

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน


ส่วนราชการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มทวชิราลงกรณ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำวัน.....29.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2566.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	17,120.00	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) .....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท 17,120.00	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวจรินทร์ พุยฝ้าย)

(ลงชื่อ) ..........หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

(นางสาวสิริพร เกษียรสินธุ์)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้നിรภัย



(นายสุเมธ นียกิจ)

กรรมการ



(นางสาวปรัชญาภรณ์ แสนทวีสุข)

กรรมการ



(นางรุ่งทิพย์ เจริญศรี

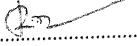
กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มทวชิราลงกรณ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....29.....เดือน.....กันยายน...พ.ศ.....2566.....

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวจรินทร์ พุยฝ้าย)

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ รักษานวชนก 2100201108

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 17,120.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) ธ.กรุงไทย 4,450.00

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) XX

2.3 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 138,468,022.96

1. บัญชีธนาคารกรุงไทย (งบลงทุนUC) ธ.กรุงไทย 4,475,717.47

2. บัญชีธนาคารกรุงไทย (เงินบำรุง) ธ.กรุงไทย 81,192,843.80

3. บัญชีธนาคารกรุงไทย (บุคคลมีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ์) ธ.กรุงไทย 50,853.03

4. บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ค่าบริการทางการแพทย์ ชกส. -

5. บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เงินบำรุง ชกส. 35,046,194.22

6. บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร งบประมาณสุขภาพถ้วนหน้า ชกส. 44,459.52

7. บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (เงินบริจาค) ไทยพาณิชย์ 17,523,082.03

8. บัญชีธนาคารกรุงเทพ(เงินบริจาค) กรุงเทพ 111,766.40

9. บัญชีธนาคารทีเอ็มบีธนชาติ(เงินบริจาค) ทีเอ็มบี 23,106.49

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 15,152,867.18

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินประกันสัญญา เงินประกันอื่น (รหัส 10599) 2,718,911.53

3.2 เงินรายรับสถานพยาบาล (รหัส 10768) 12,433,955.65

3.3 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (รหัส XXXXX) XX

3.4 เงินสินบนรางวัล (รหัส XXXXX) XX

ลงชื่อ.....

(นางสาวนราพร อุประพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวสิริพร เกษียรสินธุ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการใน  
ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

ลงชื่อ.....

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)

ผู้อำนวยการ รพ.50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

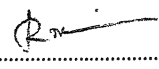
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มทวชิราลงกรณ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ประจำวันที่.....29.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2566.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสดในมือ	17,120.00	
เช็ค.....:0.....ฉบับ	-	
เงินฝากคลัง	15,152,867.18	
สัญญารับรองการยืมเงิน-เงินบำรุง.....7.....ฉบับ	319,038.00	
สัญญารับรองการยืมเงิน-เงินงบประมาณ.....0.....ฉบับ	-	
สมุดเงินฝากบัญชี ธกส.(บำรุง) เลขที่ 01-050-276-6-932	28,058,656.66	35,046,194.22
รจจัดสรร-ให้เครือข่าย	6,987,537.56	
สมุดเงินฝากบัญชี ธกส.(ค่าบริการทางการแพทย์)เลขที่ 02-017-645-8-350	-	
สมุดเงินฝากบัญชี ธกส.(PP)เลขที่ 01-050-277-6-781	44,459.52	
สมุดเงินฝากบัญชี ธ.กรุงไทย(บำรุง) เลขที่ 321-0-05876-8	81,192,843.80	
สมุดเงินฝากบัญชี ธ.กรุงไทย(งปม.) เลขที่ 321-6-01568-8	4,450.00	
สมุดเงินฝากบัญชี ธ.กรุงไทย(นอก งปม.)เลขที่ 321-6-02555-1	-	
สมุดเงินฝากบัญชี ธ.กรุงไทย(งบลท) เลขที่ 452-0-06560-7	4,475,717.47	
สมุดเงินฝากบัญชี ธ.กรุงไทย(อุดหนุนสถานะสิทธิ์ฯ) เลขที่ 321-0-34598-8	50,853.03	
สมุดเงินฝากบัญชี ธ.กรุงเทพฯ(เงินบริจาค) เลขที่ 256-4-60180-1	111,766.40	
สมุดเงินฝากบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์(เงินบริจาค) เลขที่ 917-216319-4	17,523,082.03	
สมุดเงินฝากบัญชี ธ.ทีเอ็มบีธนชาต (เงินบริจาค) เลขที่ 305-7-09155-9	23,106.49	
สมุดเงินฝากบัญชี ธ.กรุงไทย(เงินกู้ พ.ร.ก.COVID2019) เลขที่ 321-6-02672-8	-	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>153,961,498.14</b>	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบแปดบาทสิบสี่สตางค์)

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน  
(นางสาวจรินทร์ ปุยฝ้าย)


คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา




(นายสุเมธ นียกิจ)

กรรมการ



(นางสาวปรัชญาภรณ์ แสนทวีสุข)

กรรมการ

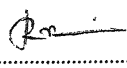


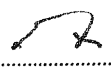
(นางรุ่งทิพย์ เจริญศรี

กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....29.....เดือน.....กันยายน...พ.ศ.....2566.....

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน  
(นางสาวจรินทร์ ปุยฝ้าย)

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงานย่อย  
(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มทวชิราลงกรณ

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรราช  
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (แบบรายงาน 407)  
ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

หน้า : 1

เงินสด	17,120.00
เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย	15,152,867.18
ช.กรุงไทย-เงินกู้ พ.ร.ก.COVID-19 (3216026728)	0.00
เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ	4,450.00
ช.กรุงไทย นอก งบประมาณ. กระแสรายวัน เลขที่ 3216025551	0.00
ช.กรุงไทย-มีวัตถุประสงค์ (งบลงทุนUC) เลขที่ 4520065607	4,475,717.47
ช.ชทส. (ออมทรัพย์) ค่าบริการทางการแพทย์ เลขที่ 020176458350	0.00
ช.ชทส. (เงินบำรุง)-เงินฝากช-นอกงบปม. เลขที่ 0502766932	28,058,656.66
รอจัดสรร (ไม่เปิดบัญชี) แยกรายละเอียดจากชทส. (เงินบำรุง)	6,987,537.56
ช.กรุงไทย (บ/คมีปัญหาสถานะ, สิทธิ) เลขที่ 3210345988	50,853.03
ช.กรุงไทย (เงินบำรุง)-เงินฝากช-นอกงบปม. เลขที่ 3210058768	81,192,843.80
ช.ชทส. งบประมาณกันสุขภาพถ้วนหน้า PP เลขที่ 0502776781	44,459.52
ช.ทีเอ็มบีธนชาต (เงินบริจาค) เลขที่ 3057091559	23,106.49
ช.ไทยพาณิชย์ (เงินบริจาค) เลขที่ 9172163194	17,523,082.03
ช.กรุงเทพ (เงินบริจาค) เลขที่ 2564601801	111,766.40
ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง...7.....ฉบับ	319,038.00
ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ...0.....ฉบับ	0.00
รวมยอด	153,961,498.14

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สตางค์

ลงชื่อ .....  
(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)  
หัวหน้าหน่วยงานย่อย

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน  
ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะ  
หีบห่อ

นายสุเมธ นัยกิจ ปรัชญาภรณ์ แสนทวีสุข นางรุ่งทิพย์ เจริญศรี

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน  
ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖  
เมื่อวันที่ .... เดือน ..... พ.ศ. ....

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน  
(นางสาวจรินทร์ ปุ้ยฝ้าย)

ลงชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ) ผู้รับมอบหมาย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรราช

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
 โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนชยางกูร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 321-0-05876-8 (รหัส Zbank 006JQ6)  
 กับ  
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รหัสบัญชี 1101030102.1013  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

			<u>บาท</u>
	ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		81,192,843.80
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทางธ.กรุงไทย	ลว.16/0966	50.00
			50.00
			81,192,793.80
<u>บวก</u>	<b>เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน</b>		
	โอนเงินระหว่างบัญชีในรพ.(แรงงานต่างด้าว)	ลว.29/9/66	3,200.00
	คินคำรักษาพยาบาล คุณถาวร ฉัตรวิไล	ลว.29/9/66	2,000.00
	สนง.ประกันสังคมอุบลราชธานี	เลขที่10534175 ลว.29/9/66	260,082.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	ลว.12/9/65	1,140.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	ลว.23/10/65	500.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	ลว.14/11/65	1,965.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	ลว.3/7/66	500.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	ลว.5/9/66	3,812.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	ลว.10/9/66	180.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	ลว.14/9/66	6,899.50
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	ลว.18/9/66	150.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	ลว.19/9/66	27,720.75
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	ลว.19/9/66	150.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	ลว.20/9/66	3,148.75
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	ลว.22/9/66	2,800.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	ลว.26/9/66	149,704.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	ลว.26/9/66	1,880.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	ลว.26/9/66	43,796.75
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	ลว.28/9/66	2,560.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	ลว.29/9/66	6,725.50
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	ลว.29/9/66	60,000.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	ลว.29/9/66	5,226.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	คิวอาร์โค้ด ลว.29/9/66	2,730.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	คิวอาร์โค้ด ลว.30/9/66	30.00
	ค่ารักษาพยาบาลประจำวัน	คิวอาร์โค้ด ลว.30/9/66	4,500.00

ค่ารักษาพยาบาลประจำวัน	คิวอาร์โค้ด	ลว.30/9/66	1,000.00
ค่ารักษาพยาบาลประจำวัน	คิวอาร์โค้ด	ลว.30/9/66	13,500.00
ค่ารักษาพยาบาลประจำวัน	คิวอาร์โค้ด	ลว.30/9/66	8,780.00

614,680.25

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

81,807,474.05

(นางขวัญตา คำเต็ม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวสิริพร เกษียรสินธุ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

(นางสาวนราพร อุประพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 09/10/66

เลขที่บัญชี 1101030102.1013 ถึง 1101030102.1013 เลือกแผนก \*

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1013		กรุงเทพ(บำรุง)	เลขที่ 321-0-05876-8				110,729,457.92
01/09/66	ทั่วไป	BD0018875	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.31/8/66 13.00-	36,067.00			110,765,524.92
	ทั่วไป	BD0018876	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.1/9/66 นำฝากทรน	34,259.50			110,799,784.42
	ทั่วไป	O20007142	รายได้อื่น ๆ ค่าธรรมเนียมขอประวัติการรักษา	300.00			110,800,084.42
	รับ	O70024036	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.31/8/66	870.00			110,800,954.42
	รับ	O70024037	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.31/8/66	6,760.00	7730		110,807,714.42
	รับ	O70024039	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.31/8/66	100.00			110,807,814.42
	รับ	O70024042	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.1/8/66	30.00			110,807,844.42
	รับ	O70024044	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.1/9/66	1,960.00			110,809,804.42
	รับ	O70024046	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.1/9/66	7,904.00			110,817,708.42
	รับ	O70024048	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.1/9/66	20,655.25			110,838,363.67
	รับ	O70024049	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.1/9/66	150.00			110,838,513.67
	รับ	O70024050	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.1/9/66	15,500.00			110,854,013.67
	รับ	O70024051	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.1/9/66	3,180.00			110,857,193.67
	รับ	O70024051.1	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.1/9/66	150.00			110,857,343.67
	จ่าย	OQ0001568	จ่ายคก.ตรวจสุขภาพเชิงรุก ชรก.		6,730.00		110,850,613.67
	ทั่วไป	OY0002423	จ่ายจ่าย ภงด.1(5%) เดือน ส.ค.66		20,970.00		110,829,643.67
	ทั่วไป	OY0002424	จ่ายค่าสมัครสมาชิก/ต่ออายุทดสอบ		16,400.00		110,813,243.67
	ทั่วไป	OY0002425	จ่ายคืนเงินค่ารักษาพยาบาลคนไข้		545.00		110,812,698.67
	รับ	RE0009657	รับชำระหนี้ บริษัท-กลาง-IPD กลางคุ้มครองผู้ประสบ	374,456.00			111,187,154.67
04/09/66	ทั่วไป	BD0018874	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 นำเงินค่าจำหน่ายป้ายชื่อฝ	70.00			111,187,224.67
	ทั่วไป	BD0018877	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.1/9/66 13.00-1	6,097.75			111,193,322.42
	ทั่วไป	BD0018878	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.4/9/66 นำฝากทรน	139,612.50			111,332,934.92
	ทั่วไป	O20007144	รายได้อื่น ๆ ค่าจำหน่ายป้ายชื่อ	90.00			111,333,024.92
	รับ	O70024058	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.1/9/66	11,499.00			111,344,523.92
	รับ	O70024060	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.1/9/66	300.00			111,344,823.92
	รับ	O70024062	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.2/9/66	8,944.00			111,353,767.92
	รับ	O70024064	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.2/9/66	17,360.50			111,371,128.42
	รับ	O70024066	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.2/9/66	1,450.00			111,372,578.42
	รับ	O70024067	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.2/9/66	1,787.50			111,374,365.92
	รับ	O70024069	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.3/9/66	1,600.00			111,375,965.92
	รับ	O70024071	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.3/9/66	3,810.00			111,379,775.92
	รับ	O70024073	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.3/9/66	1,550.00			111,381,325.92
	รับ	O70024074	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.3/9/66	3,777.00			111,385,102.92
	รับ	O70024076	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.4/9/66	990.00			111,386,092.92
	รับ	O70024078	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.4/9/66	330.00			111,386,422.92
	รับ	O70024080	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.4/9/66	4,578.00			111,391,000.92
	รับ	O70024082	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.4/9/66	10,530.00			111,401,530.92

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 09/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1013		กรุงเทพ (บำรุง)	เลขที่ 321-0-05876-8	(ต่อ)			
04/09/66	รับ	070024083	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.4/9/66	790.00			111,402,320.92
	รับ	070024084	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.4/9/66	2,920.00			111,405,240.92
	รับ	070024085	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.4/9/66	180.00			111,405,420.92
	รับ	070024086	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.4/9/66	1,055.00			111,406,475.92
	รับ	RE0009658	รับชำระหนี้ โรงพยาบาล เดชอุดม	17,098.80			111,423,574.72
05/09/66	ทั่วไป	BD0018880	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.5/9/66 นำฝากธน	44,023.50			111,467,598.22
	ทั่วไป	O20007145	รายได้อื่น ๆ ค่าจำหน่ายป้ายชื่อ	210.00			111,467,808.22
	รับ	070024093	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.4/9/66	4,490.00			111,472,298.22
	รับ	070024095	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.4/9/66	300.00			111,472,598.22
	รับ	070024098	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.5/9/66	1,410.00			111,474,008.22
	รับ	070024100	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.5/9/66	20,553.75			111,494,561.97
	รับ	070024102	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.5/9/66	34,115.00			111,528,676.97
	รับ	070024103	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.5/9/66	1,720.00			111,530,396.97
	รับ	070024104	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.5/9/66	400.00			111,530,796.97
	รับ	070024105	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.5/9/66	160.00			111,530,956.97
06/09/66	ทั่วไป	BD0000000	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 นำเงินจำหน่ายป้ายชื่อฝ	70.00			111,531,026.97
	ทั่วไป	BD0018879	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.4/9/66 13.00-1	85,511.00			111,616,537.97
	ทั่วไป	BD0018881	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.5/9/66 13.00-1	4,693.00			111,621,230.97
	ทั่วไป	BD0018882	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.6/9/66 นำฝากธน	45,949.00			111,667,179.97
	ทั่วไป	O20007147	รายได้อื่น ๆ ค่าธรรมเนียมขอประวัติการรักษา	300.00			111,667,479.97
	ทั่วไป	O20007148	รายได้อื่น ๆ ค่าจำหน่ายป้ายชื่อ	20.00			111,667,499.97
	รับ	030000846	รายได้อื่น ๆ จด.กทม.OP 20230711	16.00			111,667,515.97
	รับ	030000847	รายได้อื่น ๆ จด.กทม.IP 20230611	7,008.45			111,674,524.42
	รับ	070024113	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.5/9/66	3,386.00			111,677,910.42
	รับ	070024115	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.5/9/66	300.00			111,678,210.42
	รับ	070024119	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.6/9/66	2,545.00			111,680,755.42
	รับ	070024121	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.6/9/66	3,828.75			111,684,584.17
	รับ	070024123	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.6/9/66	7,530.00			111,692,114.17
	รับ	070024124	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.6/9/66	320.00			111,692,434.17
	รับ	070024125	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.6/9/66	7,026.00			111,699,460.17
	รับ	070024126	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.6/9/66	130.00			111,699,590.17
	รับ	070024127	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.6/9/66	620.00			111,700,210.17
	รับ	RE0009660	รับชำระหนี้ โรงพยาบาล วารินชำราบ	21,682.00			111,721,892.17
	รับ	RE0009661	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรงกรมบัญชี	708,586.00			112,430,478.17
	รับ	RE0009662	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรงกรมบัญชี	2,602,528.50			115,033,006.67
	รับ	RE0009663	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรงกรมบัญชี	2,573,949.28			117,606,955.95
	รับ	RE0009693	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษาปกสค.OP เครือข่าย (ไต)	205,690.00			117,812,645.95
	รับ	RE0009694	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง กทม.OP	11,215.00			117,823,860.95



โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรราช

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 09/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1013		กรุงเทพ (บำรุง)	เลขที่ 321-0-05876-8	(ต่อ)			
06/09/66	รับ	RE0009695	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง กทม.OP(	16,536.00			117,840,396.95
	รับ	RE0009697	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง กทม.OP	2,722.50			117,843,119.45
	รับ	RE0009698	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง กทม.OP(	15,920.00			117,859,039.45
	รับ	RE0009699	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง กทม.IP	133,802.04			117,992,841.49
	รับ	RE0009700	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง กทม.OP	11,482.50			118,004,323.99
	รับ	RE0009701	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง กทม.OP(	10,268.00			118,014,591.99
	รับ	RE0009702	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง กทม.OP(	19,536.00			118,034,127.99
	รับ	RE0009703	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง กทม.OP	11,624.00			118,045,751.99
07/09/66	ทั่วไป	BD0018883	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.6/9/66 13.00-1	26,665.50			118,072,417.49
	ทั่วไป	BD0018884	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.7/9/66 นำฝากธน	32,798.50			118,105,215.99
	ทั่วไป	O20007157	รายได้อื่น ๆ ค่าธรรมเนียมขอประวัติการรักษา	300.00			118,105,515.99
	ทั่วไป	O20007158	รายได้อื่น ๆ จนท.รพ.คุณจิราภรณ์ ดวงแก้ว ก.ค	3,010.00			118,108,525.99
	รับ	O70024133	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.6/9/66	1,900.00			118,110,425.99
	รับ	O70024135	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.6/9/66	200.00			118,110,625.99
	รับ	O70024138	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.7/9/66	3,535.00			118,114,160.99
	รับ	O70024140	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.7/9/66	1,520.00			118,115,680.99
	รับ	O70024142	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.7/9/66	5,450.00			118,121,130.99
	รับ	O70024143	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.7/9/66	2,107.75			118,123,238.74
	รับ	O70024144	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.7/9/66	130.00			118,123,368.74
	รับ	RE0009696	รับชำระหนี้ โรงพยาบาล ตระการพิชผล	600.00			118,123,968.74
08/09/66	ทั่วไป	BD0018885	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.7/9/66 13.00-1	5,330.00			118,129,298.74
	ทั่วไป	BD0018886	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.8/9/66 นำฝากธน	34,955.50			118,164,254.24
	ทั่วไป	BT0000582	โอนมาจาก รทส.01 ไปเข้า กท.02 (ค่าชดเชยเงิน)	7,000.00			118,171,254.24
	ทั่วไป	O20007159	รายได้อื่น ๆ ค่าจำหน่ายป้ายชื่อ	15.00			118,171,269.24
	ทั่วไป	O20007161	รายได้อื่น ๆ ค่าจำหน่ายป้ายชื่อ	140.00			118,171,409.24
	รับ	O70024150	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.7/9/66	850.00			118,172,259.24
	รับ	O70024151	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.7/9/66	4,971.00			118,177,230.24
	รับ	O70024153	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.8/9/66	4,170.00			118,181,400.24
	รับ	O70024155	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.8/9/66	2,528.00			118,183,928.24
	รับ	O70024157	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.8/9/66	17,258.00			118,201,186.24
	รับ	O70024158	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.8/9/66	1,385.25			118,202,571.49
	รับ	O70024159	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.8/9/66	10,159.00			118,212,730.49
	รับ	O70024160	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.8/9/66	820.00			118,213,550.49
	รับ	RE0009704	รับชำระหนี้ บริษัท-กลาง-OPD กลางคุ้มครองผู้ประสบ	916.00			118,214,466.49
	รับ	RE0009705	รับชำระหนี้ บริษัท-กลาง-IPD กลางคุ้มครองผู้ประสบ	5,411.00			118,219,877.49
	รับ	RE0009710	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงินเอง IP	1,000.00			118,220,877.49
11/09/66	ทั่วไป	BD0018887	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.8/9/66 13.00-1	12,081.25			118,232,958.74
	ทั่วไป	BD0018888	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.11/9/66 นำฝากธ	93,976.25			118,326,934.99

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 09/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1013		กรุงเทพ (บำรุง)	เลขที่ 321-0-05876-8	(ต่อ)			
11/09/66	ทั่วไป	I20002711	ขายเชื่อให้ นาง วาสนา พวงจำปา		10,276.00		118,316,658.99
	ทั่วไป	I20002712	ขายเชื่อให้ นาง ประภาพรพน พนาลาก		12,000.00		118,304,658.99
	ทั่วไป	O20007162	รายได้อื่น ๆ ร้านSUDAซูชิ ส.ค.66	987.00			118,305,645.99
	ทั่วไป	O20007163	รายได้อื่น ๆ ร้านไถย่าง 5 ดาว ส.ค.66	3,811.00			118,309,456.99
	ทั่วไป	O20007164	รายได้อื่น ๆ ร้านค้าสวัสดิการ ส.ค.66	6,465.00			118,315,921.99
	ทั่วไป	O20007167	รายได้อื่น ๆ ร้านค้าที่7 ร้านผลไม้ ส.ค.66	2,177.00			118,318,098.99
	ทั่วไป	O20007168	รายได้อื่น ๆ ร้านค้าที่1 อาหารจานเดียว ส.ค.	1,452.00			118,319,550.99
	ทั่วไป	O20007169	รายได้อื่น ๆ ร้านค้าที่8 ร้านกาแฟโบราณ ส.ค.	1,956.00			118,321,506.99
	ทั่วไป	O20007170	รายได้อื่น ๆ ร้านค้าที่4 อาหารเส้น ส.ค.66	551.00			118,322,057.99
	รับ	O30000852	รายได้อื่น ๆ รับเงิน AdjRw ร.ค.65	362,310.00			118,684,367.99
	รับ	O70024166	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.8/9/66	5,022.00			118,689,389.99
	รับ	O70024168	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.8/9/66	100.00			118,689,489.99
	รับ	O70024170	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.9/9/66	850.00			118,690,339.99
	รับ	O70024171	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.9/9/66	7,945.00			118,698,284.99
	รับ	O70024173	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.9/9/66	2,420.00			118,700,704.99
	รับ	O70024175	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.9/9/66	4,080.00			118,704,784.99
	รับ	O70024177	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.10/9/66	1,137.00			118,705,921.99
	รับ	O70024178	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.10/9/66	3,355.00			118,709,276.99
	รับ	O70024180	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.10/9/66	10,850.00			118,720,126.99
	รับ	O70024182	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.10/9/66	2,115.00			118,722,241.99
	รับ	O70024184	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.11/9/66	1,770.00			118,724,011.99
	รับ	O70024186	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.11/9/66	3,166.00			118,727,177.99
	รับ	O70024188	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.11/9/66	15,183.00			118,742,360.99
	รับ	O70024189	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.11/9/66	800.00			118,743,160.99
	รับ	O70024190	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.11/9/66	3,800.00			118,746,960.99
	รับ	O70024191	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.11/9/66	660.00			118,747,620.99
	รับ	O70024192	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.11/9/66	1,270.00			118,748,890.99
	จ่าย	OF0002273	จ่ายจ่ายคกเบิกค่าตอบแทน ก.ค.66		1,630.00		118,747,260.99
	จ่าย	OF0002274	จ่ายจ่ายค่าตอบแทน ส.ค.66 (ฉ.5)		4,621,812.25		114,125,448.74
	จ่าย	OF0002275	จ่ายจ่ายค่าตอบแทน ส.ค.66 การคลัง		223,460.00		113,901,988.74
	จ่าย	OF0002276	จ่ายจ่ายค่าตอบแทน ส.ค.66 SMC		317,700.00		113,584,288.74
	จ่าย	OF0002277	จ่ายจ่ายค่าตอบแทนไม่เปิดเวช ส.ค.66		495,000.00		113,089,288.74
	จ่าย	OF0002278	จ่ายจ่ายค่าตอบแทนเวรบาย/ตึกส.ค.66		415,920.00		112,673,368.74
	ทั่วไป	OJ0001618	จ่ายร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ		640.00		112,672,728.74
	ทั่วไป	OJ0001619	จ่ายร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ		640.00		112,672,088.74
	ทั่วไป	OJ0001620	จ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		992.00		112,671,096.74
	จ่าย	OQ0001574	จ่ายจ่ายออกหน่วยทันตกรรม รพ.สต.		960.00		112,670,136.74
	จ่าย	OQ0001575	จ่ายจ่ายออกหน่วยทันตกรรม รพ.สต.		960.00		112,669,176.74

