 006M05
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	23,318,482.31
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
หน่วยงานบันทึกรายการตัดจ่ายระหว่างปีต่อไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	23,318,482.31

ลงชื่อ.....
(นางสาวกัญญา สุนิปา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุธีวรรณ โทดกษาปณ์กุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....
(นางสุภาพร ภูพิทยา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	213-0-09411-2	Currency	THB
Account Name	งบพัฒนาประกันสังคมโรงพยาบาล 5%	Account Status	Active
Alias Name	งบพัฒนาประกันสังคมโรงพยาบาล 5%	Branch Name	PRACHIN BURI BR.
Ledger Balance	23,318,482.31	Available Balance	23,318,482.31 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2023 To Date 30-09-2023
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
13-09-2023	530806	SDCK	:ZICID:2136039938#CB EXP: 14/09/2566	10551226	455,195.67		23,455,041.01	0213
14-09-2023	572481	SWTRC	2131392818		-136,558.70		23,318,482.31	0213

Total Cr. = 455,195.67

Total Dr. = -136,558.70

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

นางสาวกัญญา สุนิปา
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-0-87076-7
กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 006MJ6
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	116,258.06
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
หน่วยงานบันทึกรายการตัดจ่ายระหว่างปีต่ำไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	116,258.06

ลงชื่อ.....

(นางสาวอภิญญา สุนิปปา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุธีวรรณ โทดกษาปณ์กุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....

(นางศุภางค์ ภูพิทยาล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

สำนักงาน ร.ที่สาขา 213
Office

บัญชีเลขที่ 213-0-87076-7
Account No.

สาขาปราจีนบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

โรงพยาบาลเจ้าพระยาวรภัยภูเบศร
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้



[Signature]
571005
ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 9801589

24/05/65	213	SWTRC	7,000.00	*****34,861.37	573009
21/06/65	213	SDTRT	+++++++63,000.00	*****97,660.37	573009
30/06/65	0	IIPS	+++++++54.24	*****97,714.61	9400
08/07/65	213	SDCK	+++++++18,000.00	*****115,714.61	90160
01/11/65	213	TORSOT	+++++++1,000.00	*****116,714.61	AB0014
02/11/65	213	SWTRC	8,000.00	*****108,714.61	530806
31/12/65	0	IIPS	+++++++148.95	*****108,863.56	9400
22/03/66	213	SDCH	+++++++7,165.00	*****116,028.56	530806
30/06/66	0	IIPS	+++++++229.50	*****116,258.06	9400

ASO/ASP
ASW/S
ATW/S
ATW/S
ATW/S

โอนเงินฝากออมทรัพย์
จากสาขาออมเงินต้นเงินดอกเบี้ย
โอนเงินฝากออมทรัพย์
จากสาขาออมเงินต้นเงินดอกเบี้ย
โอนเงินฝากออมทรัพย์
จากสาขาออมเงินต้นเงินดอกเบี้ย

ASO/ASP
ASW/S
ATW/S
ATW/S
ATW/S

โอนเงินฝากออมทรัพย์
จากสาขาออมเงินต้นเงินดอกเบี้ย
โอนเงินฝากออมทรัพย์
จากสาขาออมเงินต้นเงินดอกเบี้ย
โอนเงินฝากออมทรัพย์
จากสาขาออมเงินต้นเงินดอกเบี้ย

(นางสาวอภิญญา สุณีปา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-0-31904-1
กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 006U48
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

786,229.82

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

หน่วยงานบันทึกรายการตัดจ่ายระหว่างปีต่อไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

786,229.82

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....

(นางสาวภิญญา สุนิปา)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุวิวรรณ โทดกษาปณ์กุล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....

(นางสุภาพร ภูพิทยา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

สำนักงาน รทสสาขา 213
Office

บัญชีเลขที่ 213-0-31904-1
Account No.

สาขาปราจีนบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 3323382

01/02/66	213	SWTRC	900.00	584,306.33	572481
13/03/66	108682	BSD14	++++++230,500.00	814,806.33	931000
19/04/66	213	SDCH	165,200.00	650,806.33	572481
25/04/66	213	SWTRC	165,200.00	816,006.33	931000
19/05/66	108682	BSD14	++++++165,200.00	784,806.33	572481
27/06/66	213	SWTRC	31,200.00	786,229.82	9400
30/06/66	0	IIPS	++++++1,423.49	769,279.82	530806
05/10/66	213	SWTRC	16,950.00		

B.3323382
5/10/66

นางสาวอภิญญา สุนิปา)
ผู้อำนวยการงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 588-2-59865-1
กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินบริจาคของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 014097
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	2,288,628.96
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
หน่วยงานบันทึกรายการตัดจ่ายระหว่างปีต่ำไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก บันทึกรายการรับระหว่างปีต่ำไป	-
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
 ดอกเบี้ยรับ	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
25 มิ.ย. 66 รอนั่งสื่อนั่งแจ้งการโอนเงิน	3,646.21
30 ก.ย. 66 รอนั่งสื่อนั่งแจ้งการโอนเงิน	17.00
30 ก.ย. 66 รอนั่งสื่อนั่งแจ้งการโอนเงิน	500.00
30 ก.ย. 66 รอนั่งสื่อนั่งแจ้งการโอนเงิน	8.00
30 ก.ย. 66 รอนั่งสื่อนั่งแจ้งการโอนเงิน	21.00
30 ก.ย. 66 รอนั่งสื่อนั่งแจ้งการโอนเงิน	50.00
30 ก.ย. 66 รอนั่งสื่อนั่งแจ้งการโอนเงิน	8.00
30 ก.ย. 66 รอนั่งสื่อนั่งแจ้งการโอนเงิน	59.00
30 ก.ย. 66 รอนั่งสื่อนั่งแจ้งการโอนเงิน	1,119.00
	5,428.21
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	2,294,057.17

ลงชื่อ.....

(นางสาวกัญญา สุนิปา)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุธีวรรณ โทตทชาปนกุล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....

(นางสุภาพร ภูพิทยา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

บันทึกฉบับที่: WANIDA K.

ชื่อรับ: CHAOPRAYA ABHAIPHUBEJHR FOR NOMINATION BY CHAOPRAYA

เข้าใช้งานครั้งสุดท้าย 06/10/2023 08:21
ท่านได้รับข้อความ: 0

Timeout: 0:9:58

ติดต่อเราได้ที่ : สายบริการ (ฟรี) : 02-2545555 : การตั้งค่า : ข้อความ : ว่าง : ว่าง

ข้อมูลบัญชีและรายการต่างๆ ฝากเงิน โอนเงิน ผู้รับเงิน บริการอื่นๆ

ข้อมูลบัญชี รายการฝากเงินบัญชี ผังออกข้อมูล รายการ

ข้อมูลบัญชีและรายการต่างๆ

รายละเอียดรายการเดินบัญชีย้อนหลัง

CHAOPRAYA ABHAIPHUBE - 5882598651 - THB

ใช้เพื่อแสดงรายละเอียดรายการเดินบัญชีย้อนหลังในแต่ละช่วงเวลา

เลือกบัญชี: CHAOPRAYA ABHAIPHUBE - 5882598651 - THB Comma Separated (.csv)