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 09/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1013		กรุงเทพ (บำรุง)	เลขที่ 321-0-05876-8	(ต่อ)			
11/09/66	จ่าย	OQ0001576	จ่ายจ่ายออกหน่วยทันตกรรม รพ.สต.		960.00		112,668,216.74
	จ่าย	OQ0001577	จ่ายจ่ายออกหน่วยทันตกรรม รพ.สต.		960.00		112,667,256.74
	จ่าย	OQ0001578	จ่ายจ่ายออกหน่วยทันตกรรม รพ.สต.		960.00		112,666,296.74
	จ่าย	OQ0001579	จ่ายจ่ายออกหน่วยทันตกรรม รพ.สต.		960.00		112,665,336.74
	จ่าย	OQ0001580	จ่ายจ่ายออกหน่วยทันตกรรม รพ.สต.		960.00		112,664,376.74
	จ่าย	OQ0001581	จ่ายจ่ายออกหน่วยทันตกรรม รพ.สต.		960.00		112,663,416.74
	จ่าย	OQ0001582	จ่ายจ่ายออกหน่วยทันตกรรม รพ.สต.		960.00		112,662,456.74
	จ่าย	OQ0001583	จ่ายจ่ายออกหน่วยทันตกรรม รพ.สต.		960.00		112,661,496.74
	จ่าย	OQ0001584	จ่ายคก.ออกหน่วยขอรับบริจาคโลหิต		4,600.00		112,656,896.74
	จ่าย	OQ0001585	จ่ายคก.ตรวจสุขภาพเชิงรุก ชรก.		4,730.00		112,652,166.74
	จ่าย	OQ0001586	จ่ายคก.อบรมวิชาการPneumoniaในเด็ก		6,000.00		112,646,166.74
	ทั่วไป	OX0000667	จ่ายออกเยี่ยมบ้านในเขตพื้นที่ HHC		8,640.00		112,637,526.74
	ทั่วไป	OX0000668	จ่ายจ่ายออกหน่วยตรวจสุขภาพเชิงรุก		2,640.00		112,634,886.74
	ทั่วไป	OY0002428	จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จนท.		7,000.00		112,627,886.74
	ทั่วไป	OY0002429	จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จนท.		33,000.00		112,594,886.74
	รับ	RE0009706	รับชำระหนี้ โรงพยาบาล เดชอุดม	2,730.00			112,597,616.74
	รับ	RE0009707	รับชำระหนี้ บริษัท-วราย-IPD วิริยะประกันภัย จำกัด	54,878.00			112,652,494.74
	รับ	RE0009708	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกคั่นสังกัดIP	21,218.75			112,673,713.49
	รับ	RE0009718	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงินเอง IP	500.00			112,674,213.49
	รับ	RE0009720	รับชำระหนี้ นค.1/วิทยาลัยแพทยศาสตร์ม.อุบล	10,615.50			112,684,828.99
12/09/66	ทั่วไป	BD0018889	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.11/9/66 13.00-	7,444.00			112,692,272.99
	ทั่วไป	BD0018890	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.12/9/66 นำฝาก	41,110.00			112,733,382.99
	ทั่วไป	O20007171	รายได้อื่น ๆ ค่าจำหน่ายป้ายชื่อ	90.00			112,733,472.99
	รับ	O30000849	รายได้อื่น ๆ สนง.ปภส. กองทุนทดแทน	9,989.60			112,743,462.59
	รับ	O70024198	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.11/9/66	3,050.00			112,746,512.59
	รับ	O70024200	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.11/9/66	200.00			112,746,712.59
	รับ	O70024202	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.12/9/66	910.00			112,747,622.59
	รับ	O70024204	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.12/9/66	330.00			112,747,952.59
	รับ	O70024206	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.12/9/66	7,530.00			112,755,482.59
	รับ	O70024207	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.12/9/66	790.00			112,756,272.59
	รับ	O70024208	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.12/9/66	18,691.00			112,774,963.59
	รับ	O70024209	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.12/9/66	470.00			112,775,433.59
	รับ	RE0009712	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ประกันกองทุนทดแทน	9,100.00			112,784,533.59
13/09/66	ทั่วไป	BD0018891	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.12/9/6 13.00-1	5,486.00			112,790,019.59
	ทั่วไป	BD0018892	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.13/9/66 นำฝาก	58,373.00			112,848,392.59
	ทั่วไป	O20007174	รายได้อื่น ๆ ค่าธรรมเนียมขอประวัติการรักษา	300.00			112,848,692.59
	รับ	O70024214	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.12/9/66	200.00			112,848,892.59
	รับ	O70024215	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.12/9/66	1,584.00			112,850,476.59

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 09/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1013		กรุงเทพ (บำรุง)	เลขที่ 321-0-05876-8	(ต่อ)			
13/09/66	รับ	070024217	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.13/9/66	360.00			112,850,836.59
	รับ	070024219	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.13/9/66	6,830.00			112,857,666.59
	รับ	070024221	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.13/9/66	3,340.00			112,861,006.59
	รับ	070024223	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.13/9/66	2,205.00			112,863,211.59
	รับ	070024224	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.13/9/66	100.00			112,863,311.59
	รับ	070024225	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.13/9/66	2,570.00			112,865,881.59
	รับ	070024226	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.13/9/66	630.00			112,866,511.59
	รับ	070024227	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.13/9/66	1,280.00			112,867,791.59
14/09/66	ทั่วไป	BD0018893	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.13/9/66 13.00-	6,995.75			112,874,787.34
	ทั่วไป	BD0018894	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.14/9/66 นำฝากธ	38,884.00			112,913,671.34
	ทั่วไป	O20007177	รายได้อื่น ๆ ร้านกีฬารูป/แวนตา ก.ค.66	605.00			112,914,276.34
	รับ	O30000850	รายได้อื่น ๆ ส/ต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2	3,300.00			112,917,576.34
	รับ	O70024233	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.13/9/66	2,596.00			112,920,172.34
	รับ	O70024235	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.13/9/66	200.00			112,920,372.34
	รับ	O70024238	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.14/9/66	100.00			112,920,472.34
	รับ	O70024240	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.14/9/66	1,694.00			112,922,166.34
	รับ	O70024242	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.14/9/66	13,860.00			112,936,026.34
	รับ	O70024243	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.14/9/66	150.00			112,936,176.34
	รับ	O70024244	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.14/9/66	15,867.50			112,952,043.84
	รับ	O70024245	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.14/9/66	150.00			112,952,193.84
	รับ	O70024246	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.14/9/66	1,695.00			112,953,888.84
	รับ	RE0009722	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัดIP	7,355.50			112,961,244.34
15/09/66	ทั่วไป	BD0018895	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.14/9/66 13.00-	6,031.25			112,967,275.59
	ทั่วไป	BD0018896	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.15/9/66 นำฝากธ	38,600.25			113,005,875.84
	ทั่วไป	BT0000585	โอนมาจาก ไทยพาณิชย์ ไปเข้า กท.02 (โอนเงินเพิ	316,199.00			113,322,074.84
	ทั่วไป	BT0000586	โอนมาจาก ไทยพาณิชย์ ไปเข้า กท.02 (โอนเงินเพิ	745,470.25			114,067,545.09
	ทั่วไป	O20007178	รายได้อื่น ๆ ร้านข้าวราดแกง พ.ค.66	832.00			114,068,377.09
	ทั่วไป	O20007180	รายได้อื่น ๆ ร้านกาแฟHOOGAH ส.ค.66	4,508.00			114,072,885.09
	ทั่วไป	O20007181	รายได้อื่น ๆ ค่าธรรมเนียมขอประวัติการรักษา	600.00			114,073,485.09
	รับ	O70024252	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.14/9/66	300.00			114,073,785.09
	รับ	O70024253	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.14/9/66	27,908.00			114,101,693.09
	รับ	O70024255	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.15/9/66	4,560.00			114,106,253.09
	รับ	O70024257	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.15/9/66	3,613.00			114,109,866.09
	รับ	O70024259	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.15/9/66	8,530.00			114,118,396.09
	รับ	O70024260	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.15/9/66	4,825.00			114,123,221.09
	รับ	O70024261	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.15/9/66	2,170.00			114,125,391.09
	ทั่วไป	OJ0001621	จ่ายคชจ. เดินทางรับ-ส่งผู้บริหาร		2,360.00		114,123,031.09
	ทั่วไป	OJ0001622	จ่ายคชจ. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ		10,270.00		114,112,761.09

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 09/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1013		กรุงเทพ (บำรุง)	เลขที่ 321-0-05876-8	(ต่อ)			
15/09/66	ทั่วไป	OJ0001623	จ่ายคชจ. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ		2,024.00		114,110,737.09
	ทั่วไป	OJ0001624	จ่ายร่วมอบรมหลักสูตรการบริหาร รพ.		9,979.50		114,100,757.59
	ทั่วไป	OJ0001625	จ่ายร่วมอบรมหลักสูตรการบริหาร รพ.		9,979.50		114,090,778.09
	ทั่วไป	OJ0001626	จ่ายร่วมอบรมหลักสูตรการบริหาร รพ.		9,979.50		114,080,798.59
	ทั่วไป	OJ0001627	จ่ายร่วมประชุมวิชาการ		10,112.00		114,070,686.59
	ทั่วไป	OJ0001628	จ่ายค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการ		4,500.00		114,066,186.59
	ทั่วไป	OJ0001629	จ่ายคชจ. ประชุมวิชาการ		6,388.08		114,059,798.51
	ทั่วไป	OJ0001630	จ่ายค่าลงทะเบียนอบรม		8,700.00		114,051,098.51
	จ่าย	OQ0001588	จ่ายคก. อบรมการจัดการความรุนแรง		4,800.00		114,046,298.51
	ทั่วไป	OY0002433	จ่ายคินค่ารักษาพยาบาลคนไข้		8,095.00		114,038,203.51
	ทั่วไป	OY0002434	จ่ายคินค่ารักษาพยาบาลคนไข้		3,840.00		114,034,363.51
	ทั่วไป	RC0003880	รับชำระหนี้ นาง ปุณยานุช นามมนตรี	2,980.00			114,037,343.51
	รับ	RE0009723	รับชำระหนี้ ลูกหนี้-ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	2,140.00			114,039,483.51
	รับ	RE0009724	รับชำระหนี้ ลูกหนี้-ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	10,360.00			114,049,843.51
	รับ	RE0009725	รับชำระหนี้ ลูกหนี้-ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	80,020.00			114,129,863.51
	รับ	RE0009726	รับชำระหนี้ ลูกหนี้-ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	6,390.00			114,136,253.51
	รับ	RE0009727	รับชำระหนี้ ลูกหนี้-ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	8,110.00			114,144,363.51
	รับ	RE0009728	รับชำระหนี้ ลูกหนี้-ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก	9,690.00			114,154,053.51
18/09/66	ทั่วไป	BD0018897	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.15/9/66 13.00-	9,769.00			114,163,822.51
	ทั่วไป	BD0018898	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.18/9/66 นำฝาก	117,182.75			114,281,005.26
	ทั่วไป	O20007190	รายได้อื่น ๆ ร้านเครื่องประดับ ส.ค.66	135.00			114,281,140.26
	รับ	O70024265	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.15/9/66	550.00			114,281,690.26
	รับ	O70024266	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.15/9/66	1,080.00			114,282,770.26
	รับ	O70024268	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.16/9/66	500.00			114,283,270.26
	รับ	O70024269	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.16/9/66	3,950.00			114,287,220.26
	รับ	O70024271	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.16/9/66	17,766.00			114,304,986.26
	รับ	O70024273	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.16/9/66	1,748.00			114,306,734.26
	รับ	O70024275	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.17/9/66	5,050.00			114,311,784.26
	รับ	O70024277	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.17/9/66	11,850.00			114,323,634.26
	รับ	O70024279	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.17/9/66	1,150.00			114,324,784.26
	รับ	O70024280	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.17/9/66	5,142.00			114,329,926.26
	รับ	O70024282	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.18/9/66	1,750.00			114,331,676.26
	รับ	O70024284	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.18/9/66	6,866.00			114,338,542.26
	รับ	O70024286	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.18/9/66	12,228.00			114,350,770.26
	รับ	O70024288	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.18/9/66	210.00			114,350,980.26
	รับ	O70024289	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.18/9/66	60.00			114,351,040.26
	รับ	O70024290	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.18/9/66	5,158.00			114,356,198.26
	รับ	O70024291	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.18/9/66	100.00			114,356,298.26

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 09/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1013		กรุงเทพ (บำรุง)	เลขที่ 321-0-05876-8	(ต่อ)			
18/09/66	รับ	070024292	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.18/9/66	300.00			114,356,598.26
	รับ	RE0009729	รับชำระหนี้ โรงพยาบาล สำโรง	780.00			114,357,378.26
	รับ	RE0009730	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัดIP	4,586.00			114,361,964.26
	รับ	RE0009731	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัดIP	2,583.25			114,364,547.51
19/09/66	ทั่วไป	BD0018900	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.18/9/66 13.00-	21,995.00			114,386,542.51
	ทั่วไป	BD0018901	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.19/9/66 นำฝากธ	45,713.75			114,432,256.26
	รับ	070024298	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.18/9/66	2,926.00			114,435,182.26
	รับ	070024300	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.18/9/66	300.00			114,435,482.26
	รับ	070024303	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.19/9/66	1,335.00			114,436,817.26
	รับ	070024305	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.19/9/66	1,289.00			114,438,106.26
	รับ	070024307	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.19/9/66	12,834.75			114,450,941.01
	รับ	070024308	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.19/9/66	10,848.00			114,461,789.01
	รับ	070024309	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.19/9/66	800.00			114,462,589.01
	รับ	070024310	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.19/9/66	200.00			114,462,789.01
20/09/66	ทั่วไป	BD0018902	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.19/9/66 13.00-	12,657.00			114,475,446.01
	ทั่วไป	BD0018903	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.20/9/66 นำฝากธ	68,317.00			114,543,763.01
	ทั่วไป	BD0018906	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 นำเงินค่าไฟฟ้าฝากธนาคาร	715.00			114,544,478.01
	ทั่วไป	020007195	รายได้อื่น ๆ ค่าจำหน่ายป้ายชื่อ	90.00			114,544,568.01
	รับ	070024316	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.19/9/66	100.00			114,544,668.01
	รับ	070024317	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.19/9/66	3,240.00			114,547,908.01
	รับ	070024319	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.20/9/66	300.00			114,548,208.01
	รับ	070024321	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.20/9/66	6,065.00			114,554,273.01
	รับ	070024323	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.20/9/66	4,120.00			114,558,393.01
	รับ	070024325	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.20/9/66	6,650.00			114,565,043.01
	รับ	070024326	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.20/9/66	60.00			114,565,103.01
	รับ	070024327	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.20/9/66	270.00			114,565,373.01
	รับ	070024328	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.20/9/66	350.00			114,565,723.01
	รับ	070024329	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.20/9/66	1,325.00			114,567,048.01
	จ่าย	OG0000258	จ่ายจ่าย ฉ.11 เดือน ก.ค.66(บำรุง)		2,195,570.00		112,371,478.01
	จ่าย	OG0000259	จ่ายจ่ายฉ.11ย้อนหลัง ก.ค.66(บำรุง)		3,400.00		112,368,078.01
	ทั่วไป	RC0003882	รับชำระหนี้ นาง จีรพันธ์ เหลืองเยี่ยม	390.87			112,368,468.88
21/09/66	ทั่วไป	BD0018904	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.20/9/66 13.00-	9,860.00			112,378,328.88
	ทั่วไป	BD0018905	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.21/9/66 นำฝากธ	47,292.00			112,425,620.88
	ทั่วไป	020007200	รายได้อื่น ๆ ค่าธรรมเนียมขอประวัติการรักษา	300.00			112,425,920.88
	รับ	030000853	รายได้อื่น ๆ จด.กทม. IP 20230711	2,806.93			112,428,727.81
	รับ	070024336	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.20/9/66	3,767.00			112,432,494.81
	รับ	070024338	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.20/9/66	200.00			112,432,694.81
	รับ	070024340	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.21/9/66	150.00			112,432,844.81

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 09/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1013		กรุงเทพฯ (บำรุง)	เลขที่ 321-0-05876-8	(ต่อ)			
21/09/66	รับ	070024342	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.21/9/66	1,376.00			112,434,220.81
	รับ	070024344	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.21/9/66	3,140.00			112,437,360.81
	รับ	070024346	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.21/9/66	8,906.00			112,446,266.81
	รับ	070024347	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.21/9/66	1,060.00			112,447,326.81
	รับ	070024348	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.21/9/66	280.00			112,447,606.81
	รับ	070024349	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.21/9/66	1,490.00			112,449,096.81
	รับ	RE0009732	รับชำระหนี้ สนง. กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัดอุ	4,775.00			112,453,871.81
	รับ	RE0009733	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง กทม.OP (	22,048.00	22,048.00		112,475,919.81
	รับ	RE0009734	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง กทม.IP	46,858.14	46,858.00		112,522,777.95
	รับ	RE0009735	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง กทม.OP	16,463.00	16,463.00		112,539,240.95
	รับ	RE0009738	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ประกันกองทุนทดแทน(พัน)	18,000.00			112,557,240.95
	รับ	RE0009739	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรงกรมบัญชี	682,878.00			113,240,118.95
22/09/66	ทั่วไป	BD0018907	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 นำเงินค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้าภาค	1,030.00			113,241,148.95
	ทั่วไป	BD0018908	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 นำเงินค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้าร้าน	4,944.00			113,246,092.95
	ทั่วไป	BD0018915	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.21/9/66 13.00-	14,425.00			113,260,517.95
	ทั่วไป	BD0018916	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.22/9/66นำฝากธน	37,931.50			113,298,449.45
	ทั่วไป	BT0000587	โอนมาจาก กท.02 ไปเข้า ธกส.01 (ค่าใช้จ่ายในการ		15,000,000.00		98,298,449.45
	ทั่วไป	O20007206	รายได้อื่น ๆ ร้านค้าที่5ร้านข้าวราดแกงส.ค.6	1,390.00			98,299,839.45
	ทั่วไป	O20007207	รายได้อื่น ๆ ร้านค้าที่1นายทรงพล ทองมา ก.ค.	1,614.00			98,301,453.45
	ทั่วไป	O20007210	รายได้อื่น ๆ ค่าจำหน่ายป้ายชื่อ	105.00			98,301,558.45
	รับ	070024355	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.21/9/66	2,294.00			98,303,852.45
	รับ	070024359	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.22/9/66	1,440.00			98,305,292.45
	รับ	070024361	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.22/9/66	5,233.00			98,310,525.45
	รับ	070024363	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.22/9/66	2,383.00			98,312,908.45
	รับ	070024364	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.22/9/66	1,183.00			98,314,091.45
	รับ	070024365	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.22/9/66	810.00			98,314,901.45
	รับ	070024366	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.22/9/66	380.00			98,315,281.45
	ทั่วไป	OJ0001631	จ่ายค่าฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทาง		13,024.00		98,302,257.45
	ทั่วไป	OJ0001632	จ่ายค่าฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทาง		5,120.00		98,297,137.45
	ทั่วไป	OJ0001633	จ่ายคชจ.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ		8,605.28		98,288,532.17
	จ่าย	OQ0001592	จ่ายคก.บุคคลต้นแบบด้านออกกำลังกาย		54,000.00		98,234,532.17
	จ่าย	OQ0001593	จ่ายคก. ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ		58,800.00		98,175,732.17
	จ่าย	OQ0001594	จ่ายคก. การออกกำลังกายบุคลากร		59,400.00		98,116,332.17
	จ่าย	OQ0001595	จ่ายคก. เสริมความรู้ด้านโภชนาการ		116,100.00		98,000,232.17
	ทั่วไป	OY0002437	จ่ายนำเงินค่ารักษาฝากคลังจังหวัด		20,000,000.00		78,000,232.17
25/09/66	ทั่วไป	BD0018909	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 นำเงินค่าน้ำ-ค่าไฟร้านค้า	1,413.00			78,001,645.17
	ทั่วไป	BD0018910	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 นำเงินค่าน้ำ-ค่าไฟร้านค้า	1,472.00			78,003,117.17
	ทั่วไป	BD0018911	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 นำเงินค่าน้ำ-ค่าไฟร้านค้า	756.00			78,003,873.17

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 09/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1013		กรุงเทพ (บำรุง)	เลขที่ 321-0-05876-8	(ต่อ)			
25/09/66	ทั่วไป	BD0018912	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 นำเงินค่าจำหน่ายป้ายชื่อฝ	105.00			78,003,978.17
	ทั่วไป	BD0018913	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.24/9/66 13.00-	7,854.00			78,011,832.17
	ทั่วไป	BD0018914	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.25/9/66 นำฝากท	150,132.50			78,161,964.67
	ทั่วไป	O20007214	รายได้อื่น ๆ ค่าธรรมเนียมขอประวัติการรักษา	300.00			78,162,264.67
	ทั่วไป	O20007215	รายได้อื่น ๆ บ.เฮลแคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ ก.ค.6	15,439.00			78,177,703.67
	ทั่วไป	O20007216	รายได้อื่น ๆ ค่าจำหน่ายป้ายชื่อ	120.00			78,177,823.67
	ทั่วไป	O20007217	รายได้อื่น ๆ ค่าจำหน่ายป้ายชื่อ	20.00			78,177,843.67
	รับ	O70024372	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.22/9/66	450.00			78,178,293.67
	รับ	O70024373	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.22/9/66	2,850.00			78,181,143.67
	รับ	O70024375	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.23/9/66	1,350.00			78,182,493.67
	รับ	O70024376	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.23/9/66	10,396.00			78,192,889.67
	รับ	O70024378	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.23/9/66	5,582.00			78,198,471.67
	รับ	O70024380	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.23/9/66	1,950.00			78,200,421.67
	รับ	O70024382	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.24/9/66	3,160.50			78,203,582.17
	รับ	O70024384	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.24/9/66	2,600.00			78,206,182.17
	รับ	O70024386	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.24/9/66	1,750.00			78,207,932.17
	รับ	O70024387	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.24/9/66	1,645.00			78,209,577.17
	รับ	O70024389	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.25/9/66	400.00			78,209,977.17
	รับ	O70024391	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.25/9/66	8,430.00			78,218,407.17
	รับ	O70024393	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.25/9/66	5,688.00			78,224,095.17
	รับ	O70024395	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.25/9/66	16,190.00			78,240,285.17
	รับ	O70024396	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.25/9/66	1,014.25			78,241,299.42
	รับ	O70024397	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.25/9/66	570.00			78,241,869.42
	รับ	RE0009765	รับชำระหนี้ โรงพยาบาล พินุลมังสาหาร	7,511.20			78,249,380.62
	รับ	RE0009766	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมOPเครือข่าย	20,083.06			78,269,463.68
	รับ	RE0009767	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมIPเครือข่าย	33,094.56			78,302,558.24
	รับ	RE0009768	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงินเอง IP	500.00			78,303,058.24
	รับ	RE0009769	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมIPเครือข่าย	820,739.29			79,123,797.53
	รับ	RE0009770	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมOPเครือข่าย	460,784.47			79,584,582.00
26/09/66	ทั่วไป	BD0018918	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.25/9/66 13.00-	34,891.00			79,619,473.00
	ทั่วไป	BD0018919	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.26/9/66 นำฝากท	36,415.25			79,655,888.25
	รับ	O30000855	รายได้อื่น ๆ ส/ต.สนง.ปภส.กองทุนทดแทน	1,185.00			79,657,073.25
	รับ	O70024404	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.25/9/66	1,120.00			79,658,193.25
	รับ	O70024406	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.25/9/66	400.00			79,658,593.25
	รับ	O70024408	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.26/9/66	230.00			79,658,823.25
	รับ	O70024410	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.26/9/66	4,395.00			79,663,218.25
	รับ	O70024412	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.26/9/66	3,986.00			79,667,204.25
	รับ	O70024414	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.26/9/66	6,868.75			79,674,073.00



## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 09/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1013		กรุงเทพ (บำรุง)	เลขที่ 321-0-05876-8	(ต่อ)			
26/09/66	รับ	O70024415	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.26/9/66	690.00			79,674,763.00
	รับ	O70024416	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.26/9/66	30.00			79,674,793.00
	รับ	O70024417	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.26/9/66	1,690.00			79,676,483.00
	ทั่วไป	OJ0001634	จ่ายคชจ.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ		2,344.00		79,674,139.00
	ทั่วไป	RC0003887	รับชำระหนี้ นาย ชัชพงศ์ บุญทรัพย์	25,000.00			79,699,139.00
	รับ	RE0009772	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัดOP	28,236.50			79,727,375.50
	รับ	RE0009773	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ประกันสังคม72 ชม.แรก	66,485.50			79,793,861.00
27/09/66	ทั่วไป	BD0018920	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.26/9/66 13.00-	15,196.25			79,809,057.25
	ทั่วไป	BD0018921	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.27/9/66 นำฝากธ	43,088.00			79,852,145.25
	ทั่วไป	O20007224	รายได้อื่น ๆ จำหน่ายป้ายชื่อ	90.00			79,852,235.25
	ทั่วไป	O20007225	รายได้อื่น ๆ รับเงินค่าไฟฟ้า น้ำประปา	967.00			79,853,202.25
	รับ	O70024423	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.26/9/66	200.00			79,853,402.25
	รับ	O70024424	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.26/9/66	3,150.00			79,856,552.25
	รับ	O70024426	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.27/9/66	100.00			79,856,652.25
	รับ	O70024429	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.27/9/66	8,704.00			79,865,356.25
	รับ	O70024431	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.27/9/66	4,000.00			79,869,356.25
	รับ	O70024432	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.27/9/66	7,025.00			79,876,381.25
	รับ	O70024433	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.27/9/66	1,551.00			79,877,932.25
	รับ	O70024434	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.27/9/66	450.00			79,878,382.25
	รับ	O70024435	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.27/9/66	100.00			79,878,482.25
	จ่าย	OQ0001596	จ่ายคค.อบรมระบบยา จนท.		3,000.00		79,875,482.25
	รับ	RE0009774	รับชำระหนี้ บริษัท-ทศ-I ไทยศรีประกันกัน จก.(มหาข	24,709.00			79,900,191.25
	รับ	RE0009775	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง กทม.OP	12,083.75			79,912,275.00
	รับ	RE0009776	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัดIP	74,208.00			79,986,483.00
28/09/66	ทั่วไป	BD0018922	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 นำเงินค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้าร้าน	600.00			79,987,083.00
	ทั่วไป	BD0018923	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.27/9/66 13.00-	17,909.00			80,004,992.00
	ทั่วไป	BD0018924	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.28/9/66 นำฝากธ	71,097.50			80,076,089.50
	ทั่วไป	O20007226	รายได้อื่น ๆ ค่าธรรมเนียมขอประวัติการรักษา	1,500.00			80,077,589.50
	ทั่วไป	O20007229	รายได้อื่น ๆ อบจ.อบ.อุปกรณ์เครื่องช่วยความพ	154,000.00			80,231,589.50
	รับ	O70024442	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.27/9/66	19,511.50			80,251,101.00
	รับ	O70024444	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.27/9/66	300.00			80,251,401.00
	รับ	O70024446	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.28/9/66	250.00			80,251,651.00
	รับ	O70024448	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.28/9/66	8,420.00			80,260,071.00
	รับ	O70024450	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.28/9/66	2,076.00			80,262,147.00
	รับ	O70024451	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.28/9/66	880.00			80,263,027.00
	รับ	O70024452	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.28/9/66	13,898.00			80,276,925.00
	รับ	O70024454	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.28/9/66	739.00			80,277,664.00
	รับ	O70024455	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.28/9/66	100.00			80,277,764.00

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 09/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1013		กรุงเทพฯ (บำรุง)	เลขที่ 321-0-05876-8	(ต่อ)			
28/09/66	รับ	O70024456	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.28/9/66	200.00			80,277,964.00
	ทั่วไป	OJ0001635	จ่ายคชจ. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ		480.00		80,277,484.00
	ทั่วไป	OJ0001636	จ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		6,580.00		80,270,904.00
	ทั่วไป	OJ0001637	จ่ายร่วมประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้		1,680.00		80,269,224.00
	ทั่วไป	OJ0001638	จ่ายร่วมโครงการศึกษาคุณงาม		24,170.00		80,245,054.00
	รับ	RE0009777	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ประกันสังคม72 ชม.แรก	20,580.00			80,265,634.00
29/09/66	ทั่วไป	BD0018925	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.28/9/66 13.00-	12,823.00			80,278,457.00
	ทั่วไป	BD0018926	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.29/9/66 นำฝาก	45,135.50			80,323,592.50
	ทั่วไป	BT0000589	โอนมาจาก กท.02 ไปเข้า รอดจัดสรร (โอนเงินแรงงานค		3,200.00		80,320,392.50
	ทั่วไป	O20007242	รายได้อื่น ๆ บ.โกลบอล ลิโทรวิปชัยฟ.ค-มิ.ย	3,035.00			80,323,427.50
	รับ	O30000856	รายได้อื่น ๆ รับเงิน E-Claim 202304-06	131,700.00			80,455,127.50
	รับ	O30000858	รายได้อื่น ๆ รับเงิน AdjRW	580,347.60			81,035,475.10
	รับ	O30000859	รายได้อื่น ๆ ส่วนต่างปกส.รพ.เกาะสมุย	600.00			81,036,075.10
	รับ	O70024462	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.28/9/66	2,496.00			81,038,571.10
	รับ	O70024463	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.28/9/66	550.00			81,039,121.10
	รับ	O70024465	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.29/9/66	2,760.00			81,041,881.10
	รับ	O70024467	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.29/9/66	2,518.00			81,044,399.10
	รับ	O70024469	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.29/9/66	20,558.25			81,064,957.35
	รับ	O70024470	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.29/9/66	922.50			81,065,879.85
	รับ	O70024471	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.29/9/66	500.00			81,066,379.85
	รับ	O70024472	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.29/9/66	100.00			81,066,479.85
	รับ	O70024473	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.29/9/66	1,300.00			81,067,779.85
	จ่าย	OE0001739	จ่ายจ่ายเงินเดือนพทส/ลจ ก.ย.66		2,917,881.23		78,149,898.62
	จ่าย	OE0001740	จ่ายจ่ายปกส.พทส/ลจ.ก.ย.66		299,296.00		77,850,602.62
	จ่าย	OE0001741	จ่ายจ่ายเงินกองทุนเลี้ยงชีพพทส.ก.ย		32,168.10		77,818,434.52
	จ่าย	OE0001742	จ่ายจ่ายง/ค.ลจ รายวัน21-31 ส.ค.66		1,373,487.62		76,444,946.90
	จ่าย	OE0001743	จ่ายจ่ายค่าจ้างลจ.รายวัน 21-31ส.ค.		9,619.00		76,435,327.90
	จ่าย	OE0001744	จ่ายจ่ายปกส.ลจ.รายวัน 21-31 ส.ค.66		53,684.00		76,381,643.90
	จ่าย	OE0001745	จ่ายจ่ายง/ค ลจ.รายวัน 1-20ก.ย.66		2,231,502.20		74,150,141.70
	จ่าย	OE0001746	จ่ายจ่ายค่าจ้างรายวัน 1-20ก.ย.66		12,944.00		74,137,197.70
	จ่าย	OE0001747	จ่ายจ่ายปกส.ลูกจ้างรายวัน 1-20ก.ย.		205,998.00		73,931,199.70
	จ่าย	OE0001748	จ่ายจ่ายย้อนหลังเวรพลัดบ่ายตึกส.ค.		170,850.00		73,760,349.70
	จ่าย	OE0001749	จ่ายจ่ายค่าจ้างเวรบ่ายตึก1-20ก.ย.		342,630.00		73,417,719.70
	จ่าย	OE0001750	จ่ายจ่ายย้อนหลัง ลจ.รายวันเม.ย.66		3,200.00		73,414,519.70
	จ่าย	OE0001751	จ่ายจ่ายปกส.ย้อนหลังลจ.รายวันเม.ย.		200.00		73,414,319.70
	จ่าย	OE0001752	จ่ายจ่ายย้อนหลัง ลจ.รายวันพ.ค.66		5,775.00		73,408,544.70
	จ่าย	OE0001753	จ่ายจ่ายย้อนหลัง ลจ.รายวันมิ.ย.66		5,445.00		73,403,099.70
	จ่าย	OE0001754	จ่ายจ่ายย้อนหลัง ลจ.รายวัน.ก.ค.66		26,565.00		73,376,534.70

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 09/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1013		กรุงเทพ (บำรุง)	เลขที่ 321-0-05876-8 (ต่อ)				
29/09/66	จ่าย	OE0001755	จ่ายจ่ายย้อนหลัง ลจ.รายวันส.ค.66		30,425.00		73,346,109.70
	จ่าย	OE0001756	จ่ายจ่ายปกส.ย้อนหลังลจ.รายวันส.ค.66		200.00		73,345,909.70
	จ่าย	OE0001757	จ่ายจ่ายย้อนหลัง เวรบายตึกเม.ย.66		1,800.00		73,344,109.70
	จ่าย	OE0001758	จ่ายจ่ายย้อนหลัง เวรบายตึกพ.ค.66		5,400.00		73,338,709.70
	จ่าย	OE0001759	จ่ายจ่ายย้อนหลัง เวรบายตึกมิ.ย.66		5,760.00		73,332,949.70
	จ่าย	OE0001760	จ่ายจ่ายย้อนหลัง เวรบายตึกก.ค.66		33,480.00		73,299,469.70
	จ่าย	OE0001761	จ่ายจ่ายย้อนหลัง เวรบายตึกส.ค.66		34,920.00		73,264,549.70
	จ่าย	OL0000413	จ่ายจ่ายพ.ค.ส. พกส/ลูกจ้าง ส.ค.66		63,000.00		73,201,549.70
	ทั่วไป	OY0002441	จ่ายคืนค่ารักษาพยาบาล		2,000.00		73,199,549.70
	ทั่วไป	OY0002444	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงินปกส ก.ย.		24.00		73,199,525.70
	รับ	RE0009779	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงินเอง IP	1,000.00			73,200,525.70
	รับ	RE0009781	รับชำระหนี้ ลูกหนี้-ค่าตรวจสอบสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	43,950.00			73,244,475.70
	รับ	RE0009782	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรงกรมบัญชี	2,131,495.75			75,375,971.45
	รับ	RE0009783	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรงกรมบัญชี	3,106,706.00			78,482,677.45
	รับ	RE0009787	รับชำระหนี้ นค.1/วิทยาลัยแพทยศาสตร์ม.อุบล	5,550.25			78,488,227.70
	รับ	RE0009789	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษาปกสค.อป.เครือข่าย (ไต)	174,920.00			78,663,147.70
	รับ	RE0009790	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมIPเครือข่าย	1,339,887.21			80,003,034.91
	รับ	RE0009791	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมOPเครือข่าย	959,548.39			80,962,583.30
	รับ	RE0009792	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ประกันสังคม72 ชม.แรก	230,260.50			81,192,843.80
			รวม	22,199,066.14	51,735,680.26		
			รวมทั้งสิ้น 474 รายการ 1 บัญชี	22,199,066.14	51,735,680.26		

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

>>>> จบรายงาน <<<<

Account No.	321-0-05876-8			Currency	THB				
Account Name	โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวิจิตรารง		Account Status	Active					
Alias Name	โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวิจิตรารง			Branch Name					
Ledger Balance	82,086,653.30	Available Balance	82,076,353.30						
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount		Balance	Init Br	
01-09-2023 03:02:00	931000	BSD22	14908152/014/5/108682		374,456.00	374,456.00	0.00	113,043,648.05	108682
01-09-2023 09:00:00	AB0014	IORS DT	014-4131479215		500	500.00	0.00	113,044,148.05	0321
01-09-2023 09:33:00	AB0002	MORWSD	002-9210108438		3,000.00	3,000.00	0.00	113,047,148.05	0321
01-09-2023 11:07:00	931002	BSD14	ประกันสังคม/200130		19,089.60	19,089.60	0.00	113,066,237.65	108682
01-09-2023 11:07:00	931002	BSDFE	ประกันสังคม/200130		-6		-6.00	113,066,231.65	108682
01-09-2023 11:44:00	AB0014	MORWSD	014-4240420755		500	500.00	0.00	113,066,731.65	0321
01-09-2023 12:16:00	AB0004	MORWSD	004-2602702246		5,000.00	5,000.00	0.00	113,071,731.65	0321
01-09-2023 12:16:00	AB0004	MORWSD	004-2602702246		5,500.00	5,500.00	0.00	113,077,231.65	0321
01-09-2023 12:37:00	AB0002	MORWSD	002-6730224513		3,000.00	3,000.00	0.00	113,080,231.65	0321
01-09-2023 13:29:00	AB0030	MORWSD	030-020280981695		1,500.00	1,500.00	0.00	113,081,731.65	0321
01-09-2023 14:28:00	520273	SDCH			520	520.00	0.00	113,082,251.65	0321
01-09-2023 14:29:00	520273	SDCH			300	300.00	0.00	113,082,551.65	0321
01-09-2023 14:31:00	520273	SDCH			36,067.00	36,067.00	0.00	113,118,618.65	0321
01-09-2023 14:33:00	520273	SDCH			33,739.50	33,739.50	0.00	113,152,358.15	0321
01-09-2023 14:35:00	520273	OTOS	TFR-3216015580		-20,970.00	20,970.00	0.00	113,131,388.15	0321
01-09-2023 15:15:00	93999	OTOS	TFR-3216015580		-23,130.00	23,130.00	0.00	113,108,258.15	0321
01-09-2023 15:59:00	AB0014	IORS DT	014-4131479215		1,000.00	1,000.00	0.00	113,109,258.15	0321
01-09-2023 16:34:00	931000	BSD14	BANGKOK/200088		11,624.00	11,624.00	0.00	113,120,882.15	108682
01-09-2023 17:01:00	90155	OTOS	TFR-3216015580		-260,950.00	260,950.00	0.00	112,859,932.15	0700
01-09-2023 23:01:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		180	180.00	0.00	112,860,112.15	0000
01-09-2023 00:11:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		40,148.25	30.00	0.00	112,900,260.40	0000
02-09-2023 12:20:00	AB0014	MORWSD	014-4026424278		3,000.00	3,000.00	0.00	112,903,260.40	0321
02-09-2023 00:06:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		26,542.00	8,944.00	0.00	112,929,802.40	0000
03-09-2023 10:08:00	AB0004	MORWSD	004-0191214668		3,000.00	3,000.00	0.00	112,932,802.40	0321
03-09-2023 00:06:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		7,737.00	1,600.00	0.00	112,940,539.40	0000
04-09-2023 09:54:00	931000	BSD02	GFMIS/108682		2,573,949.28	2,573,949.28	0.00	115,514,488.68	108682
04-09-2023 10:54:00	AB0014	MORWSD	014-7904598490		30	30.00	0.00	115,514,518.68	0321
04-09-2023 11:09:00	ITBANK	NM WPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		7,500.00	7,500.00	0.00	115,522,018.68	0313
04-09-2023 11:42:00	AB0014	MORWSD	014-9382553723		2,000.00	2,000.00	0.00	115,524,018.68	0321
04-09-2023 12:48:00	ITBANK	NM WPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		2,800.00	2,800.00	0.00	115,526,818.68	0321
04-09-2023 13:36:00	ITBANK	NM WPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		90	90.00	0.00	115,526,908.68	0773
04-09-2023 14:46:00	561277	OTOS	TFR-3216015580		-545	545.00	0.00	115,526,363.68	0321
04-09-2023 14:47:00	561277	OTOS	TFR-3216015580		-545	545.00	0.00	115,525,818.68	0321
04-09-2023 14:49:00	561277	SDCH			70	70.00	0.00	115,525,888.68	0321
04-09-2023 14:50:00	561277	SDCH			6,097.75	6,097.75	0.00	115,531,986.43	0321
04-09-2023 14:52:00	561277	SDCK	:ZICID:3176000960#CB EXP:	10279924	17,098.80	17,098.80	0.00	115,549,085.23	0321
04-09-2023 14:53:00	561277	SDCH			139,612.50	139,612.50	0.00	115,688,697.73	0321
04-09-2023 16:39:00	ITBANK	NM WPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		3,000.00	3,000.00	0.00	115,691,697.73	0321
04-09-2023 23:02:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		510	330.00	0.00	115,692,207.73	0000
04-09-2023 00:06:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		10,203.00	990.00	-150.00	115,702,410.73	0000
05-09-2023 03:01:00	931001	BSD22	14965355/017/0/108682		3,812.00		3,812.00	115,706,222.73	108682
05-09-2023 09:23:00	AB0030	MORWSD	030-020243630694		4,500.00	4,500.00	0.00	115,710,722.73	0321
05-09-2023 09:25:00	AB0004	IORS DT	004-0531634314		10,050.00	10,050.00	0.00	115,720,772.73	0321
05-09-2023 11:00:00	ITBANK	NM WPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		140	140.00	0.00	115,720,912.73	0313
05-09-2023 11:13:00	AB0014	MORWSD	014-3042857283		4,500.00	4,500.00	0.00	115,725,412.73	0321

05-09-2023 11:51:00	AB0004	IORS DT	004-0551527085		23,025.00	23,025.00	0.00	115,748,437.73	0321
05-09-2023 14:37:00	561277	SDCH			44,023.50	44,023.50	0.00	115,792,461.23	0321
05-09-2023 14:40:00	561277	SDCH			70	70.00	0.00	115,792,531.23	0321
05-09-2023 23:02:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		160	160.00	0.00	115,792,691.23	0000
05-09-2023 00:06:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		19,779.75	1,410.00	-150.00	115,812,470.98	0000
06-09-2023 08:15:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		2,500.00	2,500.00	0.00	115,814,970.98	0333
06-09-2023 09:55:00	931002	BSD02	GMIS/108682		2,602,528.50	2,602,528.50	0.00	118,417,499.48	108682
06-09-2023 10:52:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		500	500.00	0.00	118,417,999.48	0773
06-09-2023 12:34:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		4,500.00	4,500.00	0.00	118,422,499.48	0313
06-09-2023 13:02:00	AB0030	MORWSD	030-020317045365		4,500.00	4,500.00	0.00	118,426,999.48	0321
06-09-2023 13:13:00	AB0025	MORWSD	025-7091172002		1,200.00	1,200.00	0.00	118,428,199.48	0321
06-09-2023 14:50:00	550675	SDCH			75	75.00	0.00	118,428,274.48	0321
06-09-2023 14:51:00	550675	SDCH			300	30.00	270.00	118,428,574.48	0321
06-09-2023 14:52:00	550675	SDCH			45,949.00	45,949.00	0.00	118,474,523.48	0321
06-09-2023 14:53:00	550675	SDCH			85,511.00	85,511.00	0.00	118,560,034.48	0321
06-09-2023 14:53:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		15	15.00	0.00	118,560,049.48	0321
06-09-2023 14:56:00	550675	SDCH			4,693.00	4,693.00	0.00	118,564,742.48	0321
06-09-2023 23:01:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		130	130.00	0.00	118,564,872.48	0000
06-09-2023 00:05:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		10,919.75	2,545.00	0.00	118,575,792.23	0000
07-09-2023 01:28:00	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 08/09/2566	50505206	21,628.00	21,682.00	-54.00	118,597,420.23	0321
07-09-2023 03:00:00	931001	BSD22	15016286/014/5/108682		6,327.00	6,327.00	0.00	118,603,747.23	108682
07-09-2023 10:31:00	AB0011	MORWSD	011-4122340328		1,500.00	1,500.00	0.00	118,605,247.23	0321
07-09-2023 14:29:00	520261	SDCH			26,665.50	26,665.50	0.00	118,631,912.73	0321
07-09-2023 14:29:00	520261	SDCH			300	300.00	0.00	118,632,212.73	0321
07-09-2023 14:30:00	520261	SDCH			32,798.50	32,798.50	0.00	118,665,011.23	0321
07-09-2023 16:19:00	931001	BSD14	BANGKOK/200088		38,511.00	38,511.00	0.00	118,703,522.23	108682
07-09-2023 18:05:00	AB0004	IORS DT	004-0601755645		3,811.00	3,811.00	0.00	118,707,333.23	0321
07-09-2023 18:07:00	AB0004	IORS DT	004-1221151514		987	987.00	0.00	118,708,320.23	0321
07-09-2023 18:08:00	AB0004	IORS DT	004-1221153355		6,465.00	6,465.00	0.00	118,714,785.23	0321
07-09-2023 23:02:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		130	130.00	0.00	118,714,915.23	0000
07-09-2023 00:05:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		16,933.75	3,535.00	0.00	118,731,848.98	0000
08-09-2023 01:26:00	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 11/09/2566	51180189	600	600.00	0.00	118,732,448.98	0321
08-09-2023 08:19:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 3220464637		3,010.00	3,010.00	0.00	118,735,458.98	0322
08-09-2023 10:28:00	AB0025	MORWSD	025-7971073721		5,500.00		5,500.00	118,740,958.98	0321
08-09-2023 10:28:00	AB0025	MORWSD	025-7971073721		5,000.00		5,000.00	118,745,958.98	0321
08-09-2023 10:45:00	AB0002	MORWSD	002-7040206869		5,000.00		5,000.00	118,750,958.98	0321
08-09-2023 11:11:00	AB0004	MORWSD	004-0708343935		500		500.00	118,751,458.98	0321
08-09-2023 13:26:00	AB0030	IORS DT	030-020220125759		1,000.00	1,000.00	0.00	118,752,458.98	0321
08-09-2023 14:28:00	561277	SDCH			5,330.00	5,330.00	0.00	118,757,788.98	0321
08-09-2023 14:29:00	561277	SDCH			34,955.50	34,955.50	0.00	118,792,744.48	0321
08-09-2023 14:31:00	561277	SDCH			15	15.00	0.00	118,792,759.48	0321
08-09-2023 14:49:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		10,159.00	10,159.00	0.00	118,802,918.48	0321
08-09-2023 15:15:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		140	140.00	0.00	118,803,058.48	1287
08-09-2023 00:05:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		15,133.25	4,170.00	-150.00	118,818,191.73	0000
09-09-2023 09:01:00	AB0030	IORS DT	030-020331623965		500	500.00	0.00	118,818,691.73	0321
09-09-2023 13:51:00	AB0004	MORWSD	004-1682452869		420	420.00	0.00	118,819,111.73	0321
09-09-2023 18:29:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		2,400.00	2,400.00	0.00	118,821,511.73	0322
09-09-2023 00:05:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		12,125.00	850.00	150.00	118,833,636.73	0000
10-09-2023 01:27:00	AB0002	MORWSD	002-6730216501		30	30.00	0.00	118,833,666.73	0321
10-09-2023 08:26:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 3211343482		180		180.00	118,833,846.73	0321
10-09-2023 11:21:00	AB0004	IORS DT	004-0638576511		500	500.00	0.00	118,834,346.73	0321

10-09-2023 11:24:00	AB0004	MORWSD	004-2602898264		4,400.00	4,400.00	0.00	118,838,746.73	0321
10-09-2023 12:07:00	AB0004	MORWSD	004-0512719791		6,000.00	6,000.00	0.00	118,844,746.73	0321
10-09-2023 14:43:00	AB0002	MORWSD	002-6730154488		500	500.00	0.00	118,845,246.73	0321
10-09-2023 00:02:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		6,527.00	1,137.00	0.00	118,851,773.73	0000
11-09-2023 01:21:00	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 12/09/2566	50494255	7,000.00	7,000.00	0.00	118,858,773.73	0321
11-09-2023 09:49:00	93999	OTOS	TFR-3216015580		-6,153,415.25	-6,153,415.25	0.00	112,705,358.48	0321
11-09-2023 10:21:00	AB0004	MORWSD	004-0121499150		6,000.00	6,000.00	0.00	112,711,358.48	0321
11-09-2023 11:18:00	AB0004	MORWSD	004-3232403658		30	30.00	0.00	112,711,388.48	0321
11-09-2023 11:21:00	AB0004	IORS DT	004-6852030095		2,177.00	2,177.00	0.00	112,713,565.48	0321
11-09-2023 13:05:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119016252548		1,500.00	1,500.00	0.00	112,715,065.48	0850
11-09-2023 14:20:00	931000	BSD14	BANGKOK/200088		49,665.07	49,665.07	0.00	112,764,730.55	108682
11-09-2023 14:57:00	520261	SDCH			3,959.00	3,959.00	0.00	112,768,689.55	0321
11-09-2023 14:58:00	520261	SDCH			16,082.75	16,082.75	0.00	112,784,772.30	0321
11-09-2023 14:58:00	520261	SDCH			77,893.50	77,893.50	0.00	112,862,665.80	0321
11-09-2023 14:59:00	520261	SDCH			12,081.25	12,081.25	0.00	112,874,747.05	0321
11-09-2023 15:04:00	520261	SDCK	:ZICID:3176000960#CB EXP:	10279926	2,730.00	2,730.00	0.00	112,877,477.05	0321
11-09-2023 15:05:00	520261	SDCK	:ZICID:3936002681#CB EXP:	10109656	10,615.50	10,615.50	0.00	112,888,092.55	0321
11-09-2023 15:09:00	520261	SDCK	:ZICID:5776000572#CB EXP:	10044821	21,218.75	21,218.75	0.00	112,909,311.30	0321
11-09-2023 15:50:00	931000	BSD14	สปส.จ.อบจ.ราชฯ1/200321		18,000.00	18,000.00	0.00	112,927,311.30	108682
11-09-2023 15:50:00	931000	BSDFE	สปส.จ.อบจ.ราชฯ1/200321		-6		-6.00	112,927,305.30	108682
11-09-2023 16:20:00	AB0025	IORS DT	025-7091128248		30	30.00	0.00	112,927,335.30	0321
11-09-2023 21:43:00	AB0014	IORS DT	014-9383005040		9,690.00	9,690.00	0.00	112,937,025.30	0321
11-09-2023 23:02:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		660	660.00	0.00	112,937,685.30	0000
11-09-2023 00:04:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		21,049.00	1,770.00	-450.00	112,958,734.30	0000
12-09-2023 01:25:00	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 13/09/2566	855252	54,878.00	54,878.00	0.00	113,013,612.30	0321
12-09-2023 11:19:00	AB0014	MORWSD	014-3562235961		3,000.00	3,000.00	0.00	113,016,612.30	0321
12-09-2023 11:33:00	AB0004	MORWSD	004-0593202348		4,500.00	4,500.00	0.00	113,021,112.30	0321
12-09-2023 14:49:00	561277	SDCH			7,444.00	7,444.00	0.00	113,028,556.30	0321
12-09-2023 14:49:00	561277	SDCH			70	70.00	0.00	113,028,626.30	0321
12-09-2023 14:50:00	561277	SDCH			20	20.00	0.00	113,028,646.30	0321
12-09-2023 14:50:00	561277	SDCH			41,110.00	41110	0.00	113,069,756.30	0321
12-09-2023 14:52:00	561277	OTOS	TFR-3216015580		-22,865.00	-22,865.00	0.00	113,046,891.30	0321
12-09-2023 00:03:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		23,455.00	910.00	450.00	113,070,346.30	0000
13-09-2023 09:55:00	931000	BSD02	GFMIS/108682		682,878.00	682,878.00	0.00	113,753,224.30	108682
13-09-2023 14:32:00	550675	SDCH			58,373.00	58,373.00	0.00	113,811,597.30	0321
13-09-2023 14:32:00	550675	SDCH			5,486.00	5,486.00	0.00	113,817,083.30	0321
13-09-2023 15:57:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 3210176558		130	130.00	0.00	113,817,213.30	0321
13-09-2023 16:14:00	590065	SDTRC	9816840766		7,169.25	7,169.25	0.00	113,824,382.55	1310
13-09-2023 23:02:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		460	360.00	0.00	113,824,842.55	0000
13-09-2023 00:02:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		18,946.00	6,830.00	-705.00	113,843,788.55	0000
14-09-2023 01:21:00	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 15/09/2566	16265877	300	300.00	0.00	113,844,088.55	0321
14-09-2023 09:18:00	AB0030	MORWSD	030-020383707427		3,200.00	3,200.00	0.00	113,847,288.55	0321
14-09-2023 09:26:00	AB0002	MORWSD	002-6090206621		6,000.00	6,000.00	0.00	113,853,288.55	0321
14-09-2023 10:07:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		1,000.00	1,000.00	0.00	113,854,288.55	0849
14-09-2023 10:27:00	550258	SDTRC	3136036794		10,655.50	10,655.50	0.00	113,864,944.05	0313
14-09-2023 10:39:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		1,000.00	1,000.00	0.00	113,865,944.05	0850
14-09-2023 10:42:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119016252548		1,000.00	1,000.00	0.00	113,866,944.05	0321
14-09-2023 14:44:00	520261	SDCH			6,995.75	6,995.75	0.00	113,873,939.80	0321
14-09-2023 14:44:00	520261	SDCH			605	605.00	0.00	113,874,544.80	0321
14-09-2023 14:45:00	520261	SDCH			38,884.00	38,884.00	0.00	113,913,428.80	0321

14-09-2023 15:16:00	AB0004	IORS DT	004-1682452869		15,000.00	15,000.00	0.00	113,928,428.80	0321
14-09-2023 16:39:00	580849	SD TR T	2026007802/10204660		6,899.50		6,899.50	113,935,328.30	0202
14-09-2023 16:39:00	580849	SW FE	FEE2		-30		-30.00	113,935,298.30	0202
14-09-2023 23:02:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		150	150.00	0.00	113,935,448.30	0000
14-09-2023 00:01:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		35,079.50	100.00	705.00	113,970,527.80	0000
15-09-2023 04:12:00	931001	BSD02	ชำระหนี้ค่าฯ/200313		7,511.20	7,511.20	0.00	113,978,039.00	108682
15-09-2023 08:55:00	93999	OTOS	TFR-3216015580		-19,454.00	19,454.00	0.00	113,958,585.00	0321
15-09-2023 09:48:00	AB0014	MOR WSD	014-9152025895		3,000.00	3,000.00	0.00	113,961,585.00	0321
15-09-2023 10:57:00	ITBANK	NM WPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		1,000.00	1,000.00	0.00	113,962,585.00	0322
15-09-2023 11:09:00	AB0004	MOR WSD	004-0701888855		3,000.00	3,000.00	0.00	113,965,585.00	0321
15-09-2023 12:49:00	ITBANK	NM WPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		800	800.00	0.00	113,966,385.00	0691
15-09-2023 13:33:00	93999	OTOS	TFR-3216015580		-59,638.58	59,638.58	0.00	113,906,746.42	0321
15-09-2023 14:05:00	AB0004	IORS DT	004-1992260196		4,508.00	4,508.00	0.00	113,911,254.42	0321
15-09-2023 14:34:00	520261	SD CH			6,031.25	6,031.25	0.00	113,917,285.67	0321
15-09-2023 14:36:00	520261	OTOS	TFR-3216015580		-8,095.00	8,095.00	0.00	113,909,190.67	0321
15-09-2023 14:39:00	520261	OTOS	TFR-3216015580		-3,840.00	3,840.00	0.00	113,905,350.67	0321
15-09-2023 14:40:00	520261	SD CH			38,600.25	38,600.25	0.00	113,943,950.92	0321
15-09-2023 14:41:00	520261	SD CH			832	832.00	0.00	113,944,782.92	0321
15-09-2023 15:28:00	ITBANK	NBS DT	TR fr 7730273764		2,980.00	2,980.00	0.00	113,947,762.92	0773
15-09-2023 00:04:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		17,528.00	4,560.00	0.00	113,965,290.92	0000
16-09-2023 11:17:00	ITBANK	NM WPSD	TR To EWALLETID 006119016252548		2,500.00	2,500.00	0.00	113,967,790.92	0850
16-09-2023 12:57:00	AB0004	MOR WSD	004-0062933879		500	500.00	0.00	113,968,290.92	0321
16-09-2023 00:02:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		20,914.00	500.00	-50.00	113,989,204.92	0000
17-09-2023 10:02:00	AB0025	MOR WSD	025-7971047420		6,000.00	6,000.00	0.00	113,995,204.92	0321
17-09-2023 10:23:00	ITBANK	NM WPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		4,500.00	4,500.00	0.00	113,999,704.92	0314
17-09-2023 14:22:00	ITBANK	NM WPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		3,000.00	3,000.00	0.00	114,002,704.92	0313
17-09-2023 00:01:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		9,692.00	2,050.00	0.00	114,012,396.92	0000
18-09-2023 01:21:00	90160	SD CK	#ICAS-CL EXP: 19/09/2566	447539	1,061,669.25	1,061,669.25	0.00	115,074,066.17	0321
18-09-2023 09:19:00	AB0004	MOR WSD	004-1992260188		4,500.00	4,500.00	0.00	115,078,566.17	0321
18-09-2023 09:56:00	AB0014	MOR WSD	014-9382514826		1,500.00	1,500.00	0.00	115,080,066.17	0321
18-09-2023 11:05:00	931002	BSD14	ร.พ.สรรพสิทธิ/200313		1,281,523.76	1,281,523.76	0.00	116,361,589.93	108682
18-09-2023 15:19:00	561277	SD CH			9,769.00	9,769.00	0.00	116,371,358.93	0321
18-09-2023 15:19:00	561277	SD CH			31,995.00	31,995.00	0.00	116,403,353.93	0321
18-09-2023 15:22:00	561277	SD CH			85,187.75	85,187.75	0.00	116,488,541.68	0321
18-09-2023 15:24:00	561277	SD CH			135	135.00	0.00	116,488,676.68	0321
18-09-2023 16:31:00	931001	BSD14	สปส.จ.อบจราชฯ/200321		67,670.50	67,670.50	0.00	116,556,347.18	108682
18-09-2023 16:31:00	931001	BSD FE	สปส.จ.อบจราชฯ/200321		-6		-6.00	116,556,341.18	108682
18-09-2023 23:02:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		310	210.00	0.00	116,556,651.18	0000
18-09-2023 00:03:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		23,438.00	1,750.00	150.00	116,580,089.18	0000
19-09-2023 01:24:00	90160	SD CK	#ICAS-BC EXP: 20/09/2566	16292500	300	300.00	0.00	116,580,389.18	0321
19-09-2023 01:24:00	90160	SD CK	#ICAS-BC EXP: 20/09/2566	16292559	300	300.00	0.00	116,580,689.18	0321
19-09-2023 01:24:00	90160	SD CK	#ICAS-CL EXP: 20/09/2566	50898849	780	780.00	0.00	116,581,469.18	0321
19-09-2023 09:14:00	AB0004	IORS DT	004-0551503011		2,000.00	2,000.00	0.00	116,583,469.18	0321
19-09-2023 14:01:00	ITBANK	NM WPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		800	800.00	0.00	116,584,269.18	0850
19-09-2023 14:28:00	937071	BSD14	THAILAND POST/201012		27,720.75		27,720.75	116,611,989.93	108682
19-09-2023 14:34:00	550675	SD CH			21,995.00	21,995.00	0.00	116,633,984.93	0321
19-09-2023 14:35:00	550675	SD CH			45,713.75	45,713.75	0.00	116,679,698.68	0321
19-09-2023 00:02:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		29,996.75	1,335.00	150.00	116,709,695.43	0000
20-09-2023 01:23:00	90160	SD CK	#ICAS-CL EXP: 21/09/2566	48849186	154,000.00	154,000.00	0.00	116,863,695.43	0321
20-09-2023 08:26:00	937070	BSD14	ECT/200955		3,148.75		3,148.75	116,866,844.18	108682
20-09-2023 08:29:00	93999	OTOS	TFR-3216015580		-2,194,520.00	2,194,520.00	0.00	114,672,324.18	0321

20-09-2023 08:45:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 3210176558		390.87	390.87	0.00	114,672,715.05	0321
20-09-2023 09:28:00	AB0025	MORWSD	025-3631342398		6,000.00	6,000.00	0.00	114,678,715.05	0321
20-09-2023 09:33:00	AB0014	MORWSD	014-9382279133		500	500.00	0.00	114,679,215.05	0321
20-09-2023 10:46:00	590106	SDTRC	3136067754		131,700.00	131,700.00	0.00	114,810,915.05	0313
20-09-2023 12:55:00	931002	BSD22	15245300/004/0/108682		15,439.00	15,439.00	0.00	114,826,354.05	108682
20-09-2023 13:26:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		90	90.00	0.00	114,826,444.05	0773
20-09-2023 14:19:00	561277	SDCH			12,657.00	12,657.00	0.00	114,839,101.05	0321
20-09-2023 14:20:00	561277	SDCH			68,317.00	68,317.00	0.00	114,907,418.05	0321
20-09-2023 14:22:00	561277	OTOS	TFR-3216015580		-4,450.00	4,450.00	0.00	114,902,968.05	0321
20-09-2023 14:24:00	561277	SDCH			715	715.00	0.00	114,903,683.05	0321
20-09-2023 14:53:00	937070	BSD14	INSURANCE COMM/200011		4,775.00	4,775.00	0.00	114,908,458.05	108682
20-09-2023 15:35:00	931000	BSD14	ประกันสังคม/200130		174,920.00	174,920.00	0.00	115,083,378.05	108682
20-09-2023 15:35:00	931000	BSDFE	ประกันสังคม/200130		-6		-6.00	115,083,372.05	108682
20-09-2023 18:37:00	90180	OTOS	TFR-3216015580		-403	403.00	0.00	115,082,969.05	0700
20-09-2023 23:02:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		650	300.00	0.00	115,083,619.05	0000
20-09-2023 00:03:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		13,627.00	6,065.00	-300.00	115,097,246.05	0000
21-09-2023 09:15:00	AB0004	MORWSD	004-0478636660		2,000.00	2,000.00	0.00	115,099,246.05	0321
21-09-2023 09:24:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		3,600.00	3,600.00	0.00	115,102,846.05	0036
21-09-2023 10:49:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 2871097496		850	850.00	0.00	115,103,696.05	0321
21-09-2023 11:30:00	AB0004	IORS DT	004-0551910997		850	850.00	0.00	115,104,546.05	0321
21-09-2023 11:32:00	AB0004	IORS DT	004-0551910997		1,000.00	1,000.00	0.00	115,105,546.05	0321
21-09-2023 11:35:00	AB0004	MORWSD	004-1523355550		1,500.00	1,500.00	0.00	115,107,046.05	0321
21-09-2023 13:33:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 8500360461		120	120.00	0.00	115,107,166.05	0850
21-09-2023 14:44:00	550675	SDCH			47,292.00	47,292.00	0.00	115,154,458.05	0321
21-09-2023 14:45:00	550675	SDCH			9,860.00	9,860.00	0.00	115,164,318.05	0321
21-09-2023 23:02:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		430	280.00	0.00	115,164,748.05	0000
21-09-2023 00:02:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		10,346.00	-	-150.00	115,175,094.05	0000
22-09-2023 01:22:00	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 25/09/2566	21958063	300	300.00	0.00	115,175,394.05	0321
22-09-2023 09:10:00	AB0004	MORWSD	004-0318191603		1,100.00	1,100.00	0.00	115,176,494.05	0321
22-09-2023 10:51:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 3221780826		500	500.00	0.00	115,176,994.05	0322
22-09-2023 11:24:00	550675	OTOS	TFR-3216015580		-20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	95,176,994.05	0321
22-09-2023 12:26:00	931000	BSD14	BANGKOK/200088		12,083.75	12,083.75	0.00	95,189,077.80	108682
22-09-2023 13:01:00	540710	SDCK	:ZICID:505001462#ICAS-CL EXP:	51458017	2,800.00		2,800.00	95,191,877.80	0313
22-09-2023 14:32:00	520261	SDCH			14,425.00	14,425.00	0.00	95,206,302.80	0321
22-09-2023 14:33:00	520261	SDCH			37,931.50	37,931.50	0.00	95,244,234.30	0321
22-09-2023 14:33:00	520261	SDCH			4,944.00	4,944.00	0.00	95,249,178.30	0321
22-09-2023 14:34:00	520261	SDCH			1,030.00	1,030.00	0.00	95,250,208.30	0321
22-09-2023 14:34:00	520261	SDCH			1,614.00	1,614.00	0.00	95,251,822.30	0321
22-09-2023 14:35:00	520261	SDCH			1,390.00	1,390.00	0.00	95,253,212.30	0321
22-09-2023 14:38:00	520261	OTOS	TFR-3216015580		-18,144.00	18,144.00	0.00	95,235,068.30	0321
22-09-2023 14:39:00	520261	OTOS	TFR-3216015580		-8,605.28	8,605.00	-0.28	95,226,463.02	0321
22-09-2023 14:40:00	520261	OTOS	TFR-3216015580		-288,300.00	288,300.00	0.00	94,938,163.02	0321
22-09-2023 15:08:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		105	105.00	0.00	94,938,268.02	0321
22-09-2023 16:10:00	931001	BSD14	สปส.จ.อบลราชฯ/200321		3,193.98	3,193.98	0.00	94,941,462.00	108682
22-09-2023 18:29:00	90180	OTOS	TFR-3216015580		-15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	79,941,462.00	0700
22-09-2023 23:02:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		380	380.00	0.00	79,941,842.00	0000
22-09-2023 00:03:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		13,249.00	1,440.00	-150.00	79,955,091.00	0000
23-09-2023 12:31:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119016252548		1,000.00	1,000.00	0.00	79,956,091.00	0444
23-09-2023 13:12:00	AB0014	MORWSD	014-5304002788		500	500.00	0.00	79,956,591.00	0321
23-09-2023 17:33:00	AB0030	IORS DT	030-020094031547		190	190.00	0.00	79,956,781.00	0321
23-09-2023 00:02:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		17,778.00	1,350.00	-150.00	79,974,559.00	0000



24-09-2023 08:43:00	AB0004	MORWSD	004-1653093566		1,500.00	1,500.00	0.00	79,976,059.00	0321
24-09-2023 08:46:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		500	500.00	0.00	79,976,559.00	0321
24-09-2023 12:23:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119016252548		1,000.00	1,000.00	0.00	79,977,559.00	0311
24-09-2023 00:01:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		5,965.50	1,970.50	-150.00	79,983,524.50	0000
25-09-2023 04:05:00	931002	BSD02	PWAREGIONAL8/200321		28,244.50	28,244.50	0.00	80,011,769.00	108682
25-09-2023 04:05:00	931002	BSDFE	PWAREGIONAL8/200321		-8		-8.00	80,011,761.00	108682
25-09-2023 14:07:00	590106	SDTRC	3136067754		180,783.60	180,783.60	0.00	80,192,544.60	0313
25-09-2023 14:10:00	590106	SDTRC	3136067754		399,564.00	399,564.00	0.00	80,592,108.60	0313
25-09-2023 14:30:00	550675	SDCH			7,854.00	7,854.00	0.00	80,599,962.60	0321
25-09-2023 14:31:00	550675	SDCH			20	20.00	0.00	80,599,982.60	0321
25-09-2023 14:34:00	550675	SDCH			117,047.00	117,047.00	0.00	80,717,029.60	0321
25-09-2023 14:34:00	550675	SDCH			33,085.50	33,085.50	0.00	80,750,115.10	0321
25-09-2023 14:35:00	550675	SDCH			105	105.00	0.00	80,750,220.10	0321
25-09-2023 14:36:00	550675	SDCH			1,413.00	1,413.00	0.00	80,751,633.10	0321
25-09-2023 14:37:00	550675	SDCH			1,472.00	1,472.00	0.00	80,753,105.10	0321
25-09-2023 14:38:00	550675	SDCH			756	756.00	0.00	80,753,861.10	0321
25-09-2023 14:38:00	550675	SDCH			120	120.00	0.00	80,753,981.10	0321
25-09-2023 23:02:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		400	400.00	0.00	80,754,381.10	0000
25-09-2023 00:06:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		33,562.25	8,430.00	0.00	80,787,943.35	0000
26-09-2023 01:31:00	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 27/09/2566	21912696	300	300.00	0.00	80,788,243.35	0321
26-09-2023 07:04:00	AB0025	IORS DT	025-5991061703		500	500.00	0.00	80,788,743.35	0321
26-09-2023 10:00:00	AB0011	MORWSD	011-1232334217		3,000.00	3,000.00	0.00	80,791,743.35	0321
26-09-2023 10:04:00	AB0004	IORS DT	004-1428227758		25,000.00	25,000.00	0.00	80,816,743.35	0321
26-09-2023 11:41:00	AB0014	MORWSD	014-9382607700		1,500.00	1,500.00	0.00	80,818,243.35	0321
26-09-2023 13:01:00	AB0014	IORS DT	014-5303031467		149,704.00		149,704.00	80,967,947.35	0321
26-09-2023 13:31:00	480367	SDTRC	3146030144		1,880.00		1,880.00	80,969,827.35	0314
26-09-2023 14:47:00	550675	SDCH			34,891.00	34,891.00	0.00	81,004,718.35	0321
26-09-2023 14:49:00	550675	SDCH			36,415.25	36,415.25	0.00	81,041,133.60	0321
26-09-2023 14:53:00	550675	OTOS	TFR-3216015580		-2,344.00	2,344.00	0.00	81,038,789.60	0321
26-09-2023 15:32:00	937072	BSD14	THAILAND POST/201012		43,796.75		43,796.75	81,082,586.35	108682
26-09-2023 20:52:00	ITBANK	NBS DT	TR fr 6797188296		1,400.00	1,400.00	0.00	81,083,986.35	1260
26-09-2023 23:02:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		230	230.00	0.00	81,084,216.35	0000
26-09-2023 00:14:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		14,459.75	4,395.00	0.00	81,098,676.10	0000
27-09-2023 01:46:00	AB0004	IORS DT	004-1383569504 Future Amount: 150		150	150.00	0.00	81,098,826.10	0321
27-09-2023 09:24:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		1,500.00	1,500.00	0.00	81,100,326.10	0035
27-09-2023 10:08:00	AB0034	MORWSD	034-020221602562		90	90.00	0.00	81,100,416.10	0321
27-09-2023 10:28:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119016252548		3,000.00	3,000.00	0.00	81,103,416.10	0773
27-09-2023 12:01:00	AB0002	MORWSD	002-2574632069		2,500.00	2,500.00	0.00	81,105,916.10	0321
27-09-2023 12:20:00	931003	BSD02	KOH SAMUI HOSP/200829		230,860.50	230,860.50	0.00	81,336,776.60	108682
27-09-2023 14:15:00	561277	SDTRC	10553869/3216010635		43,950.00	43,950.00	0.00	81,380,726.60	0321
27-09-2023 14:53:00	520261	SDCH			15,196.25	15,196.25	0.00	81,395,922.85	0321
27-09-2023 14:54:00	520261	SDCH			967	967.00	0.00	81,396,889.85	0321
27-09-2023 14:54:00	520261	SDCH			43,088.00	43,088.00	0.00	81,439,977.85	0321
27-09-2023 23:02:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		200	100.00	0.00	81,440,177.85	0000
27-09-2023 00:07:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		28,524.50	-	-6,017.00	81,468,702.35	0000
28-09-2023 01:32:00	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 29/09/2566	6540103	74,208.00	74,208.00	0.00	81,542,910.35	0321
28-09-2023 01:32:00	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 29/09/2566	5398679	24,709.00	24,709.00	0.00	81,567,619.35	0321
28-09-2023 02:30:00	AB0004	MORWSD	004-0601886030		220	220.00	0.00	81,567,839.35	0321
28-09-2023 09:53:00	931000	BSD02	GFMIS/108682		2,131,495.75	2,131,495.75	0.00	83,699,335.10	108682
28-09-2023 10:30:00	550675	SDCH			17,909.00	17,909.00	0.00	83,717,244.10	0321
28-09-2023 10:31:00	550675	SDCH			600	600.00	0.00	83,717,844.10	0321