Download

แสดงรายการ: ☐ จาก: ถึง: ☐ แสดงย้อนหลัง วัน View

รายละเอียดรายการเดินบัญชีย้อนหลัง

จำนวนรายการ 201 of 235

ยอดเงินคงเหลือยกมา: 2,265,981.93 THB

วันที่ & เวลา	รหัสรายการ	ช่องทาง	เลขที่เช็ค	นักบัญชี	เข้าบัญชี	ยอดเงินคงเหลือ	คำอธิบายรายการ
26/09/2023 15:48	X1	ENET	N/A		66.00 THB ✓	2,285,231.17 THB	กสิกรไทย (KBANK) /X533888
26/09/2023 16:10	X1	ENET	N/A		19.00 THB ✓	2,285,250.17 THB	กรุงไทย (KTB) /X111095
26/09/2023 16:21	X1	ENET	N/A		8.00 THB ✓	2,285,258.17 THB	กสิกรไทย (KBANK) /X913744
26/09/2023 19:02	X1	ENET	N/A		9.00 THB ✓	2,285,267.17 THB	กรุงไทย (KTB) /X420509
26/09/2023 20:54	X1	ENET	N/A		79.00 THB ✓	2,285,346.17 THB	ทหารไทยธนชาติ (TTB) /X514735
26/09/2023 22:59	X1	BPAY	N/A		100.00 THB ✓	2,285,446.17 THB	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
26/09/2023 23:55	X1	ENET	N/A		9.00 THB ✓	2,285,455.17 THB	กสิกรไทย (KBANK) /X035571
27/09/2023 00:50	X1	ENET	N/A		20.00 THB ✓	2,285,475.17 THB	กรุงศรีอยุธยา (BAY) /X579046
27/09/2023 02:29	X1	ENET	N/A		15.00 THB ✓	2,285,490.17 THB	กรุงเทพ (BBL) /X643020
27/09/2023 07:40	X1	ENET	N/A		10.00 THB ✓	2,285,500.17 THB	กสิกรไทย (KBANK) /X417243
27/09/2023 07:58	X1	ENET	N/A		17.00 THB ✓	2,285,517.17 THB	ทหารไทยธนชาติ (TTB) /X484276
27/09/2023 08:07	X1	ENET	N/A		8.00 THB ✓	2,285,525.17 THB	กรุงเทพ (BBL) /X062663
27/09/2023 09:07	X1	ENET	N/A		10.00 THB ✓	2,285,535.17 THB	รับโอนจาก SCB x3253 นาง พิษันท์ เวื่อน
27/09/2023 09:26	X1	ENET	N/A		9.00 THB ✓	2,285,544.17 THB	กรุงไทย (KTB) /X287317
27/09/2023 12:22	X1	ENET	N/A		50.00 THB ✓	2,285,594.17 THB	รับโอนจาก SCB x0836 นางสาว จงนา แก้ววิเศษ
27/09/2023 13:07	X1	ENET	N/A		26.00 THB ✓	2,285,620.17 THB	รับโอนจาก SCB x7311 นางสาว มุศลินทร์ จิต
27/09/2023 14:43	X1	ENET	N/A		69.00 THB ✓	2,285,689.17 THB	กสิกรไทย (KBANK) /X444369
27/09/2023 22:59	X1	BPAY	N/A		5,200.00 THB ✓	2,290,889.17 THB	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
28/09/2023 08:09	X1	ENET	N/A		8.00 THB ✓	2,290,897.17 THB	กรุงเทพ (BBL) /X062663
28/09/2023 14:25	X1	ENET	N/A		1.00 THB ✓	2,290,898.17 THB	กรุงเทพ (BBL) /X012305
28/09/2023 22:59	X1	BPAY	N/A		99.00 THB ✓	2,290,997.17 THB	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
29/09/2023 08:40	X1	ENET	N/A		8.00 THB ✓	2,291,005.17 THB	กรุงเทพ (BBL) /X062663
29/09/2023 11:44	X1	ENET	N/A		50.00 THB ✓	2,291,055.17 THB	รับโอนจาก SCB x9106 นาย ทรงพล ธัญญผล
29/09/2023 12:06	X1	ENET	N/A		1.00 THB ✓	2,291,056.17 THB	รับโอนจาก SCB x2737 นาย อธิษฐ์ ศุภวงศ์
29/09/2023 13:31	X1	ENET	N/A		8.00 THB ✓	2,291,064.17 THB	กสิกรไทย (KBANK) /X834616
29/09/2023 22:59	X1	BPAY	N/A		1,152.00 THB ✓	2,292,216.17 THB	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
29/09/2023 23:01	X1	ENET	N/A		59.00 THB ✓	2,292,275.17 THB	กสิกรไทย (KBANK) /X393175
30/09/2023 06:09	X1	ENET	N/A		17.00 THB ✓	2,292,292.17 THB	กรุงไทย (KTB) /X124242
30/09/2023 13:52	X1	ENET	N/A		500.00 THB ✓	2,292,792.17 THB	กรุงไทย (KTB) /X740131
30/09/2023 14:50	X1	ENET	N/A		8.00 THB ✓	2,292,800.17 THB	กสิกรไทย (KBANK) /X525532
30/09/2023 15:51	X1	ENET	N/A		21.00 THB ✓	2,292,821.17 THB	รับโอนจาก SCB x1274 นางสาว จุฑามาศ โฉมเพชร
30/09/2023 16:18	X1	ENET	N/A		50.00 THB ✓	2,292,871.17 THB	กสิกรไทย (KBANK) /X118647
30/09/2023 16:30	X1	ENET	N/A		8.00 THB ✓	2,292,879.17 THB	กรุงเทพ (BBL) /X062663
30/09/2023 16:59	X1	ENET	N/A		59.00 THB ✓	2,292,938.17 THB	กสิกรไทย (KBANK) /X327844
30/09/2023 22:59	X1	BPAY	N/A		1,119.00 THB ✓	2,294,057.17 THB	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
จำนวนเงินรวมนักบัญชี				0.00 THB			
จำนวนเงินรวมเข้าบัญชี					28,075.24 THB		