28-09-2023 10:39:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		5,000.00	5,000.00	0.00	83,722,844.10	0321
28-09-2023 11:01:00	550675	SDCK	:ZICID:1000003#ICAS-BC EXP:	16282792	300	300.00	0.00	83,723,144.10	0321
28-09-2023 11:02:00	550675	SDCK	:ZICID:1000003#ICAS-BC EXP:	16282772	300	300.00	0.00	83,723,444.10	0321
28-09-2023 11:04:00	550675	SDCK	:ZICID:1000003#ICAS-BC EXP:	16282622	300	300.00	0.00	83,723,744.10	0321
28-09-2023 11:05:00	550675	SDCK	:ZICID:4900009#ICAS-BC EXP:	16272331	300	300.00	0.00	83,724,044.10	0321
28-09-2023 11:07:00	AB0004	MORWSD	004-1682546006		4,500.00	4,500.00	0.00	83,728,544.10	0321
28-09-2023 11:08:00	550675	SDCK	:ZICID:1000003#ICAS-BC EXP:	16282793	300	300.00	0.00	83,728,844.10	0321
28-09-2023 11:09:00	550675	SDCK	:ZICID:126881002#ICAS-BC EXP:	11395428	20,580.00	20,580.00	0.00	83,749,424.10	0321
28-09-2023 11:47:00	AB0014	MORWSD	014-8592530810		1,000.00	1,000.00	0.00	83,750,424.10	0321
28-09-2023 12:14:00	AB0004	IORS DT	004-2602604481		1,000.00	1,000.00	0.00	83,751,424.10	0321
28-09-2023 12:21:00	93999	OTOS	TFR-3216015580		-32,910.00	32,910.00	0.00	83,718,514.10	0321
28-09-2023 12:54:00	480367	SDTRC	3146030144		2,560.00		2,560.00	83,721,074.10	0314
28-09-2023 14:47:00	550675	SDCH			71,097.50	71,097.50	0.00	83,792,171.60	0321
28-09-2023 14:52:00	550675	OTOS	TFR-3216015580		-2,488.20	2,488.20	0.00	83,789,683.40	0321
28-09-2023 14:54:00	550675	OTOS	TFR-3216015580		-32,168.10	32,168.10	0.00	83,757,515.30	0321
28-09-2023 14:55:00	550675	OTOS	TFR-3216015580		-15,232.00	15,232.00	0.00	83,742,283.30	0321
28-09-2023 14:57:00	550675	OTOS	TFR-3216015580		-34,762.00	34,762.00	0.00	83,707,521.30	0321
28-09-2023 14:59:00	550675	OTOS	TFR-3216015580		-126,685.00	126,685.00	0.00	83,580,836.30	0321
28-09-2023 15:01:00	550675	OTOS	TFR-3216015580		-3,000.00	3,000.00	0.00	83,577,836.30	0321
28-09-2023 15:02:00	550675	OTOS	TFR-3216015580		-6,700.00	6,700.00	0.00	83,571,136.30	0321
28-09-2023 15:04:00	550675	OTOS	TFR-3216015580		-13,120.00	13,120.00	0.00	83,558,016.30	0321
28-09-2023 15:05:00	550675	OTOS	TFR-3216015580		-30,081.25	30,081.25	0.00	83,527,935.05	0321
28-09-2023 17:21:00	931003	BSD14	ร.พ.สรรพสิทธิ์/200313		2,299,435.60	2,299,435.60	0.00	85,827,370.65	108682
28-09-2023 19:11:00	90180	OTOS	TFR-3216015580		-259,130.00	259,130.00	0.00	85,568,240.65	0700
28-09-2023 19:11:00	90180	OTOS	TFR-3216015580		-438,775.01	438,775.01	0.00	85,129,465.64	0700
28-09-2023 23:01:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		350	250.00	0.00	85,129,815.64	0000
28-09-2023 00:07:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		23,950.00	8,420.00	0.00	85,153,765.64	0000
29-09-2023 09:09:00	AB0030	MORWSD	030-020241516275		3,000.00	3,000.00	0.00	85,156,765.64	0321
29-09-2023 09:12:00	AB0011	MORWSD	011-1352341786		2,000.00	2,000.00	0.00	85,158,765.64	0321
29-09-2023 09:20:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		1,000.00	1,000.00	0.00	85,159,765.64	0974
29-09-2023 09:28:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		2,500.00	2,500.00	0.00	85,162,265.64	0314
29-09-2023 10:10:00	931002	BSD02	GFMS/108682		3,106,706.00	3,106,706.00	0.00	88,268,971.64	108682
29-09-2023 12:04:00	K19294	PASWP	9294-10900002193462851		-299,296.00	299,296.00	0.00	87,969,675.64	0321
29-09-2023 12:59:00	93999	OTOS	TFR-3216015580		-6,338,510.59	6,338,510.59	0.00	81,631,165.05	0321
29-09-2023 13:02:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		500	500.00	0.00	81,631,665.05	0861
29-09-2023 15:32:00	550675	SDCH			12,823.00	12,823.00	0.00	81,644,488.05	0321
29-09-2023 15:32:00	550675	SDCH			45,135.50	45,135.50	0.00	81,689,623.55	0321
29-09-2023 15:34:00	550675	SDCK	:ZICID:3936002681#CB EXP:	10109710	5,550.25	5,550.25	0.00	81,695,173.80	0321
29-09-2023 16:29:00	22758	SDTRC	9813358130		6,725.50		6,725.50	81,701,899.30	1260
29-09-2023 16:36:00	531087	SDTRC	1426018657		60,000.00		60,000.00	81,761,899.30	0142
29-09-2023 17:01:00	AB0030	IORS DT	030-020401234743		5,226.00		5,226.00	81,767,125.30	0321
29-09-2023 19:40:00	90180	OTOS	TFR-3216015580		-9,200.00	9,200.00	0.00	81,757,925.30	0700
29-09-2023 23:01:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		100	100.00	0.00	81,758,025.30	0000
29-09-2023 00:14:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		21,638.75	2,730.00	0.00	81,779,664.05	0000
30-09-2023 02:39:00	AB0004	MORWSD	004-0541730249		30		30.00	81,779,694.05	0321
30-09-2023 11:16:00	AB0004	MORWSD	004-0398411552		4,500.00		4,500.00	81,784,194.05	0321
30-09-2023 13:32:00	AB0030	IORS DT	030-020293631691		1,000.00		1,000.00	81,785,194.05	0321
30-09-2023 14:57:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		13,500.00		13,500.00	81,798,694.05	0322
30-09-2023 00:08:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		8,780.00	500.00	-150.00	81,807,474.05	0000
Total Cr. = 20,870,616.26			Total Dr. = -51,732,334.26						



วันที่ 04 ตุลาคม 2566

รหัสอ้างอิง. (000321)1003/958060

เรียน ผู้ตรวจสอบบัญชี

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ยอดเงินฝากของลูกค้ำดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

สาขานนชยางกูร

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	ชื่อบัญชี	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างรับ
3216015688	Current Account	เงินงบประมาณ โรงพยาบาล	THB	900,550.00	0.000	0.00
3210058768	Savings account	โรงพยาบาล 50 พรรษา มหา วชิราลงกรณ	THB	81,807,474.05	0.475	136,384.42
3210345988	Savings account	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข บุคคล	THB	50,853.03	0.475	321.18

2. หนี้สินของลูกค้ำดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ประเภท สินเชื่อ	จำนวนเงิน	อัตรา ดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างจ่าย	Suspense Amount	Accured Late Charge	วงเงิน

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



(นาง สุภาภา แก่นอาสา) B. 520302

ผู้มีอำนาจลงนาม

สาขานนชยางกูร

0840758216

สำนักงาน รหัสสาขา 321  
Office

บัญชีเลขที่ 321-0-05876-8  
Account No.

สาขาถนนชยางกูร

ชื่อบัญชี  
Account Name

โรงพยาบาล 50 พรรษา มทาวชิราลงกรณ



Authorized Signature

SA AE 1971266

30/09/66	321	TORSDT	+++++++1,000.00	*****81,785,194.05	ABU030	12
30/09/66	322	NHWPSD	+++++++13,500.00	*****81,798,694.05	ITBANK	13
30/09/66	0	SD	+++++++8,780.00	*****81,807,474.05	9253	14
01/10/66	321	NBSDT	+++++++600.00	*****81,808,074.05	ITBANK	15
01/10/66	321	MORWSD	+++++++3,000.00	*****81,811,074.05	AB0014	16
01/10/66	0	SD	+++++++10,819.00	*****81,821,893.05	9253	17
02/10/66	108682	BSD22	+++++++292,854.00	*****82,114,747.05	931001	18
02/10/66	332	NBSDT	+++++++90.00	*****82,114,837.05	ITBANK	19
02/10/66	332	NBSDT	+++++++90.00	*****82,114,927.05	ITBANK	20
02/10/66	773	NBSDT	+++++++90.00	*****82,115,017.05	ITBANK	21
02/10/66	1241	NBSDT	+++++++20,536.00	*****82,135,553.05	ITBANK	22

RTGS/RTGS  
RTGS/RTGS  
SDDH/SDDH  
SDDH/SDDH  
SDW/SWF

โอนเงิน/โอนเงิน  
โอนเงิน/โอนเงิน  
โอนเงิน/โอนเงิน  
โอนเงิน/โอนเงิน  
Address: 10000

RTGS/RTGS  
RTGS/RTGS  
SDDH/SDDH/SDDH  
SDDH/SDDH  
SWP/SWTP

SWIFT  
SWIFT  
SWIFT  
SWIFT  
SWIFT

ATM  
ATM  
ATM  
ATM  
ATM

งบทระทบยอตเงินฝักธนาคาร

รโงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนชยางกูร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 321-0-34598-8 (รหัส Zbank 006JQ7)

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝักธนาคาร-นอกงบประมาณ (เงินอุดหนุนสถานะและสิทธิ) รหัสบัญชี 1101030102.1015

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอตคงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบัญชีแยกประเภททั่วไป

50,853.03

หัก

เงินฝักระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝักสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

50,853.03

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

50,853.03

ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตธนาคาร



(นางชวัญตา คำเต็ม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวรารพร อุประพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวสิริพร เกษียรสินธุ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิร

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 09/10/66

เลขที่บัญชี 1101030102.1015 ถึง 1101030102.1015 เลือกแผนก \*

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1015		กรุงเทพ (สถานะสิทธิ)	เลขที่ 321-0-34598-8				17,424.63
15/09/66	รับ	030000851	รายได้อื่น ๆ กองเศรษฐกิจ ไครมาส4	10,680.07			28,104.70
29/09/66	รับ	030000861	รายได้อื่น ๆ รับเงินจัดสรรสถานะและสิทธิ์ 66	22,552.33			50,657.03
	รับ	030000862	รายได้อื่น ๆ ปทกส. เดือน พ.ค. 66	196.00			50,853.03
			รวม	33,428.40	0.00		
			รวมทั้งสิ้น 3 รายการ 1 บัญชี	33,428.40	0.00		

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

&gt;&gt;&gt;&gt; จบรายงาน &lt;&lt;&lt;&lt;

Account No.	321-0-34598-8	Currency	THB
Account Name	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคล	Account Status	Active
Alias Name	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคล	Branch Name	CHAYANGKUL ROAD BR.
Ledger Balance	50,853.03	Available Balance	50,853.03

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
18-09-2023 10:52:00	931000	BSD14	ปลัดกท.สธ./200142		196.00		28,300.70	108682
27-09-2023 10:03:00	931000	BSD02	PUBLIC HEALTH/108655		22,552.33		50,853.03	108682

Total Cr. = 22,748.33

Total Dr. =0.00

วันที่ 04 ตุลาคม 2566

รหัสอ้างอิง. (000321)1003/958060

เรียน ผู้ตรวจสอบบัญชี

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวิราลงกรณ์ มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ยอดเงินฝากของลูกค้ำดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

สาขานนชยางกูร

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	ชื่อบัญชี	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างรับ
3216015688	Current Account	เงินงบประมาณโรงพยาบาล	THB	900,550.00	0.000	0.00
3210058768	Savings account	โรงพยาบาล 50 พรรษามหา วิราลงกรณ์	THB	81,807,474.05	0.475	136,384.42
3210345988	Savings account	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข บุคคล	THB	50,853.03	0.475	321.18

2. หนี้สินของลูกค้ำดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ประเภท สินเชื่อ	จำนวนเงิน	อัตรา ดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างจ่าย	Suspense Amount	Accured Late Charge	วงเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



(นาง สุภาภรณ์ กนกอาสา) B. 520302

ผู้มีอำนาจลงนาม

สาขานนชยางกูร

0840758216



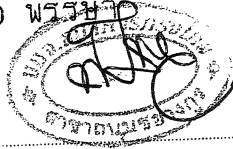
สำนักงาน รหัสสาขา 321  
Office

บัญชีเลขที่ 321-0-34598-8  
Account No.

สาขากนชนชยางกูร

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคล  
ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ รพ.50 พรรษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SAI 9621594



SA AB 5148553

วันที่ DATE	สาขา ORG. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เข้าสาขา STAFF ID
24/08/66	108682	BSD14		+++++++10,680.07	*****28,104.70	931001
18/09/66	108682	BSD14		+++++++196.00	*****28,300.70	931000
27/09/66	108682	BSD02		+++++++22,552.33	*****50,853.03	931000
11/10/66	700	OTOS	.....16,258.83		*****34,594.20	90180

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มทวชิราลงกรณ

ธนาคารกรุงไทย นอกงบประมาณ สาขา อุบลราชธานี บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 321-6-02555-1 (รหัส Zbank 006k08)

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030101.1031

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

-

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

บ.ซีคซ์ดีไนน์ กรุ๊ป จำกัด

เลขที่10429389-91

ลว.10/7/66

48,450

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

48,450.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

48,450.00

(นางขวัญตา คำเต็ม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวนราพร อุประพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสิริพร เกษียรสินธุ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนาจการ

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มทวชิราลงกรณ

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 09/10/66

เลขที่บัญชี 1101030101.1031 ถึง 1101030101.1031 เลือกแผนก \*

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030101.1031			ร.กรุงเทพ นอก งปม. กระแสรายวัน#321-6-02555-1				0.00
25/09/66	รับ	010001074	รายได้อื่น ๆ รับเงินพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ	7,000.00			7,000.00
27/09/66	จ่าย	0Q0001597	จ่ายคก.สรุปผลดำเนินงานให้บริการ		7,000.00		0.00
			รวม	7,000.00	7,000.00		
			รวมทั้งสิ้น	2 รายการ	1 บัญชี		7,000.00

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

>>>> จบรายงาน <<<<



งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มทวชวรลกรณ

ธนาคารกรงไทย สาขา ถนนชยางกูร บัญชักระแสรายวัน เลขที่ 321-6-01568-8 (รหัส Zbank )  
กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603.101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

			บาท
ยอตคงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบัญชีแยกประเภททัวไป			4,450.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง			
ธนาคารนำเช้คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน			-
			4,450.00
<u>บวก</u> เช้คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
บ. เอไอเอ จำกัด	สว.29/9/66	7,100.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื้อผู้ฝาก	สว.29/9/66	889,000.00	
			896,100.00
ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตธนาคาร			<u>900,550.00</u>

(นางชวัญตา คำเต็ม)

เจ้ापนักงานการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

(นางสาวนราพร อุประพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสิริพร เกษียรสินธุ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มทวชวรลกรณ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 09/10/66

เลขที่บัญชี 1101020603.101 ถึง 1101020603.101 เลือกแผนก \*

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101020603.101			เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ				0.00
21/09/66	รับ	O10001071	รายได้อื่น ๆ	4,814,740.50			4,814,740.50
	รับ	O10001072	รายได้อื่น ๆ	961,246.13			5,775,986.63
	รับ	O10001073	รายได้อื่น ๆ	127,595.75			5,903,582.38
25/09/66	จ่าย	OL0000412	จ่ายจ่ายพตส.ชรก.เดือนส.ค.66		908,016.13		4,995,566.25
	ทั่วไป	OY0002438	จ่ายจ่ายค่ารักษาพยาบาลจนท.ส.ค.66	961,246.13	1,430.00		4,994,136.25
	ทั่วไป	OY0002439	จ่ายค่าศึกษาบุตร เดือน ส.ค.66		51,800.00		4,942,336.25
26/09/66	จ่าย	OE0001734	จ่ายชรก.ส่วนของใช้หนี้บุคคลที่3ก.ย		1,810.00		4,940,526.25
	จ่าย	OE0001735	จ่ายชรก.ส่วนของใช้หนี้บุคคลที่3ก.ย		4,812,930.50		127,595.75
28/09/66	จ่าย	OE0001736	จ่ายจ่าย/ค พรก.เดือนก.ย.66		104,121.75		23,474.00
	จ่าย	OE0001737	จ่ายจ่ายค่าครองชีพ พรก.เดือน ก.ย.6		3,130.00		20,344.00
	จ่าย	OE0001738	จ่ายจ่ายเงินปกส.พรก.เดือนก.ย.66		20,344.00		0.00
29/09/66	รับ	O10001075	รายได้อื่น ๆ	4,450.00			4,450.00
			รวม	5,908,032.38	5,903,582.38		
			รวมทั้งสิ้น	12 รายการ	1 บัญชี		5,908,032.38 5,903,582.38

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

>>>> จบรายงาน <<<<

Account No. 321-6-01568-8 Currency THB  
 Account Name เงินงบประมาณ Account Status Active  
 ยานบาล

Alias Name	เงินงบประมาณ ยานบาล	Branch Name	CHAYANGKUL ROAD BR.					
Ledger Balance	1,343,450.00	Available Balance	1,343,450.00					
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br	
11-09-2023 18:05:00	90180	CBCA	SBK:25 SBR:709 ICAS INCL R1	10432689	-5,340.00	0.00	0700	
19-09-2023 09:50:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,430.00	1,430.00	108682	
19-09-2023 09:50:00	931002	BCD14	GFMS/108682		908,016.13	909,446.13	108682	
19-09-2023 09:50:00	931002	BCD14	GFMS/108682		51,800.00	961,246.13	108682	
22-09-2023 10:01:00	931000	BCD14	GFMS/108682		889,000.00	1,850,246.13	108682	
22-09-2023 11:35:00	931002	BCD14	สนง.ปลัดฯ/200130		1,810.00	1,852,056.13	108682	
25-09-2023 09:03:00	93999	BPDWT	รพ.50 พรรษา		-961,246.13	890,810.00	0321	
26-09-2023 12:25:00	931004	BCD02	สนง.ปลัดฯ/200130		4,812,930.50	5,703,740.50	108682	
27-09-2023 09:57:00	931000	BCD14	GFMS/108682		10,172.00	5,713,912.50	108682	
27-09-2023 09:57:00	931003	BCD14	GFMS/108682		285,560.00	5,999,472.50	108682	
27-09-2023 09:57:00	931003	BCD14	GFMS/108682		3,130.00	6,002,602.50	108682	
28-09-2023 10:33:00	550675	CWTPC		10558884	-58,828.00	5,943,774.50	0321	
28-09-2023 10:35:00	550675	CWTPC		10558885	-6,528.00	5,937,246.50	0321	
28-09-2023 10:37:00	550675	CWTPC		10558892	-1,632.00	5,935,614.50	0321	
28-09-2023 10:39:00	550675	CWTPC		10558891	-4,966.00	5,930,648.50	0321	
28-09-2023 10:42:00	550675	CWTRC		10558893	-20,300.00	5,910,348.50	0321	
28-09-2023 10:49:00	550675	CWTPC		10558895	-2,212.00	5,908,136.50	0321	
28-09-2023 10:51:00	550675	CWTRC	3217400006	10558882	-143,900.00	5,764,236.50	0321	
28-09-2023 10:54:00	550675	CWTRC	3221494939	10432698	-1,810.00	5,762,426.50	0321	
28-09-2023 10:56:00	550675	CWTRC	3221494939	10558887	-4,231,149.50	1,531,277.00	0321	
28-09-2023 10:57:00	550675	CWTRC	9816034590	10558886	-36,400.00	1,494,877.00	0321	
28-09-2023 11:00:00	550675	CWTRC	3221494939	10558890	-136,467.25	1,358,409.75	0321	
28-09-2023 12:21:00	93999	BPDWT	รพ.50 พรรษา		-107,251.75	1,251,158.00	0321	
28-09-2023 14:49:00	550675	CWTPC		10558896	-20,344.00	1,230,814.00	0321	
28-09-2023 19:10:00	90180	CBCA	SBK:25 SBR:211 ICAS INCL R1	10558889	-240.00	1,230,574.00	0700	
28-09-2023 19:10:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:9 ICAS INCL R1	10558894	-5,689.00	1,224,885.00	0700	
28-09-2023 19:11:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:530 ICAS INCL R1	10558881	-12,000.00	1,212,885.00	0700	
28-09-2023 19:11:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:9 ICAS INCL R1	10558883	-15,385.00	1,197,500.00	0700	
28-09-2023 19:11:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:50 ICAS INCL R1	10432700	-27,400.00	1,170,100.00	0700	
28-09-2023 19:11:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:81 ICAS INCL R1	10432699	-274,000.00	896,100.00	0700	
29-09-2023 12:53:00	937073	BCD02	UBONRATCHATHAN/200313		4,450.00	900,550.00	108682	
Total Cr. = 6,968,298.63				Total Dr. = -6,073,088.63				

วันที่ 04 ตุลาคม 2566

รหัสอ้างอิง. (000321)1003/958060

เรียน ผู้ตรวจสอบบัญชี

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ยอดเงินฝากของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

สาขานนชยางกูร

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	ชื่อบัญชี	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างรับ
3216015688	Current Account	เงินงบประมาณ โรงพยาบาล	THB	900,550.00	0.000	0.00
3210058768	Savings account	โรงพยาบาล 50 พรรษา มหา วชิราลงกรณ	THB	81,807,474.05	0.475	136,384.42
3210345988	Savings account	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข บุคคล	THB	50,853.03	0.475	321.18

2. หนี้สินของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ประเภท สินเชื่อ	จำนวนเงิน	อัตรา ดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างจ่าย	Suspense Amount	Accured Late Charge	วงเงิน

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



(นาง สุอาภา แก่นอาสา) B. 520302

ผู้มีอำนาจลงนาม

สาขานนชยางกูร

0840758216





## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 09/10/66

เลขที่บัญชี 1101030102.104 ถึง 1101030102.104 เลือกแผนก \*

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.104			เงินฝากธนค.-มีวถปส. ออมทรัพย์ (งบลงทุน) 4520065607				7,616,017.47
05/09/66	ทั่วไป	OY0002427	จ่ายนำเงินค่าเสื่อมฝากคคลังในระบบGF		410,000.00		7,206,017.47
19/09/66	ทั่วไป	OY0002435	จ่ายนำเงินค่าเสื่อมฝากคคลังในGFMIS		2,730,300.00		4,475,717.47
			รวม	0.00	3,140,300.00		
			รวมทั้งสิ้น	2 รายการ	1 บัญชี	0.00	3,140,300.00

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

&gt;&gt;&gt;&gt; จบรายงาน &lt;&lt;&lt;&lt;



สำนักงานที่ รหัสสาขา ๗๕๐  
Office

บัญชีเลขที่ 452-๐-06560-7  
Account No.

สาขาสาขานี้ยกเว้นค่าธรรมเนียม

ชื่อบัญชี  
Account Name

โรงเรียนพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA AB 0951589



SA AB 0951589

วันที่ DATE	สาขา BR/CR	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	จำนวน SHEET NO.
11/05/66	321	SDCK		+++++11,148,710.73	*****11,148,710.73	90160
18/05/66	700	OTOS	-----1,801,730.00		*****9,346,980.73	90155
15/06/66	700	OTOS	-----550,000.00		*****8,796,980.73	90155
23/06/66	700	OTOS	-----469,740.00		*****8,327,240.73	90155
30/06/66	0	IIPS		+++++++6,756.74	*****8,333,997.47	9400
25/07/66	700	OTOS	-----450,000.00		*****7,883,997.47	90155
24/08/66	700	OTOS	-----267,980.00		*****7,616,017.47	90155
05/09/66	700	OTOS	-----410,000.00		*****7,206,017.47	90155
19/09/66	700	OTOS	-----2,730,300.00		*****4,475,717.47	90155
						10
						11



วันที่ 12 ตุลาคม 2566

รหัสอ้างอิง. (000850)1011/969750

เรียน ผู้สอบบัญชี

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวิจิตรलगรณ มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ยอดเงินฝากของลูกค้ำดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	ชื่อบัญชี	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างรับ
4526000175	Current Account	โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวิจิตรलगรณ	THB	0.00	0.000	0.00
4520065607	Savings account	โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวิจิตรलगรณ	THB	4,475,717.47	0.475	8,882.12
8500447354	Savings account	ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาล 50	THB	14,046.24	0.475	6.68

2. หนี้สินของลูกค้ำดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ประเภท สินเชื่อ	จำนวนเงิน	อัตรา ดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างจ่าย	Suspense Amount	Accured Late Charge	วงเงิน

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



(น.ส. ประกายมาศ เนตรแสง) C. 580108

ผู้มีอำนาจลงนาม

สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี

045-311311 ต่อ 0

งบทระทบยอດเงินฝักถนาคาร  
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มทวชิรลางกรณ

ถนาคารเพือการเกชตรและสทรณัการเกชตร สาขา อุบลราชธานี บัญชีออมทรพัย เลขที่ 01-050-276693-2 (รหัส Zbank 034X54)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝักถนาคาร - นอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รหัสบัญชี 1101030102.1012

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			35,046,194.22
หัก	เงินฝักระหว่างทางจากถนาคาร กรุงเทพฯ	ลว.27/7/65	300.00
	เงินฝักระหว่างทางจากถนาคาร กรุงเทพฯ (เงินแรงงานต่างด้าว)	ลว.29/9/66	3,200.00
			3,500.00
			35,042,694.22

**บวก** **เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน**

ตามจ่ายคำรักษาต่างสังกัดสป.ม.อุบล	เลขที่ 51925507	ลว.23/6/66	8,752.00
หจก.ภัญญูฟาร์มาซี	เลขที่ 50494109	ลว.8/8/66	57,091.40
หจก.ภัญญูฟาร์มาซี	เลขที่ 50494175	ลว.9/8/66	118,482.24
หจก.ภัญญูฟาร์มาซี	เลขที่ 50494246	ลว.8/9/66	87,672.90
บ.ที.พี.ดร็ก.แลบอราทอรีส์(1969)จำกัด	เลขที่ 50494251	ลว.8/9/66	16,993.78
บ.อินโนเทค ลาบอราทอรี จำกัด	เลขที่ 50494107	ลว.20/9/66	214,585.61
บ.อินโนเทค ลาบอราทอรี จำกัด	เลขที่ 50494204	ลว.20/9/66	204,842.52
บ.ธงทองโอสถ จำกัด	เลขที่ 50494158	ลว.26/9/66	42,499.07
บ.ธงทองโอสถ จำกัด	เลขที่ 50494241	ลว.26/9/66	7,974.77
บ.แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอเรชัน จำกัด	เลขที่ 50494145	ลว.27/9/66	40,715.89
บ.แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอเรชัน จำกัด	เลขที่ 50494107	ลว.27/9/66	25,440.00
บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด	เลขที่ 50494276	ลว.27/9/66	6,054.00
บ.ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด	เลขที่ 50494322	ลว.27/9/66	21,794.39
บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด	เลขที่ 50494156	ลว.28/9/66	3,962.62
บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด	เลขที่ 50494156.1	ลว.28/9/66	48,714.73
บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด	เลขที่ 50494243	ลว.28/9/66	69,348.96
บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด	เลขที่ 51925456	ลว.28/9/66	79,288.00
เงินฝักที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		ลว.05/9/66	603.10
เงินฝักที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		ลว.13/9/66	17,300.00
เงินฝักที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		ลว.13/9/66	21,650.00
เงินฝักที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		ลว.26/9/66	7,700.00
เงินฝักที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		ลว.28/9/66	1,468.00
เงินฝักที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		ลว.28/9/66	10,645.75
เงินฝักที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		ลว.28/9/66	3,260.00
เงินฝักที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		ลว.28/9/66	30,150.00
เงินฝักที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		ลว.29/9/66	17,946.30
			1,164,936.03