<< Back 1 | 2 | 3

(นางสาวกัญญา สุธิปา)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 010-2-24010-2
กับ
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงิน UC) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 034197
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS			
1101030102.10103 เงินบำรุง UC	143,304,719.57		
1101030102.10202 เงินรอจัดสรร	2,763,671.30		
1101030102.10315 เงินมีวัตถุประสงค์	1,044,400.00		
หัก เงินฝากระหว่างทาง			147,112,790.87
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		-	
หน่วยงานบันทึกรายการตัดจ่ายระหว่างปีต่อไป		-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		-	
เช็คคืน		-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า		-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-	
บวก เงินโอนไม่ทราบรายละเอียดหนังสือแจ้งการโอนเงิน			
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
6 ม.ค. 66 27169442 รพ.ค่ายจักรพงษ์	341,571.00		
5 ก.ย. 66 27169574 รพ.ค่ายจักรพงษ์	10,000.00		
หน่วยงานบันทึกการรับเงินต่อไป		-	
ดอกเบี้ยรับ		-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-	
29 ก.ย. 66 รอหนังสือแจ้งการโอนเงิน	726,859.25		
29 ก.ย. 66 รอหนังสือแจ้งการโอนเงิน	286,395.74		
30 ก.ย. 66 รอหนังสือแจ้งการโอนเงิน	953,454.57		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			2,318,280.56
			149,431,071.43

ลงชื่อ.....

(นางสาวกัญญา สุนิปา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุชีวรรณ โทดกษาปณ์กุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....

(นางสุภาพร ภูพิทยา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/10/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5400959

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 10 สาขาปราจีนบุรี

เลขที่บัญชี 010102240102

วันที่ 30/09/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เงินบำรุงจากกองทุนหมุนเวียน บัตรประกันสุขภาพ

1 หมู่ที่ 1

ทำงาน เมืองปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี 25000

สาขาปราจีนบุรี

314 ถนนราษฎร์ดารี

หน้าเมือง เมือง

ปราจีนบุรี 25000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
				5,000,000.00	0.00	165,165,355.24	1	90063
22/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,000,000.00	0.00	160,165,355.24	1	90063
22/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		721,014.93	0.00	160,886,370.17	1	9400
23/09/2566	HPS	ปรับปรุงเพิ่ม		66,990.00	0.00	160,953,360.17	1	930001
25/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		64,283.00	0.00	161,017,643.17	1	930001
25/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		743,561.70	0.00	161,761,204.87	1	930001
26/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		292,814.00	0.00	162,054,018.87	1	930001
27/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		1,350.00	0.00	162,055,368.87	1	930001
27/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		400.00	0.00	162,055,768.87	1	930001
27/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		2,500.00	0.00	162,058,268.87	1	930001
28/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		40.00	0.00	162,058,308.87	1	930001
29/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		580.00	0.00	162,058,888.87	1	930001
29/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		385,373.00	0.00	162,444,261.87	1	930001
29/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		20,100.00	0.00	162,464,361.87	10	5400959
29/09/2566	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		5,000,000.00	0.00	157,464,361.87	1	90063
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,000,000.00	0.00	152,464,361.87	1	90063
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,000,000.00	0.00	147,464,361.87	1	90063
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		726,859.25	0.00	148,191,221.12	1	930001
29/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		286,395.74	0.00	148,477,616.86	1	930001
29/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		953,454.57	0.00	149,431,071.43	1	930001
30/09/2566	SPSC17	SPIN SAV				149,431,071.43		
C/F		ยอดยกไป						

Page Dr. = 5 25,000,000.00
Total Dr. = 28 75,306,099.25

Cr. = 15 4,265,716.19
Cr. = 33 18,851,079.38



(นางสาวอภิญญา สุนิภา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 010-2-35796-3

กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 034728

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		
1101030102.10104 เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว	4,209,764.93	
1101030102.10201 รोजจัดสรรแรงงานต่างด้าว	398,157.54	4,607,922.47
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกการตัดจ่ายระหว่างปีต่อไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
เงินโอนไม่ทราบรายละเอียดหนังสือแจ้งการโอนเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,607,922.47

ลงชื่อ.....

(นางสาวกัญญา สุนิปา)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุวิวรรณ โทตทขานกุล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....

(นางสุภาพร ภูพิทยา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนี
1 หมู่ที่ 1
ท่างาม เมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี 25000

วันที่พิมพ์ 02/10/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5400959

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 10 สาขาปราจีนบุรี

เลขที่บัญชี 010102357963

วันที่ 30/09/2566

สกุลเงิน THB

สาขาปราจีนบุรี
314 ถนนราษฎร์คำริ
หน้าเมือง เมือง
ปราจีนบุรี 25000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				4,464,648.51		
07/09/2566	PPACSDTR	REAL		6,400.00 /	0.00	4,471,048.51	8016	989001
11/09/2566	PPACSDTR	REAL		11,200.00 /	0.00	4,482,248.51	8016	989001
12/09/2566	PPACSDTR	REAL		3,200.00 /	0.00	4,485,448.51	8016	989001
12/09/2566	PPACSDTR	REAL		22,400.00 /	0.00	4,507,848.51	8016	989001
15/09/2566	SDCK	SAV Deposit by 00513847		88,542.92 /	0.00	4,596,391.43	10	5400959
19/09/2566	PPACSDTR	REAL		730.00 /	0.00	4,597,121.43	8016	989001
22/09/2566	PPACSDTR	REAL		730.00 /	0.00	4,597,851.43	8016	989001
23/09/2566	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		8,976.04 /	0.00	4,606,827.47	1	9400
25/09/2566	PPACSDTR	REAL		730.00 /	0.00	4,607,557.47	8016	989001
26/09/2566	PPACSDTR	REAL		365.00 /	0.00	4,607,922.47	8016	989001
	C/F	ยอดยกไป				4,607,922.47		



(นางสาวอภิญา สุนิษา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	10	143,273.96
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	10	143,273.96

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 020129496934
กับ
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รोजิตสร UC) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 034X16
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	134.04
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายต่ำไป	-
หน่วยงานบันทึกการตัดจ่ายระหว่างปีต่ำไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกรายได้ต่ำไป	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	134.04

ลงชื่อ.....

(นางสาวอภิญญา สุนิปา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุธีวรรณ โททกษาปณ์กุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....

(นางสุภาพร ภูพิทยา)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Savings Account Statement

ผู้รับ กองทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพ (รอกการจัดสรร)
1 หมู่ที่ 1
ท่างาม เมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี 25000

วันที่พิมพ์ 02/10/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5400959

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 10 สาขาปราจีนบุรี

เลขที่บัญชี 020129496934

วันที่ 30/09/2566

สกุลเงิน THB

สาขาปราจีนบุรี
314 ถนนราษฎร์คำริ
หน้าเมือง เมือง
ปราจีนบุรี 25000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				133.73		
23/09/2566	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		0.31	0.00	134.04	1	9400
	C/F	ยอดยกไป				134.04		



(นางสาวอภิญญา สุนิพา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	0.31
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	0.31

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 020129496976
กับ
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ งบลงทุน UC) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 034X17
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

บาท

7,843,004.10

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกการจ่ายค่าไป

หน่วยงานบันทึกการตัดจ่ายระหว่างปีค่าไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกรายได้ค่าไป

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

7,843,004.10

ลงชื่อ.....

(นางสาวกัญญา สุนิพา)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุธีวรรณ โททกษาปนกุล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....