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดถนาคาร

36,207,630.25

(นางขวัญตา คำเต็ม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

(นางสาวสิริพร เกษียรสินธุ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

(นางสาวนราพร อุประพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้ตรวจสอบ

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มทวชิรลางกรณ

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 09/10/66

เลขที่บัญชี 1101030102.1012 ถึง 1101030102.1012 เลือกแผนก \*

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1012		รทส.(บำรุง)	เลขที่ 050-2-76693-2				13,018,519.18
01/09/66	จ่าย	QP50494190	เช็คผ่าน ร้านแอลเอเซอร์วิส		68,310.00		12,950,209.18
04/09/66	จ่าย	QP50494181	เช็คผ่าน นายสมปอง ชาวอ่อน		64,647.00		12,885,562.18
	จ่าย	QP50494192	เช็คผ่าน ร้านทูเอสเรสคิวซิป อุล โดยนายชัชวาล โปล		7,128.00		12,878,434.18
05/09/66	จ่าย	QQ0001569	จ่ายคก.ควบคุมการเก็บสิ่งส่งตรวจ		4,950.00		12,873,484.18
	จ่าย	QP50494112	เช็คผ่าน บริษัท แอดแลนต้า เมดดิแคร์ จำกัด		17,039.25		12,856,444.93
	จ่าย	QP50494194	เช็คผ่าน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์		235,060.00		12,621,384.93
06/09/66	รับ	O30000845	รายได้อื่น ๆ รับเงิน นค.1 รพ.ค่าย	12,301.75	1,564.25		12,622,949.18
	จ่าย	QP50493988	เช็คผ่าน บริษัท ฟาร์มออป จำกัด		23,775.70		12,599,173.48
	จ่าย	QP50494097	เช็คผ่าน บริษัท พี.เอ็น.เอ็น.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด		104,018.69		12,495,154.79
	จ่าย	QP50494187	เช็คผ่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		4,370.81		12,490,783.98
	จ่าย	QP50494187.1	เช็คผ่าน การประปาส่วนภูมิภาค	5,085.81	84.00		12,490,699.98
	จ่าย	QP50494187.2	เช็คผ่าน บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน)		631.00		12,490,068.98
	จ่าย	QP50494196	เช็คผ่าน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์		59,760.64		12,430,308.34
	จ่าย	QP50494198	เช็คผ่าน นายวีระพล หวานใจ		126,373.50		12,303,934.84
	จ่าย	QP50494212	เช็คผ่าน บริษัท ชุมชนเกษตรกรรม จำกัด (มหาชน)		154,542.06		12,149,392.78
	จ่าย	QP50494227	เช็คผ่าน บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด		10,437.53		12,138,955.25
	จ่าย	QP50494235	เช็คผ่าน บริษัท พรอส ฟาร์ม จำกัด		118,472.34		12,020,482.91
	รับ	RE0009664	รับชำระหนี้ นค.1/รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์	12,301.75	10,787.50		12,031,220.41
07/09/66	จ่าย	QP50494121	เช็คผ่าน บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด		17,831.78		12,013,388.63
	จ่าย	QP50494201	เช็คผ่าน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี		2,200.00		12,011,188.63
	จ่าย	QP50494202	เช็คผ่าน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี		28,880.00		11,982,308.63
	จ่าย	QP50494203	เช็คผ่าน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย		157,670.00		11,824,638.63
	จ่าย	QP50494203.1	เช็คผ่าน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย	221,490	63,820.00		11,760,818.63
	จ่าย	QP50494250	เช็คผ่าน องค์การเกษตรกรรม		383,997.60		11,376,821.03
08/09/66	ทั่วไป	BT0000582	โอนมาจาก รทส.01 ไปเข้า กท.02 (ค่าชดเชยเงินช้		7,000.00		11,369,821.03
	จ่าย	QQ0001571	จ่ายคก.ซ่อมแผนเพื่อเตรียมรับมือโรค		3,300.00		11,366,521.03
	จ่าย	QQ0001572	จ่ายคก.พัฒนางานตามแผนยุทธศาสตร์		750.00		11,365,771.03
	จ่าย	QQ0001573	จ่ายคก.วัยเรียน วัยใส ใส่ใจเพศ		7,500.00		11,358,271.03
	จ่าย	QP50494015	เช็คผ่าน ปริซามอเตอร์		8,415.00		11,349,856.03
	จ่าย	QP50494245	เช็คผ่าน บริษัท โปล์ฟาร์ม จำกัด		198,400.00		11,151,456.03
	จ่าย	QP50494246	เช็คผ่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิจิวฟาร์มชาติ		87,672.90		11,063,783.13
	จ่าย	QP50494251	เช็คผ่าน บริษัท ที.พี.ครัก.แลบบรธาทอริส (1969) จ		16,993.78		11,046,789.35
	จ่าย	QP50494253	เช็คผ่าน บริษัท คูโสม จำกัด(มหาชน)		1,634.58		11,045,154.77
	จ่าย	QP50494253.1	เช็คผ่าน บริษัท คูโสม จำกัด(มหาชน)	13,133.11	5,600.17		11,039,554.60
	จ่าย	QP50494253.2	เช็คผ่าน บริษัท คูโสม จำกัด(มหาชน)		5,898.36		11,033,656.24
	จ่าย	QP50494254	เช็คผ่าน ค่ารักษาตามจ่ายต่างสังกัดส.ป.ม.อุบล		7,312.00		11,026,344.24
11/09/66	ทั่วไป	BT0000583	โอนมาจาก รทส.UC ไปเข้า รทส.01 (โอนเงินค่าบริก	731,578.33			11,757,919.57

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 09/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1012		รทส.(บำรุง)	เลขที่ 050-2-76693-2	(ต่อ)			
11/09/66	จ่าย	QP50494218	เช็คผ่าน บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมีคัลส์ จำกัด		31,700.93		11,726,218.64
	จ่าย	QP50494223	เช็คผ่าน บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมีคัลส์ จำกัด		9,906.54		11,716,312.10
	จ่าย	QP50494238	เช็คผ่าน บริษัท เยนเนอร์รอลครีส์เฮ้าส์ จำกัด		41,290.47		11,675,021.63
	จ่าย	QP50494242	เช็คผ่าน บริษัท เซ็นทรัลโพลิเทคคิง จำกัด		159,886.60		11,515,135.03
	รับ	RE0009721	รับชำระหนี้ นค.1/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	6,993.25			11,522,128.28
12/09/66	ทั่วไป	OY0002430	จ่ายนำเงินค่ารักษาฝากคลังจังหวัด		10,000,000.00		1,522,128.28
	จ่าย	QP50494135	เช็คผ่าน บริษัท ฟาร์มมาฮอฟ จำกัด		10,897.20		1,511,231.08
	จ่าย	QP50494197	เช็คผ่าน บริษัท โปรชนีย์ไทย จำกัด		5,270.00		1,505,961.08
	จ่าย	QP50494206	เช็คผ่าน บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด		81,981.90		1,423,979.18
	จ่าย	QP50494234	เช็คผ่าน บริษัท เบอร์ลินฟาร์มชูคิคอลอินดัสตรี จำกัด		399,857.76		1,024,121.42
	จ่าย	QP50494244	เช็คผ่าน บริษัท ที.แมน ฟาร์มชูคิคอล จำกัด		50,820.56		973,300.86
	จ่าย	QP50494247	เช็คผ่าน บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด		117,607.00		855,693.86
	จ่าย	QP50494248	เช็คผ่าน บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด		715,717.94		139,975.92
13/09/66	ทั่วไป	BT0000584	โอนมาจาก รทส.UC ไปเข้า รทส.01 (โอนเงินค่าบริก	18,313,698.80			18,453,674.72
	จ่าย	OQ0001587	จ่ายคก.กรรอกกลุ่มเลี้ยงวิธีเอกเซอร์รี่		1,200.00		18,452,474.72
	ทั่วไป	OY0002431	จ่ายจ่าย ภงด.3/ภงด.53 ส.ค.66		82,621.41		18,369,853.31
	จ่าย	QP50494122	เช็คผ่าน บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม จำกัด		6,657.20		18,363,196.11
	จ่าย	QP50494219	เช็คผ่าน บริษัท ยูเนียนเมคคิคอล (ประเทศไทย) จำกัด		26,153.27		18,337,042.84
	จ่าย	QP50494220	เช็คผ่าน บริษัท สีดเดอร์พลาส เมคคิคอล จำกัด		183,072.90		18,153,969.94
	จ่าย	QP50494262	เช็คผ่าน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม		16,950.00		18,137,019.94
14/09/66	จ่าย	QP50494114	เช็คผ่าน บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์		16,841.12		18,120,178.82
	จ่าย	QP50494120	เช็คผ่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีไอเอส ฟาร์มมา		54,485.98		18,065,692.84
	จ่าย	QP50494131	เช็คผ่าน บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จำกัด		19,317.76		18,046,375.08
	จ่าย	QP50494134	เช็คผ่าน บริษัท อินแพคฟาร์ม จำกัด		5,830.00		18,040,545.08
	จ่าย	QP50494139	เช็คผ่าน บริษัท มาซา แลบ จำกัด		26,252.34		18,014,292.74
	จ่าย	QP50494215	เช็คผ่าน บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จำกัด		6,934.58		18,007,358.16
	จ่าย	QP50494231	เช็คผ่าน บริษัท นิต้า ฟาร์ม อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด		12,026.54		17,995,331.62
	จ่าย	QP50494233	เช็คผ่าน บริษัท มาซา แลบ จำกัด		40,022.43		17,955,309.19
15/09/66	จ่าย	QP50494002	เช็คผ่าน บริษัท สหแพทย์เกษิข จำกัด		185,156.24		17,770,152.95
	จ่าย	QP50494159	เช็คผ่าน บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี (อำนวยการเกษิข		193,425.23		17,576,727.72
	จ่าย	QP50494239	เช็คผ่าน บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี จำกัด		86,484.11		17,490,243.61
18/09/66	จ่าย	OQ0001589	จ่ายคก.นิเทศงานเทคนิคการแพทย์		4,800.00		17,485,443.61
	จ่าย	OQ0001590	จ่ายคก.รักษาผู้ป่วยเบาหวานระยะสงบ		4,400.00		17,481,043.61
	จ่าย	OQ0001591	จ่ายคก.ส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุ		27,000.00		17,454,043.61
	จ่าย	QP50494103	เช็คผ่าน บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จำกัด		102,691.21		17,351,352.40
	จ่าย	QP50494118	เช็คผ่าน หสน. โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย		11,887.85		17,339,464.55
	จ่าย	QP50494132	เช็คผ่าน บริษัท วิทยาการ จำกัด		19,317.76		17,320,146.79
	จ่าย	QP50494168	เช็คผ่าน บริษัท พลาสติค สโตร์ จำกัด		108,179.44		17,211,967.35



## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 09/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1012		รทส.(บำรุง)	เลขที่ 050-2-76693-2	(ต่อ)			
18/09/66	จ่าย	QP50494199	เช็คผ่าน อู่ช่างรุ่ง หนองเค็ง เซอร์วิส		11,532.80		17,200,434.55
	จ่าย	QP50494207	เช็คผ่าน บริษัท ไทย ไดเนอิกนอสติก จำกัด		125,577.31		17,074,857.24
	จ่าย	QP50494224	เช็คผ่าน บริษัท วิทยาศรม จำกัด		19,317.76		17,055,539.48
	จ่าย	QP50494252	เช็คผ่าน นายมณเฑียร เครื่องจันทร์		7,920.00		17,047,619.48
	จ่าย	QP51925333	เช็คผ่าน บริษัท แคนสปี ฟาร์มaceutical (ประเทศไทย) จ		4,929.00		17,042,690.48
	จ่าย	QP51925443	เช็คผ่าน บริษัท อเมริกัน ไค้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด		33,835.20		17,008,855.28
	จ่าย	QP51925453	เช็คผ่าน บริษัท กิบทไทย จำกัด		5,936.00		17,002,919.28
	จ่าย	QP51925519	เช็คผ่าน บริษัท ไทย ไดเนอิกนอสติก จำกัด		209,295.51		16,793,623.77
	จ่าย	QP51925524	เช็คผ่าน บริษัท โซวิก จำกัด		42,598.13		16,751,025.64
	จ่าย	QP51925530	เช็คผ่าน บริษัท อเมริกัน ไค้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด		33,835.20		16,717,190.44
	จ่าย	QP51925533	เช็คผ่าน บริษัท คอสมา เทรคคิง จำกัด		318,000.00		16,399,190.44
19/09/66	ทั่วไป	OY0002436	จ่ายจ่ายค่า วมย.รพ.สรรพสิทธิ์ ม.ค.		86.25		16,399,104.19
	จ่าย	QP50494077	เช็คผ่าน บริษัท เสวต อินดัสทรีส์ จำกัด		13,373.83		16,385,730.36
20/09/66	จ่าย	OV0001384	จ่ายFix Cost สสอ.งวดที่ 4		300,000.00		16,085,730.36
	จ่าย	QP50494107	เช็คผ่าน บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี เซอร์วิส จำกัด		214,585.61		15,871,144.75
	จ่าย	QP50494204	เช็คผ่าน บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี เซอร์วิส จำกัด		204,842.52		15,666,302.23
	จ่าย	QP50494229	เช็คผ่าน บริษัท ไทยเอพดี จำกัด		73,704.67		15,592,597.56
21/09/66	รับ	O30000854	รายได้อื่น ๆ รับเงินค่ารักษา นค.1 กองบิน	101.00			15,592,698.56
	จ่าย	QP50494214	เช็คผ่าน บริษัท ฟาร์มาคิกา จำกัด		6,260.93		15,586,437.63
	จ่าย	QP51925537	เช็คผ่าน บริษัท ฟาร์มาคิกา จำกัด		6,260.93		15,580,176.70
	รับ	RE0009737	รับชำระหนี้ คสท.สป/รพ.กองบิน21	2,418.00			15,582,594.70
22/09/66	ทั่วไป	BT0000587	โอนมาจาก กท.02 ไปเข้า รทส.01 (ค่าใช้จ่ายในการ	15,000,000.00			30,582,594.70
	จ่าย	OV0001387	จ่ายคชจ.ตามแผน/โครงการ สสจ.		1,100,000.00		29,482,594.70
	จ่าย	QP50493992	เช็คผ่าน บริษัท ยูโทเบียน จำกัด		76,082.24		29,406,512.46
25/09/66	ทั่วไป	O20007220	รายได้อื่น ๆ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	96,313.20			29,502,825.66
	จ่าย	QP50494249	เช็คผ่าน บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จำกัด		2,091,147.10		27,411,678.56
26/09/66	จ่าย	QP50494136	เช็คผ่าน โรงงานเภสัชกรรมทหาร		80,000.00		27,331,678.56
	จ่าย	QP50494158	เช็คผ่าน บริษัท ธงทองโอสถ จำกัด		42,499.07		27,289,179.49
	จ่าย	QP50494216	เช็คผ่าน บริษัท อินแพคฟาร์ม่า จำกัด		10,547.00		27,278,632.49
	จ่าย	QP50494241	เช็คผ่าน บริษัท ธงทองโอสถ จำกัด		7,974.77		27,270,657.72
	จ่าย	QP50494275	เช็คผ่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		3,166.64		27,267,491.08
	จ่าย	QP50494275.1	เช็คผ่าน การประปาส่วนภูมิภาค		63.00		27,267,428.08
	จ่าย	QP50494275.2	เช็คผ่าน บริษัท ทริเปิดตี้ บรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน)		631.00		27,266,797.08
	จ่าย	QP50494288	เช็คผ่าน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี		10,280.00		27,256,517.08
	จ่าย	QP50494291	เช็คผ่าน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย		56,160.00		27,200,357.08
	จ่าย	QP50494291.1	เช็คผ่าน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย		152,440.00		27,047,917.08
	จ่าย	QP50494305	เช็คผ่าน สนง.คณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุน		16,750.00		27,031,167.08
	จ่าย	QP50494346	เช็คผ่าน องค์การเภสัชกรรม		1,024,360.58		26,006,806.50

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 09/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1012		รทส. (ปาร์ก)	เลขที่ 050-2-76693-2	(ต่อ)			
27/09/66	จ่าย	QP50494050	เช็คผ่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์คอน เมดิเทค		12,313.83		25,994,492.67
	จ่าย	QP50494145	เช็คผ่าน บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด		40,715.89		25,953,776.78
	จ่าย	QP50494205	เช็คผ่าน บริษัท ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ จำกัด		4,455.00		25,949,321.78
	จ่าย	QP50494232	เช็คผ่าน บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด		25,440.00		25,923,881.78
	จ่าย	QP50494276	เช็คผ่าน บริษัท ไพรซ์มีย์ไทย จำกัด		6,054.00		25,917,827.78
	จ่าย	QP50494322	เช็คผ่าน บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด		21,794.39		25,896,033.39
28/09/66	ทั่วไป	BT0000588	โอนมาจาก รทส. UC ไปเข้า รทส.01 (โอนเงินค่าบริก	3,405,139.09			29,301,172.48
	จ่าย	QP50494156	เช็คผ่าน บริษัท สหแพทย์เกษิข จำกัด		3,962.62		29,297,209.86
	จ่าย	QP50494156.1	เช็คผ่าน บริษัท สหแพทย์เกษิข จำกัด		48,714.73		29,248,495.13
	จ่าย	QP50494243	เช็คผ่าน บริษัท สหแพทย์เกษิข จำกัด		69,348.96		29,179,146.17
	จ่าย	QP50494277	เช็คผ่าน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์		3,340.00		29,175,806.17
	จ่าย	QP51925456	เช็คผ่าน บริษัท สหแพทย์เกษิข จำกัด		79,288.00		29,096,518.17
	รับ	RE0009780	รับชำระหนี้ คสท.สป/รพ.ทองบิณ21	4,907.75			29,101,425.92
29/09/66	ทั่วไป	BD0018927	ฝากเงินเข้าบัญชี รทส.01 นำเงินภาษีฝากธนาคาร	200.93			29,101,626.85
	ทั่วไป	JV6600140	ปรับปรุงFixed Costลูกข่ายที่จ่ายจากเงินรอจัดสรร		2,250,000.00		26,851,626.85
	รับ	030000857	รายได้อื่น ๆ รับเงิน EMS เม.ย.-มิ.ย.66	1,150.00			26,852,776.85
	รับ	080000513	รทส. (ปาร์ก) ปรับเงินรอจัดสรรคิน ก.ย.66	5,260,743.29			32,113,520.14
	รับ	RE0009784	รับชำระหนี้ โรงพยาบาล คาลสุม	7,431.38			32,120,951.52
	รับ	RE0009785	รับชำระหนี้ โรงพยาบาล คอนมตตง	8,533.50			32,129,485.02
	รับ	RE0009786	รับชำระหนี้ โรงพยาบาล คาลสุม	27,929.20			32,157,414.22
	รับ	RE0009788	รับชำระหนี้ ลูกหนี้-ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	66,800.00			32,224,214.22
			รวม	42,946,236.47	23,740,541.43		
			รวมทั้งสิ้น	134 รายการ	1 บัญชี		42,946,236.47 23,740,541.43

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

&gt;&gt;&gt;&gt; จบรายงาน &lt;&lt;&lt;&lt;

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 09/10/66

เลขที่บัญชี 1101030102.102 ถึง 1101030102.102 เลือกแผนก \*

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.102			ง/ผ-รจัดสรร (ไม่เปิดบัญชี) เป็นบ/ชแยกจากธกส.บำรุง				7,391,973.29
20/09/66	จ่าย	OV0001383	จ่ายคก.ตามแผนปฏิบัติการ PPB	50,000	100,000.00		7,291,973.29
	จ่าย	OV0001385	จ่ายFix Cost รพ.สต. งวดที่ 4		1,338,000.00		5,953,973.29
28/09/66	จ่าย	OV0001388	จ่ายคก.ตามแผนปฏิบัติการ งบPPB		124,450.00		5,829,523.29
29/09/66	ทั่วไป	BT0000589	โอนมาจาก กท.02 ไปเข้า รจัดสรร (โอนเงินแรงงานค้	3,200.00			5,832,723.29
	ทั่วไป	JV6600140	ปรับปรุงFixed Costลูกชายที่จ่ายจากเงินรจัดสรร	2,250,000.00			8,082,723.29
	รับ	O80000513	รจัดสรร (ไม่เปิดบัญชี) เป็นบ/ชแยกจากธกส.บำรุง ปรับเ		5,260,743.29		2,821,980.00
			รวม	2,253,200.00	6,823,193.29		
			รวมทั้งสิ้น	6 รายการ	1 บัญชี		2,253,200.00 6,823,193.29

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

&gt;&gt;&gt;&gt; จบรายงาน &lt;&lt;&lt;&lt;



Saving Account Statement

ผู้รับ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
-  
โรจน์ชัย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี  
420 ถนนชยางกูร  
ในเมือง เมือง

วันที่พิมพ์ 07/10/2023  
ผู้สั่งพิมพ์ Jira  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี  
เลขที่บัญชี 10502766932  
วันที่ 07/10/2023  
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	21,040,720.92		
01/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,929.00	0.00	21,035,791.92	1	90063
04/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		68,310.00	0.00	20,967,481.92	50	6300159
04/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		42,746.73	0.00	20,924,735.19	1	90063
05/09/2566	SDCK	SAV Deposit by Check Clearing		603.10	0.00	20,925,338.29	760	5600931
05/09/2566	SDTR	SAV Deposit by TR		2,519.00	0.00	20,927,857.29	50	5300227
05/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		64,647.00	0.00	20,863,210.29	864	3704079
05/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		65,085.98	0.00	20,798,124.31	1	90063
05/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		7,128.00	0.00	20,790,996.31	1	90063
06/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,950.00	0.00	20,786,046.31	1	90063
06/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		235,060.00	0.00	20,550,986.31	1	90063
06/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		134,832.00	0.00	20,416,154.31	1	90063
07/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		383,997.60	0.00	20,032,156.71	50	6300159
07/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,085.81	0.00	20,027,070.90	1	90063
07/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		59,760.64	0.00	19,967,310.26	1	90063
07/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		126,373.50	0.00	19,840,936.76	1	90063
08/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		23,775.70	0.00	19,817,161.06	1	90063
08/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,200.00	0.00	19,814,961.06	1	90063
08/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		28,880.00	0.00	19,786,081.06	1	90063
08/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		221,490.00	0.00	19,564,591.06	1	90063
11/09/2566	SDTR	SAV Deposit by TR		731,575.33	0.00	20,296,166.39	50	5801615
11/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,415.00	0.00	20,287,751.39	1	90063
11/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		104,018.69	0.00	20,183,732.70	1	90063
11/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		17,039.25	0.00	20,166,693.45	1	90063
11/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		198,400.00	0.00	19,968,293.45	1	90063
11/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		13,133.11	0.00	19,955,160.34	1	90063
11/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		7,000.00	0.00	19,948,160.34	1	90063
11/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		750.00	0.00	19,947,410.34	1	90063
11/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,300.00	0.00	19,944,110.34	1	90063
11/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		7,500.00	0.00	19,936,610.34	1	90063
12/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		40,280.00	0.00	19,896,330.34	1	90063



Saving Account Statement

ผู้รับ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
-  
โรนน้อย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี  
420 ถนนชยางกูร  
ในเมือง เมือง

วันที่พิมพ์ 07/10/2023  
ผู้สั่งพิมพ์ Jira  
แผ่นที่ 2  
หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี  
เลขที่บัญชี 10502766932  
วันที่ 07/10/2023  
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
12/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		154,542.06	0.00	19,741,788.28	1	90063
12/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		118,472.34	0.00	19,623,315.94	1	90063
12/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		41,290.47	0.00	19,582,025.47	1	90063
12/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		10,000,000.00	0.00	9,582,025.47	1	90063
13/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		34,650.00	0.00	9,547,375.47	50	6300159
13/09/2566	SPSC17	SPIN SAV Deposit		17,300.00	0.00	9,564,675.47	1	930001
13/09/2566	SPSC17	SPIN SAV Deposit		21,650.00	0.00	9,586,325.47	1	930001
13/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,336.16	0.00	9,580,989.31	50	5300227
13/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		77,285.25	0.00	9,503,704.06	50	5300227
13/09/2566	SDTR	SAV Deposit by TR		7,431.38	0.00	9,511,135.44	847	5401636
13/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		10,437.53	0.00	9,500,697.91	1	90063
14/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		81,981.90	0.00	9,418,716.01	1	90063
14/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,200.00	0.00	9,417,516.01	1	90063
14/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		16,950.00	0.00	9,400,566.01	1	90063
15/09/2566	SDTR	SAV Deposit by TR		4,907.75	0.00	9,405,473.76	50	5401554
15/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		26,153.27	0.00	9,379,320.49	1	90063
15/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		159,886.60	0.00	9,219,433.89	1	90063
18/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,270.00	0.00	9,214,163.89	50	5801615
18/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		7,920.00	0.00	9,206,243.89	50	5401554
18/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		11,532.80	0.00	9,194,711.09	50	5401554
18/09/2566	SDTR	SAV Deposit by TR		18,313,698.80	0.00	27,508,409.89	50	5401554
18/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		399,857.76	0.00	27,108,552.13	1	90063
18/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		117,607.00	0.00	26,990,945.13	1	90063
18/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		715,717.94	0.00	26,275,227.19	1	90063
19/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		102,691.21	0.00	26,172,535.98	1	90063
19/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		16,841.12	0.00	26,155,694.86	1	90063
19/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		11,887.85	0.00	26,143,807.01	1	90063
19/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		54,485.98	0.00	26,089,321.03	1	90063
19/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		19,317.76	0.00	26,070,003.27	1	90063
19/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		108,179.44	0.00	25,961,823.83	1	90063
19/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		125,577.31	0.00	25,836,246.52	1	90063