(นางสุภาพร ภูทิพย์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Savings Account Statement

ผู้รับ กองทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพ(งบลงทุน)
1 หมู่ที่ 1
ท่างาม เมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี 25000

สาขาปราจีนบุรี
314 ถนนราษฎร์คำริ
หน้าเมือง เมือง
ปราจีนบุรี 25000

วันที่พิมพ์ 02/10/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5400959

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 10 สาขาปราจีนบุรี

เลขที่บัญชี 020129496976

วันที่ 30/09/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				7,827,672.53		
23/09/2566	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		15,331.57	0.00	7,843,004.10	1	9400
	C/F	ยอดยกไป				7,843,004.10		



(นางสาวอภิญญา สุนิภา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	15,331.57
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	15,331.57

รายงานงบทดลองเงินฝากคลัง
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
เงินฝากกระทรวงการคลัง เลขที่บัญชี 1102050101 เงินฝากคลัง
กับ

บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501.10101 Zbank 10905
บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501.20100 Zbank 10905
บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501.10102 Zbank 10930
บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501.10103 Zbank 10798

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากคลัง 10905	1101020501.10101	55,424,630.21	
บัญชีเงินฝากคลัง 10905	1101020501.20100	-	
บัญชีเงินฝากคลัง 10930	1101020501.10102	10,621,472.50	
บัญชีเงินฝากคลัง 10798	1101020501.10103	-	66,046,102.71

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

หน่วยงานบันทึกการตัดจ่ายต่ำไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกรายได้ต่ำไป

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

7 มี.ค.66 บัญชีเงินฝากคลัง 10905

8,700.00

8,700.00

66,054,802.71

ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง 10905	1101020501.10101	55,433,330.21	
บัญชีเงินฝากคลัง 10930	1101020501.10102	10,621,472.50	
บัญชีเงินฝากคลัง 10798	1101020501.10103	-	

ลงชื่อ.....

(นางสาวกัญญา สุนิปา)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุธีวรรณ โททกษาปณ์กุล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....

(นางสุภาพร ภูพิทยา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

วันที่	ประเภทเงิน	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
	รวมบัญชี	เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ 11010-905 เงินฝากค่าปรัง	771,402,531.47	715,977,901.26	55,424,630.21
	โรงพยาบาล หังสิน				

วันที่	ประเภทเงิน	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
5/9/2566	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	ปรับลดเงินฝากคลัง (จ.14942-GF.GFMIS)	0.00	271,750.00	
5/9/2566	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	ปรับลดเงินฝากคลัง (จ.14942-GF.GFMIS)	0.00	262,000.00	
สุทธิของ 5/9/2566			0.00	533,750.00	-533,750.00
11/9/2566	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	ปาส่งเงินค้ำประกันสัญญา (ท.14023-GF.)	69,500.00	0.00	49/67 6810/083
สุทธิของ 11/9/2566			69,500.00	0.00	69,500.00
22/9/2566	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	ปาส่งเงินค้ำประกันสัญญา (ท.14484-GF.)	99,000.00	0.00	บ.มาตุหิ ขัณฑลาย จำกัด ส. 399/2566 21/35 ปจ.8812/047
สุทธิของ 22/9/2566			99,000.00	0.00	99,000.00
27/9/2566	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	ปาส่งเงินค้ำประกันสัญญา (ท.14792-GF.)	24,750.00	0.00	46/63 6812/55-56
สุทธิของ 27/9/2566			24,750.00	0.00	24,750.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ 11010-930 เงินมัดจำประกันสัญญาหรือเงินอื่นจ่ายบุคคลที่ 3 เดือนนี้			193,250.00	533,750.00	-340,500.00
รวมบัญชี เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ 11010-930 เงินมัดจำประกันสัญญาหรือเงินอื่นจ่ายบุคคลที่ 3 ทั้งสิ้น			19,974,819.50	9,353,347.00	10,621,472.50

วันที่	ประเภทเงิน	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/9/2566	เงินนอกงบประมาณ ฝากค้ำประกัน	ปาส่งผลส่งเงินฝากค้ำประกันรายได้แผ่นดิน (จ. 15032-GF.GFMIS-0200743802)	0.00	1,500.00	
30/9/2566	เงินนอกงบประมาณ ฝากค้ำประกัน	ปาส่งผลส่งเงินฝากค้ำประกันรายได้แผ่นดิน (จ. 15033-GF.GFMIS-0200743803)	0.00	1,500.00	
30/9/2566	เงินนอกงบประมาณ ฝากค้ำประกัน	ปาส่งผลส่งเงินฝากค้ำประกันรายได้แผ่นดิน (จ. 15034-GF.GFMIS-0200743804)	0.00	1,500.00	
สุทธิของ 30/9/2566			0.00	4,500.00	-4,500.00
รวมบัญชี เงินฝากค้ำประกัน-หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ 11010-798 เงินฝากค้ำประกัน โรงพยาบาล (ค่าขายแบบจาก e-GP) เดือนนี้			0.00	4,500.00	-4,500.00
รวมบัญชี เงินฝากค้ำประกัน-หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ 11010-798 เงินฝากค้ำประกัน โรงพยาบาล (ค่าขายแบบจาก e-GP) ทั้งสิ้น			10,500.00	10,500.00	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปฎิการะทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 50 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ : 17.10.2566
เวลา : 13:10:25

รหัสผู้ใช้ : A21002001103001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสรายการ	ยอดรายการ	ประเภทรายการ	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การหักลบ	หน่วยบัญชี	สถานะรายการ	
							เดบิต	เครดิต
	.600087373	RX	2139121395447365	21002	2100200110	2100200110	87,060.50	0.00
	.600087374	RX	2139121395446879	21002	2100200110	2100200110	31,957.25	0.00
	.600087375	RX	2139121395445780	21002	2100200110	2100200110	67,443.00	0.00
	.600087376	RX	2139121395445988	21002	2100200110	2100200110	2,726.00	0.00
	.600087377	RX	2139121395446047	21002	2100200110	2100200110	4,895.00	0.00
	.600087378	RX	2139121395447760	21002	2100200110	2100200110	16,685.00	0.00
	.600087379	RX	2139121395446275	21002	2100200110	2100200110	17,101.00	0.00
	.600087380	RX	2139121395446150	21002	2100200110	2100200110	10,444.75	0.00
	.600087381	RX	2139121395446354	21002	2100200110	2100200110	3,149.00	0.00
	.600087382	RX	2139121395450056	21002	2100200110	2100200110	125,779.00	0.00
	.600087383	RX	2139121395455680	21002	2100200110	2100200110	2,800.00	0.00
	.600087384	RX	2139121395452412	21002	2100200110	2100200110	16,873.00	0.00
	.600087385	RX	2139121395446344	21002	2100200110	2100200110	30,683.00	0.00
	.600087386	RX	2139121395446641	21002	2100200110	2100200110	138,318.00	0.00
	.600087387	RX	2139121395453105	21002	2100200110	2100200110	1,630.00	0.00
	.600087388	RX	2139121395455185	21002	2100200110	2100200110	259,531.00	0.00
	.600087389	RX	2139121395451224	21002	2100200110	2100200110	3,396.00	0.00
	.600087390	RX	2139121395454690	21002	2100200110	2100200110	7,218.00	0.00
	.600087391	RX	2139121395454195	21002	2100200110	2100200110	106,311.00	0.00
	.600087392	RX	2139121395456076	21002	2100200110	2100200110	43,475.00	0.00
							83,451,782.06	55,433,330.21
								55,433,330.21
								10,961,972.50

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 13 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 51 หน้า

รวมยอดเงินฝาก : 10930 เงินฝากในรายการเงินฝากประจำ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

วันที่ : 51 จากทั้งหมด : 51

วันที่พิมพ์ : 17.10.2566

เวลา : 13:10:25

21002 สม.ง.ผลิตภัณฑ์สารบัญ
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชี : A21002001103001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากตั้ง

วันที่รายการ	รหัสรายการ	ประเภทรายการ	เอกสาร	จำนวน	การหักลบ	หน่วยเงิน	การรายการ		
							เงิน	หนี้	ยอดเงิน
03.09.2566			3600105654	21002	2100200110	2100200110	0.00	262,000.00	
			3600105556	21002	2100200110	2100200110	0.00	271,750.00	3,428,222.50
11.09.2566			2137243100008917	21002	2100200110	2100200110	69,500.00	0.00	3,497,722.50
22.09.2566			2133080609016524	21002	2100200110	2100200110	99,000.00	0.00	3,596,722.50
27.09.2566			2133080600010480	21002	2100200110	2100200110	24,750.00	0.00	3,621,472.50
รวมเงินฝากตั้ง : 10930 เงินฝากตั้งรวมจากทุกบัญชี							198,250.00	533,750.00	3,621,472.50
รวมเงินฝากตั้ง : 2,000,000.00							78,427,125.06	84,096,042.04	66,081,902.71
รวมเงินฝากตั้ง : 2,000,000.00							78,427,125.06	84,096,042.04	66,081,902.71