Saving Account Statement

ผู้รับ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 -  
 ใ้รน้อย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี  
 420 ถนนชยางกูร  
 ในเมือง เมือง

วันที่พิมพ์ 07/10/2023  
 ผู้สั่งพิมพ์ Jira  
 แผ่นที่ 3  
 หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี  
 เลขที่บัญชี 10502766932  
 วันที่ 07/10/2023  
 สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		31,700.93	0.00	25,804,545.59	1	90063
19/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		9,906.54	0.00	25,794,639.05	1	90063
19/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		19,317.76	0.00	25,775,321.29	1	90063
19/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		50,820.56	0.00	25,724,500.73	1	90063
19/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,800.00	0.00	25,719,700.73	1	90063
19/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,400.00	0.00	25,715,300.73	1	90063
19/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		27,000.00	0.00	25,688,300.73	1	90063
19/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		86.25	0.00	25,688,214.48	1	90063
19/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,936.00	0.00	25,682,278.48	1	90063
19/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		209,295.51	0.00	25,472,982.97	1	90063
20/09/2566	SDCK	SAV Deposit by Check Clearing		403.00	0.00	25,473,385.97	50	6300159
20/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		50,000.00	0.00	25,423,385.97	50	6300159
20/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		13,373.83	0.00	25,410,012.14	1	90063
20/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,657.20	0.00	25,403,354.94	1	90063
20/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		193,425.23	0.00	25,209,929.71	1	90063
20/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		86,484.11	0.00	25,123,445.60	1	90063
21/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		183,072.90	0.00	24,940,372.70	1	90063
21/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		12,026.54	0.00	24,928,346.16	1	90063
21/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		350,000.00	0.00	24,578,346.16	1	90063
21/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,929.00	0.00	24,573,417.16	1	90063
21/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		42,598.13	0.00	24,530,819.03	1	90063
22/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,338,000.00	0.00	23,192,819.03	50	5401558
22/09/2566	SDCK	SAV Deposit by Check Clearing		15,000,000.00	0.00	38,192,819.03	50	6300159
22/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		26,252.34	0.00	38,166,566.69	1	90063
22/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		40,022.43	0.00	38,126,544.26	1	90063
23/09/2566	IIPS	Intcrease Interest Paid - Savings		96,313.20	0.00	38,222,857.46	1	9400
25/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		19,317.76	0.00	38,203,539.70	1	90063
25/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,934.58	0.00	38,196,605.12	1	90063
25/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		318,000.00	0.00	37,878,605.12	1	90063
26/09/2566	SPSC17	SPIN SAV Deposit		7,700.00	0.00	37,886,305.12	1	930001
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		17,831.78	0.00	37,868,473.34	1	90063



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

## Saving Account Statement

ผู้รับ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รายน้อย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี

420 ถนนชยางกูร

ในเมือง เมือง

วันที่พิมพ์ 07/10/2023

ผู้สั่งพิมพ์ Jira

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี

เลขที่บัญชี 10502766932

วันที่ 07/10/2023

สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		10,897.20	0.00	37,857,576.14	1	90063
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,260.93	0.00	37,851,315.21	1	90063
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,100,000.00	0.00	36,751,315.21	1	90063
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,260.93	0.00	36,745,054.28	1	90063
27/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,024,360.58	0.00	35,720,693.70	50	6300159
27/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		185,156.24	0.00	35,535,537.46	1	90063
27/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		10,547.00	0.00	35,524,990.46	1	90063
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,340.00	0.00	35,521,650.46	50	5401554
28/09/2566	SDTR	SAV Deposit by TR		1,468.00	0.00	35,523,118.46	411	5701664
28/09/2566	SDCK	SAV Deposit by Check Clearing		10,645.75	0.00	35,533,764.21	50	5300227
28/09/2566	SDTR	SAV Deposit by TR		3,260.00	0.00	35,537,024.21	50	5401554
28/09/2566	SDTR	SAV Deposit by TR		3,405,139.09	0.00	38,942,163.30	50	5401554
28/09/2566	SPSC17	SPIN SAV Deposit		30,150.00	0.00	38,972,313.30	1	930001
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		76,082.24	0.00	38,896,231.06	1	90063
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		80,000.00	0.00	38,816,231.06	1	90063
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,455.00	0.00	38,811,776.06	1	90063
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,091,147.10	0.00	36,720,628.96	1	90063
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		7,312.00	0.00	36,713,316.96	1	90063
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,860.64	0.00	36,709,456.32	1	90063
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		124,450.00	0.00	36,585,006.32	1	90063
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		10,280.00	0.00	36,574,726.32	1	90063
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		208,600.00	0.00	36,366,126.32	1	90063
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		16,750.00	0.00	36,349,376.32	1	90063
29/09/2566	SDCA	SAV Deposit by Cash		200.93	0.00	36,349,577.25	50	5300227
29/09/2566	SDTR	SAV Deposit by TR		17,946.30	0.00	36,367,523.55	847	5601440
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		374.40	0.00	36,367,149.15	1	90063
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		12,313.83	0.00	36,354,835.32	1	90063
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,830.00	0.00	36,349,005.32	1	90063
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		73,704.67	0.00	36,275,300.65	1	90063
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		33,835.20	0.00	36,241,465.45	1	90063
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		33,835.20	0.00	36,207,630.25	1	90063



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
Call Center 0-2555-0555

### Saving Account Statement

ผู้รับ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  
-  
โรน้อย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี  
420 ถนนขยางกูร  
ในเมือง เมือง

วันที่พิมพ์ 07/10/2023  
ผู้สั่งพิมพ์ Jira  
แผ่นที่ 5  
หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี  
เลขที่บัญชี 10502766932  
วันที่ 07/10/2023  
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	C/F	ยอดยกไป			0.00	36,207,630.25		

Page Dr. = null 0.00 Cr. = null 0.00  
Total Dr. = 104 22,506,002.30 Cr. = 19 37,672,911.63





ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามศุภชลาศัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Statement

ผู้รับ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

โร่น้อย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี

420 ถนนชยางกูร

ในเมือง เมือง

วันที่พิมพ์ 07/10/2023

ผู้สั่งพิมพ์ Jira

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี

เลขที่บัญชี 505002824

วันที่ 07/10/2023

สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
01/09/2566	IINCL	Check Paid #51925539		4,929.00	0.00	-4,929.00	1	90063
01/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		4,929.00	0.00	0.00	1	90063
04/09/2566	CWTR	Check		68,310.00	0.00	-68,310.00	50	6300159
04/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		68,310.00	0.00	0.00	50	6300159
04/09/2566	IINCL	Check Paid #50494163		42,746.73	0.00	-42,746.73	1	90063
04/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		42,746.73	0.00	0.00	1	90063
05/09/2566	CWTR	Check		64,647.00	0.00	-64,647.00	864	3704079
05/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		64,647.00	0.00	0.00	864	3704079
05/09/2566	IINCL	Check Paid #50494143		65,085.98	0.00	-65,085.98	1	90063
05/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		65,085.98	0.00	0.00	1	90063
05/09/2566	IINCL	Check Paid #50494192		7,128.00	0.00	-7,128.00	1	90063
05/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		7,128.00	0.00	0.00	1	90063
06/09/2566	IINCL	Check Paid #50494194		4,950.00	0.00	-4,950.00	1	90063
06/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		4,950.00	0.00	0.00	1	90063
06/09/2566	IINCL	Check Paid #50494195		235,060.00	0.00	-235,060.00	1	90063
06/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		235,060.00	0.00	0.00	1	90063
06/09/2566	IINCL	Check Paid #51925436		134,832.00	0.00	-134,832.00	1	90063
06/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		134,832.00	0.00	0.00	1	90063
07/09/2566	CWTR	Check		383,997.60	0.00	-383,997.60	50	6300159
07/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		383,997.60	0.00	0.00	50	6300159
07/09/2566	IINCL	Check Paid #50494187		5,085.81	0.00	-5,085.81	1	90063
07/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		5,085.81	0.00	0.00	1	90063
07/09/2566	IINCL	Check Paid #50494196		59,760.64	0.00	-59,760.64	1	90063
07/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		59,760.64	0.00	0.00	1	90063
07/09/2566	IINCL	Check Paid #50494198		126,373.50	0.00	-126,373.50	1	90063
07/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		126,373.50	0.00	0.00	1	90063
08/09/2566	IINCL	Check Paid #50493988		23,775.70	0.00	-23,775.70	1	90063
08/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		23,775.70	0.00	0.00	1	90063
08/09/2566	IINCL	Check Paid #50494201		2,200.00	0.00	-2,200.00	1	90063
08/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		2,200.00	0.00	0.00	1	90063



Statement

ผู้รับ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 -  
 ใรน้อย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี  
 420 ถนนชยางกูร  
 ในเมือง เมือง

วันที่พิมพ์ 07/10/2023  
 ผู้สั่งพิมพ์ Jira  
 แผ่นที่ 2  
 หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี  
 เลขที่บัญชี 505002824  
 วันที่ 07/10/2023  
 สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
08/09/2566	IINCL	Check Paid #50494202		28,880.00	0.00	-28,880.00	1 90063	
08/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		28,880.00	0.00	0.00	1 90063	
08/09/2566	IINCL	Check Paid #50494203		221,490.00	0.00	-221,490.00	1 90063	
08/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		221,490.00	0.00	0.00	1 90063	
11/09/2566	IINCL	Check Paid #50494015		8,415.00	0.00	-8,415.00	1 90063	
11/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		8,415.00	0.00	0.00	1 90063	
11/09/2566	IINCL	Check Paid #50494097		104,018.69	0.00	-104,018.69	1 90063	
11/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		104,018.69	0.00	0.00	1 90063	
11/09/2566	IINCL	Check Paid #50494112		17,039.25	0.00	-17,039.25	1 90063	
11/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		17,039.25	0.00	0.00	1 90063	
11/09/2566	IINCL	Check Paid #50494245		198,400.00	0.00	-198,400.00	1 90063	
11/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		198,400.00	0.00	0.00	1 90063	
11/09/2566	IINCL	Check Paid #50494253		13,133.11	0.00	-13,133.11	1 90063	
11/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		13,133.11	0.00	0.00	1 90063	
11/09/2566	IINCL	Check Paid #50494255		7,000.00	0.00	-7,000.00	1 90063	
11/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		7,000.00	0.00	0.00	1 90063	
11/09/2566	IINCL	Check Paid #50494256		750.00	0.00	-750.00	1 90063	
11/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		750.00	0.00	0.00	1 90063	
11/09/2566	IINCL	Check Paid #50494257		3,300.00	0.00	-3,300.00	1 90063	
11/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		3,300.00	0.00	0.00	1 90063	
11/09/2566	IINCL	Check Paid #50494258		7,500.00	0.00	-7,500.00	1 90063	
11/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		7,500.00	0.00	0.00	1 90063	
12/09/2566	IINCL	Check Paid #50494127		40,280.00	0.00	-40,280.00	1 90063	
12/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		40,280.00	0.00	0.00	1 90063	
12/09/2566	IINCL	Check Paid #50494212		154,542.06	0.00	-154,542.06	1 90063	
12/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		154,542.06	0.00	0.00	1 90063	
12/09/2566	IINCL	Check Paid #50494235		118,472.34	0.00	-118,472.34	1 90063	
12/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		118,472.34	0.00	0.00	1 90063	
12/09/2566	IINCL	Check Paid #50494238		41,290.47	0.00	-41,290.47	1 90063	
12/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		41,290.47	0.00	0.00	1 90063	
12/09/2566	IINCL	Check Paid #50494259		10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	1 90063	



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Statement

ผู้รับ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
-  
โรจน์ย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี  
420 ถนนชยางกูร  
ในเมือง เมือง

วันที่พิมพ์ 07/10/2023  
ผู้ส่งพิมพ์ Jira  
แผ่นที่ 3  
หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี  
เลขที่บัญชี 505002824  
วันที่ 07/10/2023  
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
12/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		10,000,000.00	0.00	0.00	1	90063
13/09/2566	CWTR	Check		34,650.00	0.00	-34,650.00	50	6300159
13/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		34,650.00	0.00	0.00	50	6300159
13/09/2566	CWTR	Check		5,336.16	0.00	-5,336.16	50	5300227
13/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In	82,621.41	5,336.16	0.00	0.00	50	5300227
13/09/2566	CWTR	Check		77,285.25	0.00	-77,285.25	50	5300227
13/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		77,285.25	0.00	0.00	50	5300227
13/09/2566	IINCL	Check Paid #50494227		10,437.53	0.00	-10,437.53	1	90063
13/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		10,437.53	0.00	0.00	1	90063
14/09/2566	IINCL	Check Paid #50494206		81,981.90	0.00	-81,981.90	1	90063
14/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		81,981.90	0.00	0.00	1	90063
14/09/2566	IINCL	Check Paid #50494261		1,200.00	0.00	-1,200.00	1	90063
14/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,200.00	0.00	0.00	1	90063
14/09/2566	IINCL	Check Paid #50494262		16,950.00	0.00	-16,950.00	1	90063
14/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		16,950.00	0.00	0.00	1	90063
15/09/2566	IINCL	Check Paid #50494219		26,153.27	0.00	-26,153.27	1	90063
15/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		26,153.27	0.00	0.00	1	90063
15/09/2566	IINCL	Check Paid #50494242		159,886.60	0.00	-159,886.60	1	90063
15/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		159,886.60	0.00	0.00	1	90063
18/09/2566	CWTPC	Check		5,270.00	0.00	-5,270.00	50	5801615
18/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		5,270.00	0.00	0.00	50	5801615
18/09/2566	CWTR	Check		7,920.00	0.00	-7,920.00	50	5401554
18/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		7,920.00	0.00	0.00	50	5401554
18/09/2566	CWTR	Check		11,532.80	0.00	-11,532.80	50	5401554
18/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		11,532.80	0.00	0.00	50	5401554
18/09/2566	IINCL	Check Paid #50494234		399,857.76	0.00	-399,857.76	1	90063
18/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		399,857.76	0.00	0.00	1	90063
18/09/2566	IINCL	Check Paid #50494247		117,607.00	0.00	-117,607.00	1	90063
18/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		117,607.00	0.00	0.00	1	90063
18/09/2566	IINCL	Check Paid #50494248		715,717.94	0.00	-715,717.94	1	90063
18/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		715,717.94	0.00	0.00	1	90063



Statement

ผู้รับ โรงพยาบาล 50 พรรษา มทาวชิราลงกรณ  
 -  
 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี  
 420 ถนนชยางกูร  
 ในเมือง เมือง

วันที่พิมพ์ 07/10/2023  
 ผู้สั่งพิมพ์ Jira  
 แผ่นที่ 4  
 หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี  
 เลขที่บัญชี 505002824  
 วันที่ 07/10/2023  
 สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/09/2566	IINCL	Check Paid #50494103		102,691.21	0.00	-102,691.21	1 90063	
19/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		102,691.21	0.00	0.00	1 90063	
19/09/2566	IINCL	Check Paid #50494114		16,841.12	0.00	-16,841.12	1 90063	
19/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		16,841.12	0.00	0.00	1 90063	
19/09/2566	IINCL	Check Paid #50494118		11,887.85	0.00	-11,887.85	1 90063	
19/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		11,887.85	0.00	0.00	1 90063	
19/09/2566	IINCL	Check Paid #50494120		54,485.98	0.00	-54,485.98	1 90063	
19/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		54,485.98	0.00	0.00	1 90063	
19/09/2566	IINCL	Check Paid #50494132		19,317.76	0.00	-19,317.76	1 90063	
19/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		19,317.76	0.00	0.00	1 90063	
19/09/2566	IINCL	Check Paid #50494168		108,179.44	0.00	-108,179.44	1 90063	
19/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		108,179.44	0.00	0.00	1 90063	
19/09/2566	IINCL	Check Paid #50494207		125,577.31	0.00	-125,577.31	1 90063	
19/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		125,577.31	0.00	0.00	1 90063	
19/09/2566	IINCL	Check Paid #50494218		31,700.93	0.00	-31,700.93	1 90063	
19/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		31,700.93	0.00	0.00	1 90063	
19/09/2566	IINCL	Check Paid #50494223		9,906.54	0.00	-9,906.54	1 90063	
19/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		9,906.54	0.00	0.00	1 90063	
19/09/2566	IINCL	Check Paid #50494224		19,317.76	0.00	-19,317.76	1 90063	
19/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		19,317.76	0.00	0.00	1 90063	
19/09/2566	IINCL	Check Paid #50494244		50,820.56	0.00	-50,820.56	1 90063	
19/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		50,820.56	0.00	0.00	1 90063	
19/09/2566	IINCL	Check Paid #50494267		4,800.00	0.00	-4,800.00	1 90063	
19/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		4,800.00	0.00	0.00	1 90063	
19/09/2566	IINCL	Check Paid #50494268		4,400.00	0.00	-4,400.00	1 90063	
19/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		4,400.00	0.00	0.00	1 90063	
19/09/2566	IINCL	Check Paid #50494269		27,000.00	0.00	-27,000.00	1 90063	
19/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		27,000.00	0.00	0.00	1 90063	
19/09/2566	IINCL	Check Paid #50494270		86.25	0.00	-86.25	1 90063	
19/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		86.25	0.00	0.00	1 90063	
19/09/2566	IINCL	Check Paid #51925453		5,936.00	0.00	-5,936.00	1 90063	



Statement

ผู้รับ โรงพยาบาล 50 พรรษา มทวชิราลงกรณ  
 -  
 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี  
 420 ถนนชยางกูร  
 ในเมือง เมือง

วันที่พิมพ์ 07/10/2023  
 ผู้สั่งพิมพ์ Jira  
 แผ่นที่ 5  
 หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี  
 เลขที่บัญชี 505002824  
 วันที่ 07/10/2023  
 สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		5,936.00	0.00	0.00	1	90063
19/09/2566	IINCL	Check Paid #51925519		209,295.51	0.00	-209,295.51	1	90063
19/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		209,295.51	0.00	0.00	1	90063
20/09/2566	CWTR	Check		50,000.00	0.00	-50,000.00	50	6300159
20/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		50,000.00	0.00	0.00	50	6300159
20/09/2566	IINCL	Check Paid #50494077		13,373.83	0.00	-13,373.83	1	90063
20/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		13,373.83	0.00	0.00	1	90063
20/09/2566	IINCL	Check Paid #50494122		6,657.20	0.00	-6,657.20	1	90063
20/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		6,657.20	0.00	0.00	1	90063
20/09/2566	IINCL	Check Paid #50494159		193,425.23	0.00	-193,425.23	1	90063
20/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		193,425.23	0.00	0.00	1	90063
20/09/2566	IINCL	Check Paid #50494239		86,484.11	0.00	-86,484.11	1	90063
20/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		86,484.11	0.00	0.00	1	90063
21/09/2566	IINCL	Check Paid #50494220		183,072.90	0.00	-183,072.90	1	90063
21/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		183,072.90	0.00	0.00	1	90063
21/09/2566	IINCL	Check Paid #50494231		12,026.54	0.00	-12,026.54	1	90063
21/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		12,026.54	0.00	0.00	1	90063
21/09/2566	IINCL	Check Paid #50494272		350,000.00	0.00	-350,000.00	1	90063
21/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		350,000.00	0.00	0.00	1	90063
21/09/2566	IINCL	Check Paid #51925333		4,929.00	0.00	-4,929.00	1	90063
21/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		4,929.00	0.00	0.00	1	90063
21/09/2566	IINCL	Check Paid #51925524		42,598.13	0.00	-42,598.13	1	90063
21/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		42,598.13	0.00	0.00	1	90063
22/09/2566	CWTR	Check		1,338,000.00	0.00	-1,338,000.00	50	5401558
22/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,338,000.00	0.00	0.00	50	5401558
22/09/2566	IINCL	Check Paid #50494139		26,252.34	0.00	-26,252.34	1	90063
22/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		26,252.34	0.00	0.00	1	90063
22/09/2566	IINCL	Check Paid #50494233		40,022.43	0.00	-40,022.43	1	90063
22/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		40,022.43	0.00	0.00	1	90063
25/09/2566	IINCL	Check Paid #50494131		19,317.76	0.00	-19,317.76	1	90063
25/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		19,317.76	0.00	0.00	1	90063



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
Call Center 0-2555-0555

Statement

ผู้รับ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
-  
ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี  
420 ถนนชยางกูร  
ในเมือง เมือง

วันที่พิมพ์ 07/10/2023  
ผู้สั่งพิมพ์ Jira  
แผ่นที่ 6  
หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี  
เลขที่บัญชี 505002824  
วันที่ 07/10/2023  
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/09/2566	IINCL	Check Paid #50494215		6,934.58	0.00	-6,934.58	1	90063
25/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		6,934.58	0.00	0.00	1	90063
25/09/2566	IINCL	Check Paid #51925533		318,000.00	0.00	-318,000.00	1	90063
25/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		318,000.00	0.00	0.00	1	90063
26/09/2566	IINCL	Check Paid #50494121		17,831.78	0.00	-17,831.78	1	90063
26/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		17,831.78	0.00	0.00	1	90063
26/09/2566	IINCL	Check Paid #50494135		10,897.20	0.00	-10,897.20	1	90063
26/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		10,897.20	0.00	0.00	1	90063
26/09/2566	IINCL	Check Paid #50494214		6,260.93	0.00	-6,260.93	1	90063
26/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		6,260.93	0.00	0.00	1	90063
26/09/2566	IINCL	Check Paid #50494274		1,100,000.00	0.00	-1,100,000.00	1	90063
26/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,100,000.00	0.00	0.00	1	90063
26/09/2566	IINCL	Check Paid #51925537		6,260.93	0.00	-6,260.93	1	90063
26/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		6,260.93	0.00	0.00	1	90063
27/09/2566	CWTR	Check		1,024,360.58	0.00	-1,024,360.58	50	6300159
27/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,024,360.58	0.00	0.00	50	6300159
27/09/2566	IINCL	Check Paid #50494002		185,156.24	0.00	-185,156.24	1	90063
27/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		185,156.24	0.00	0.00	1	90063
27/09/2566	IINCL	Check Paid #50494216		10,547.00	0.00	-10,547.00	1	90063
27/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		10,547.00	0.00	0.00	1	90063
28/09/2566	CWTR	Check		3,340.00	0.00	-3,340.00	50	5401554
28/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		3,340.00	0.00	0.00	50	5401554
28/09/2566	IINCL	Check Paid #50493992		76,082.24	0.00	-76,082.24	1	90063
28/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		76,082.24	0.00	0.00	1	90063
28/09/2566	IINCL	Check Paid #50494136		80,000.00	0.00	-80,000.00	1	90063
28/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		80,000.00	0.00	0.00	1	90063
28/09/2566	IINCL	Check Paid #50494205		4,455.00	0.00	-4,455.00	1	90063
28/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		4,455.00	0.00	0.00	1	90063
28/09/2566	IINCL	Check Paid #50494249		2,091,147.10	0.00	-2,091,147.10	1	90063
28/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		2,091,147.10	0.00	0.00	1	90063
28/09/2566	IINCL	Check Paid #50494254		7,312.00	0.00	-7,312.00	1	90063



Statement

ผู้รับ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 -  
 ใรน้อย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี  
 420 ถนนชยางกูร  
 ในเมือง เมือง

วันที่พิมพ์ 07/10/2023  
 ผู้สั่งพิมพ์ Jira  
 แผ่นที่ 7  
 หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี  
 เลขที่บัญชี 505002824  
 วันที่ 07/10/2023  
 สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		7,312.00	0.00	0.00	1	90063
28/09/2566	IINCL	Check Paid #50494275		3,860.64	0.00	-3,860.64	1	90063
28/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		3,860.64	0.00	0.00	1	90063
28/09/2566	IINCL	Check Paid #50494278		124,450.00	0.00	-124,450.00	1	90063
28/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		124,450.00	0.00	0.00	1	90063
28/09/2566	IINCL	Check Paid #50494288		10,280.00	0.00	-10,280.00	1	90063
28/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		10,280.00	0.00	0.00	1	90063
28/09/2566	IINCL	Check Paid #50494291		208,600.00	0.00	-208,600.00	1	90063
28/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		208,600.00	0.00	0.00	1	90063
28/09/2566	IINCL	Check Paid #50494305		16,750.00	0.00	-16,750.00	1	90063
28/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		16,750.00	0.00	0.00	1	90063
29/09/2566	IINCL	Check Paid #50494041		374.40	0.00	-374.40	1	90063
29/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		374.40	0.00	0.00	1	90063
29/09/2566	IINCL	Check Paid #50494050		12,313.83	0.00	-12,313.83	1	90063
29/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		12,313.83	0.00	0.00	1	90063
29/09/2566	IINCL	Check Paid #50494134		5,830.00	0.00	-5,830.00	1	90063
29/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		5,830.00	0.00	0.00	1	90063
29/09/2566	IINCL	Check Paid #50494229		73,704.67	0.00	-73,704.67	1	90063
29/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		73,704.67	0.00	0.00	1	90063
29/09/2566	IINCL	Check Paid #51925443		33,835.20	0.00	-33,835.20	1	90063
29/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		33,835.20	0.00	0.00	1	90063
29/09/2566	IINCL	Check Paid #51925530		33,835.20	0.00	-33,835.20	1	90063
29/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		33,835.20	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		



**ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร**  
**BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES**  
 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร : 0 2558 6341  
 2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เคียงคู่รัฐค่าประชาชน

## หนังสือรับรองการมีเงินฝากในบัญชี

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า โรงพยาบาล 50 พรรษา มทวชิราลงกรณ มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาอุบลราชธานี ดังนี้

1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 010502766932 ชื่อบัญชี โรงพยาบาล 50 พรรษา มทวชิราลงกรณ (บำรุง) มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวนเงิน 36,207,630.25 บาท (สามสิบล้านสองแสนเจ็ดพันหกร้อยสามสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 010502776781 ชื่อบัญชี งบประมาณสุขภาพถ้วนหน้าเครือข่ายรพ. 50 พรรษา มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวนเงิน 66,459.52 บาท (หกหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทสองสตางค์)
3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 020176458350 ชื่อบัญชี ค่าบริการทางการแพทย์ มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวนเงิน 3,854,691.02 บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบบาทสองสตางค์)

ให้ไว้ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566



( นายวิษุกร รัตนา )

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี

“ธ.ก.ส.ธนาคารของรัฐ”



รหัสสาขา ..... 0050 ..... บัญชีเลขที่ ..... 010502766932  
 Branch Code ..... Account No.  
 ชื่อสาขา ..... สาขาอุบลราชธานี ..... รหัสโครงการ .....  
 Branch Name ..... Project Code

ชื่อบัญชี  
 Account Name

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (บำรุง)

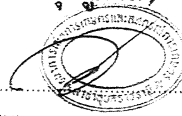
2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

134210015



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
 ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ 000134210015



ผู้มีอำนาจลงนาม  
 Authorized Signature

16-03/61

29/09/66	0001	OTOS	*****73,704.67	*****36,275,300.65	90063 <sup>12</sup>
29/09/66	0001	OTOS	*****33,835.20	*****36,241,465.45	90063 <sup>13</sup>
29/09/66	0001	OTOS	*****33,835.20	*****36,207,630.25	90063 <sup>14</sup>
02/10/66	0050	OTOS	*****6,054.00	*****36,201,576.25	5300227 <sup>15</sup>
02/10/66	0001	OTOS	*****52,678.35	*****36,148,897.90	90063 <sup>16</sup>
02/10/66	0001	OTOS	*****69,348.96	*****36,079,548.94	90063 <sup>17</sup>
02/10/66	0001	OTOS	*****21,794.39	*****36,057,754.55	90063 <sup>18</sup>
02/10/66	0001	OTOS	*****79,288.00	*****35,978,466.55	90063 <sup>19</sup>
02/10/66	0001	OTOS	*****8,752.00	*****35,969,714.55	90063 <sup>20</sup>
03/10/66	0760	SDCK	*****22,900.00	*****35,992,614.55	5600931 <sup>21</sup>
03/10/66	0050	ATSC96	*****118,170.78	*****36,110,785.33	9995402 <sup>22</sup>

เล่มที่ 000183149729


งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร


โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา อุบลราชธานี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 201-7-645835-0 (รหัส Zbank 034X54)  
กับ


บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รหัสบัญชี 1101030102.1011  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

				<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง			-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			-
				-
<u>บวก</u>	<b>เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน</b>			<hr/>
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	ลว.1/9/65	94,560.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	ลว.31/3/66	5,800.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	ลว.30/9/66	2,162,320.02	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	ลว.30/9/66	1,592,011.00	
				<hr/>
				3,854,691.02
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร				<hr/> <hr/>
				3,854,691.02

  
(นางขวัญตา คำเต็ม)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

  
(นางสาวนราพร อุประพันธ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้ตรวจสอบ

  
(นางสาวสิริพร เกษียรสินธุ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

  
(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 09/10/66

เลขที่บัญชี 1101030102.1011 ถึง 1101030102.1011 เลือกแผนก \*

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1011		ธกส. (ออมทรัพย์) UC	เลขที่ 020176458350				731,575.33
06/09/66	รับ	OI0003427	รายได้อื่น ๆ เงินช่วยเหลือเบื้องต้น7/66	6,000.00			737,575.33
	รับ	OI0003429	รายได้อื่น ๆ อุตสาหกรรม 6608 OP	191,157.15			928,732.48
	รับ	OI0003430	รายได้อื่น ๆ รับเงินอุตสาหกรรม ปี 65	2,354.75			931,087.23
	รับ	RE0009659	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ประกันกองทุนทดแทน	705.00			931,792.23
08/09/66	รับ	OI0003431	รายได้อื่น ๆ รับเงินเบบาทหวาน ความดัน	70,950.00			1,002,742.23
	รับ	OI0003432	รายได้อื่น ๆ รับเงิน สปสช.	42,960.00			1,045,702.23
	รับ	OI0003433	รายได้อื่น ๆ รับเงิน สปสช.	18,250.00			1,063,952.23
	รับ	RE0009714	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP-HC (รวมกับกรณี	65,350.00			1,129,302.23
11/09/66	ทั่วไป	BT0000583	โอนมาจาก ธกส.UC ไปเข้า ธกส.01 (โอนเงินค่าบริก		731,575.33		397,726.90
	รับ	OI0003428	รายได้อื่น ๆ ค่าบริการฟอก/ค้ายา ก.ค.66	453,660.00			851,386.90
	รับ	OI0003434	รายได้อื่น ๆ รับเงิน สปสช.	207,630.00			1,059,016.90
	รับ	OI0003435	รายได้อื่น ๆ รับเงิน UC-IP 6608	2,760.00			1,061,776.90
	รับ	OI0003436	รายได้อื่น ๆ รับเงิน TB	12,340.00			1,074,116.90
	รับ	RE0009709	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP-DMI (ไต)	2,742,000.00			3,816,116.90
	รับ	RE0009713	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-IP (ปกติ)	13,512.81			3,829,629.71
	รับ	RE0009715	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-IP (ปกติ)	14,134,386.83			17,964,016.54
	รับ	RE0009717	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP-DMI (นิ้ว)	130,000.00			18,094,016.54
	รับ	RE0009719	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IPบริการเฉพาะ	58,887.26			18,152,903.80
12/09/66	รับ	OI0003437	รายได้อื่น ๆ รับเงินกองทุน	160,795.00			18,313,698.80
13/09/66	ทั่วไป	BT0000584	โอนมาจาก ธกส.UC ไปเข้า ธกส.01 (โอนเงินค่าบริก		18,313,698.80		0.00
21/09/66	รับ	OI0003438	รายได้อื่น ๆ กองทุนส่งเสริมป้องกันโรค	850.00			850.00
	รับ	OI0003439	รายได้อื่น ๆ กองทุนควารันชีนโครม	3,000.00			3,850.00
	รับ	OI0003440	รายได้อื่น ๆ เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ให้บริการ	15,000.00			18,850.00
	รับ	OI0003441	รายได้อื่น ๆ รับเงิน สปสช.	375,361.48			394,211.48
	รับ	OI0003442	รายได้อื่น ๆ รับเงิน DMI-ค้อ 6606	193,489.00			587,700.48
	รับ	RE0009736	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP-DMI (ต่อกระจก)	811,800.00			1,399,500.48
	รับ	RE0009740	รับชำระหนี้ นค.1/ศูนย์สุขภาพชุมชนขยายกรุง 28	206,510.00			1,606,010.48
	รับ	RE0009741	รับชำระหนี้ นค.1/รพ. ม่วงสามสิบ	604,146.50			2,210,156.98
	รับ	RE0009742	รับชำระหนี้ นค.1/รพ. เขื่อนใน	357,339.50			2,567,496.48
25/09/66	ทั่วไป	O20007220	รายได้อื่น ๆ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	24,072.61			2,591,569.09
	รับ	OI0003443	รายได้อื่น ๆ เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับ	5,000.00			2,596,569.09
	รับ	OI0003444	รายได้อื่น ๆ รับเงิน IP-CF	600,000.00			3,196,569.09
	รับ	RE0009771	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท-OP(	208,570.00			3,405,139.09
28/09/66	ทั่วไป	BT0000588	โอนมาจาก ธกส.UC ไปเข้า ธกส.01 (โอนเงินค่าบริก		3,405,139.09		0.00
			รวม	21,718,837.89	22,450,413.22		

รวมทั้งสิ้น 34 รายการ 1 บัญชี

21,718,837.89

22,450,413.22

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

>>>> จบรายงาน <<<<



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
Call Center 0-2555-0555

### Saving Account Statement

ผู้รับ ค่าบริการทางการแพทย์โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
-  
โรจน์ย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี  
420 ถนนชยางกูร  
ในเมือง เมือง

วันที่พิมพ์ 07/10/2023  
ผู้สั่งพิมพ์ Jira  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี  
เลขที่บัญชี 20176458350  
วันที่ 07/10/2023  
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	831,935.33		
01/09/2566	SPSC17	SPIN SAV Deposit		191,157.15	0.00	1,023,092.48	1	930001
01/09/2566	SPSC17	SPIN SAV Deposit		6,000.00	0.00	1,029,092.48	1	930001
01/09/2566	SPSC17	SPIN SAV Deposit		155.00	0.00	1,029,247.48	1	930001
01/09/2566	SPSC17	SPIN SAV Deposit		550.00	0.00	1,029,797.48	1	930001
04/09/2566	SPSC17	SPIN SAV Deposit		2,354.75	0.00	1,032,152.23	1	930001
07/09/2566	SPSC17	SPIN SAV Deposit		700.00	0.00	1,032,852.23	1	930001
07/09/2566	SPSC17	SPIN SAV Deposit		42,260.00	0.00	1,075,112.23	1	930001
07/09/2566	SPSC17	SPIN SAV Deposit		83,600.00	0.00	1,158,712.23	1	930001
08/09/2566	SPSC17	SPIN SAV Deposit		138,015.00	0.00	1,296,727.23	1	930001
08/09/2566	SPSC17	SPIN SAV Deposit		70,950.00	0.00	1,367,677.23	1	930001
11/09/2566	SPSC17	SPIN SAV Deposit		207,630.00	0.00	1,575,307.23	1	930001
11/09/2566	SPSC17	SPIN SAV Deposit		12,340.00	0.00	1,587,647.23	1	930001
11/09/2566	SWTR	SAV Withdraw by TR		731,575.33	0.00	856,071.90	50	5801615
11/09/2566	SPSC17	SPIN SAV Deposit		14,339,546.90	0.00	15,195,618.80	1	930001
11/09/2566	SPSC17	SPIN SAV Deposit		3,195,660.00	0.00	18,391,278.80	1	930001
12/09/2566	SPSC17	SPIN SAV Deposit		22,780.00	0.00	18,414,058.80	1	930001
14/09/2566	SPSC17	SPIN SAV Deposit		850.00	0.00	18,414,908.80	1	930001
15/09/2566	SPSC17	SPIN SAV Deposit		3,000.00	0.00	18,417,908.80	1	930001
18/09/2566	SWTR	SAV Withdraw by TR		18,313,698.80	0.00	104,210.00	50	5401554
18/09/2566	SPSC17	SPIN SAV Deposit		375,361.48	0.00	479,571.48	1	930001
18/09/2566	SPSC17	SPIN SAV Deposit		1,167,996.00	0.00	1,647,567.48	1	930001
18/09/2566	SPSC17	SPIN SAV Deposit		15,000.00	0.00	1,662,567.48	1	930001
19/09/2566	SPSC17	SPIN SAV Deposit		1,005,289.00	0.00	2,667,856.48	1	930001
23/09/2566	IIPS	Intcrease Interest Paid - Savings		24,072.61	0.00	2,691,929.09	1	9400
25/09/2566	SPSC17	SPIN SAV Deposit		600,000.00	0.00	3,291,929.09	1	930001
25/09/2566	SPSC17	SPIN SAV Deposit		5,000.00	0.00	3,296,929.09	1	930001
25/09/2566	SPSC17	SPIN SAV Deposit		208,570.00	0.00	3,505,499.09	1	930001
28/09/2566	SWTR	SAV Withdraw by TR		3,405,139.09	0.00	100,360.00	50	5401554
30/09/2566	SPSC17	SPIN SAV Deposit		2,162,320.02	0.00	2,262,680.02	1	930001
30/09/2566	SPSC17	SPIN SAV Deposit		1,592,011.00	0.00	3,854,691.02	1	930001



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
Call Center 0-2555-0555

### Saving Account Statement

ผู้รับ คำบริการทางการแพทย์โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  
-  
โรจน์้อย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี  
420 ถนนชยางกูร  
ในเมือง เมือง

วันที่พิมพ์ 07/10/2023  
ผู้สั่งพิมพ์ Jira  
แผ่นที่ 2  
หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี  
เลขที่บัญชี 20176458350  
วันที่ 07/10/2023  
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	C/F	ยอดยกไป			0.00	3,854,691.02		

Page Dr. = null 0.00 Cr. = null 0.00  
Total Dr. = 3 22,450,413.22 Cr. = 27 25,473,168.91



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6341

2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เคียงคู่รัฐค่าประชาชน

## หนังสือรับรองการมีเงินฝากในบัญชี

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาอุบลราชธานี ดังนี้

1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 010502766932 ชื่อบัญชี โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (บำรุง) มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวนเงิน 36,207,630.25 บาท (สามสิบล้านสองแสนเจ็ดพันหกกร้อยสามสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 010502776781 ชื่อบัญชี งบประมาณสุขภาพถ้วนหน้าเครือข่ายรพ. 50 พรรษา มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวนเงิน 66,459.52 บาท (หกหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลองสตางค์)
3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 020176458350 ชื่อบัญชี ค่าบริการทางการแพทย์ มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวนเงิน 3,854,691.02 บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันหกกร้อยเก้าสิบบาทสองสตางค์)

ให้ไว้ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566

( นายวิษุกร รัตนา )

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี

“ธ.ก.ส.ธนาคารของรัฐ”

รหัสสาขา ..... 0050 ..... บัญชีเลขที่ ..... 020176458350  
 Branch Code ..... Account No. ....

ชื่อสาขา ..... สาขาอโบลราชธานี ..... รหัสโครงการ .....  
 Branch Name ..... Project Code .....

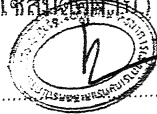
ชื่อบัญชี  
 Account Name

ค่าบริการทางการแพทย์โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ให้ส่วนบุคคล)



204840006  
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
 ธนาคารของรัฐ



ผู้มีอำนาจลงนาม  
 Authorized Signature

เล่มที่ 000204840006

16-03/61

30/09/66	0001	SPSC17	*****2,162,320.02	*****2,262,680.02	930001	12
30/09/66	0001	SPSC17	*****1,592,011.00	*****3,854,691.02	930001	13
03/10/66	0001	SPSC17	*****4,220.00	*****3,858,911.02	930001	14
04/10/66	0001	SPSC17	*****183,160.00	*****4,042,071.02	930001	15
04/10/66	0001	SPSC17	*****2,550.00	*****4,044,621.02	930001	16
04/10/66	0001	SPSC17	*****8,200.00	*****4,052,821.02	930001	17
04/10/66	0001	SPSC17	*****462,873.89	*****4,515,694.91	930001	18
05/10/66	0001	SPSC17	*****13,110.00	*****4,528,804.91	930001	19
06/10/66	0001	SPSC17	*****220.00	*****4,529,024.91	930001	20
06/10/66	0001	SPSC17	*****290,273.13	*****4,819,298.04	930001	21
06/10/66	0001	SPSC17	*****13,600.00	*****4,832,898.04	930001	22

INT : ดอกเบี้ย

DIAS : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)

IIPS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

IIAS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)

TAX : ภาษี

DIPS : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

เล่มที่ 000184528377



งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา อุบลราชธานี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 01-050-2776781-1 (รหัส Zbank 034X55)  
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้าเครือข่ายรพ.) รหัสบัญชี 1101030102.103  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	44,459.52
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
	44,459.52
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
คก.สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ในชุมชน เลขที่ 3280889 ลว.29/9/66	22,000.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
	22,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	66,459.52

(นางขวัญตา คำเต็ม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวสิริพร เกษียรสินธุ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

(นางสาวนราพร อุประพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 09/10/66

เลขที่บัญชี 1101030102.1031 ถึง 1101030102.1031 เลือกแผนก \*

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1031			รทส. PP (ออมทรัพย์) เลขที่ 0502776781				152,352.36
18/09/66	จ่าย	OV0001378	จ่ายคก.ตรวจคัดกรองสุขภาพ 15 ปีขึ้นไป		22,000.00		130,352.36
	จ่าย	OV0001379	จ่ายคก.สุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังคลินิก		10,500.00		119,852.36
	จ่าย	OV0001380	จ่ายคก.สุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังคลินิก	40,000	10,500.00		109,352.36
	จ่าย	OV0001381	จ่ายคก.สุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังคลินิก		10,500.00		98,852.36
	จ่าย	OV0001382	จ่ายคก.สุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังคลินิก		10,500.00		88,352.36
22/09/66	จ่าย	OV0001386	จ่ายคก.ป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน		22,000.00		66,352.36
25/09/66	ทั่วไป	O20007220	รายได้อื่น ๆ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	107.16			66,459.52
29/09/66	จ่าย	OV0001389	จ่ายคก.สิ่งแวดล้อมน่ายุในชุมชน		22,000.00		44,459.52
			รวม	107.16	108,000.00		
			รวมทั้งสิ้น	8 รายการ	1 บัญชี		107.16 108,000.00

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

>>>> จบรายงาน <<<<



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
Call Center 0-2555-0555

### Saving Account Statement

ผู้รับ งบประกันสุขภาพถ้วนหน้าเครือข่าย รพ.50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
-  
โรจน์น้อย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี  
420 ถนนชยางกูร  
ในเมือง เมือง

วันที่พิมพ์ 07/10/2023  
ผู้สั่งพิมพ์ Jira  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี  
เลขที่บัญชี 10502776781  
วันที่ 07/10/2023  
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	152,352.36		
13/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		<del>22,000.00</del>	0.00	130,352.36	50	5300227
18/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		<del>42,000.00</del>	0.00	88,352.36	50	5401554
18/09/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		<del>22,000.00</del>	0.00	66,352.36	50	5401554
23/09/2566	IIPS	Intcrease Interest Paid - Savings		<del>107.16</del>	0.00	66,459.52	1	9400
	C/F	ยอดยกไป			0.00	66,459.52		

Page Dr. = 3 86,000.00 Cr. = 1 107.16  
Total Dr. = 3 86,000.00 Cr. = 1 107.16



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
Call Center 0-2555-0555

### Statement

ผู้รับ งบประกันสุขภาพถ้วนหน้า เครือข่าย รพ.50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
-  
โร่น้อย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี  
420 ถนนชยางกูร  
ในเมือง เมือง

วันที่พิมพ์ 07/10/2023  
ผู้สั่งพิมพ์ Jira  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี  
เลขที่บัญชี 505002866  
วันที่ 07/10/2023  
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
13/09/2566	CWTR	Check		22,000.00	0.00	-22,000.00	50	5300227
13/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		22,000.00	0.00	0.00	50	5300227
18/09/2566	CWTR	Check		42,000.00	0.00	-42,000.00	50	5401554
18/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		42,000.00	0.00	0.00	50	5401554
18/09/2566	CWTR	Check		22,000.00	0.00	-22,000.00	50	5401554
18/09/2566	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		22,000.00	0.00	0.00	50	5401554
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

Page Dr. = 3 86,000.00 Cr. = 3 86,000.00  
Total Dr. = 3 86,000.00 Cr. = 3 86,000.00



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6341

2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เคียงคู่รักษาประชาชน

## หนังสือรับรองการมีเงินฝากในบัญชี

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า โรงพยาบาล 50 พรรษา มทวชิราลงกรณ มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาอุบลราชธานี ดังนี้

1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 010502766932 ชื่อบัญชี โรงพยาบาล 50 พรรษา มทวชิราลงกรณ (บำรุง) มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวนเงิน 36,207,630.25 บาท (สามสิบล้านสองแสนเจ็ดพันหกร้อยสามสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์)
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 010502776781 ชื่อบัญชี งบประมาณสุขภาพถ้วนหน้าเครือข่ายรพ. 50 พรรษาฯ มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวนเงิน 66,459.52 บาท (หกหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทสองสตางค์)
3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 020176458350 ชื่อบัญชี ค่าบริการทางการแพทย์ มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวนเงิน 3,854,691.02 บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบบาทสองสตางค์)

ให้ไว้ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566

( นายวิษุกร รัตนา )

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี

“ธ.ก.ส.ธนาคารของรัฐ”

รหัสสาขา 0050 บัญชีเลขที่ 010502776781  
 Branch Code Account No.  
 ชื่อสาขา สาขาอุบลราชธานี รหัสโครงการ  
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี  
 Account Name

งบประมาณสุขภาพถ้วนหน้า เครือข่าย รพ.50 พรรษา"

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)



เล่มที่ 000217528669



ผู้มีอำนาจลงนาม  
 Authorized Signature

12/09/65	0050	OTOS	*****13,530.00	*****28,896.93	5801615 <sub>12</sub>
12/09/65	0050	OTOS	*****28,600.00	*****296.93	5801615 <sub>13</sub>
24/09/65	0001	IIPS	*****54.88	*****351.81	9400 <sub>14</sub>
25/03/66	0001	IIPS	*****0.55	*****352.36	9400 <sub>15</sub>
07/08/66	0050	SDTR	*****207,000.00	*****207,352.36	5600932 <sub>16</sub>
24/08/66	0050	OTOS	*****28,600.00	*****178,752.36	5300227 <sub>17</sub>
30/08/66	0050	OTOS	*****26,400.00	*****152,352.36	5300227 <sub>18</sub>
13/09/66	0050	OTOS	*****22,000.00	*****130,352.36	5300227 <sub>19</sub>
18/09/66	0050	OTOS	*****42,000.00	*****88,352.36	5401554 <sub>20</sub>
18/09/66	0050	OTOS	*****22,000.00	*****66,352.36	5401554 <sub>21</sub>
23/09/66	0001	IIPS	*****107.16	*****66,459.52	9400 <sub>22</sub>





INT : ดอกเบี้ย  
 IIAS : ปรับปรุงเพิ่มเติมดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)

DIAS : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)  
 TAX : ภาษี

IIPS : ปรับปรุงเพิ่มเติมดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)  
 DIIPS : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

เล่มที่ 000217528669

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขา อุบลราชธานี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 305709155 (รหัส Zbank )  
กับ  
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-สะสมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102.1036  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	23,106.49
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
	<hr/>
	23,106.49
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	23,106.49
	<hr/> <hr/>
 (นางชวัญตา คำเต็ม) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้จัดทำ	 (นางสาวนราพร อู่ประพันธ์) นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสิริพร เกษียรสินธุ์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ	 (นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 09/10/66

เลขที่บัญชี 1101030102.1036 ถึง 1101030102.1036 เลือกแผนก \*

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1036	ที่ที่บี	เงินบริจาค	รพ.50พรรษา 305709155				23,089.39
29/09/66	ทั่วไป	020007241	รายได้อื่น ๆ รับดอกเบี้ยธนาคาร	17.10			23,106.49
			รวม	17.10	0.00		
			รวมทั้งสิ้น	1 รายการ	1 บัญชี		

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

>>>> จบรายงาน <<<<



**tbb** ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  
 TMBThanachart Bank Public Company Limited  
 สาขาอุบลราชธานี

บัญชีเลขที่  
 Account No.

305-7-09155-9

ชื่อบัญชี เงินบริจาคโรงพยาบาล 50 พรรษา

Account Name มหาวิทยาลัยราชภัฏ

200-บัญชี ทีซีบี เบสิก




ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร  
 Authorized Signature

วันที่/Date	สรหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
06/06/22	NT		*****19.00	*****19.00		
18/11/22	NT		*****22,116.02	*****22,135.02		
31/12/22	IN		*****2.37	*****22,137.39	001INT	
19/01/23	NT		*****952.00	*****23,089.39		
30/06/23	IN		*****17.10	*****23,106.49	001INT	✓
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						


งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มทวชิรลางกรณ  
ธนาคารกรุงเทพ สาขา อุบลราชธานี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 256-4-601807 (รหัส Zbank 002050)  
กับ  
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-สะสมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102.1052  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	111,766.40
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง -	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
	<hr/>
	111,766.40
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	111,766.40
	<hr/> <hr/>

  
(นางชวัญตา คำเต็ม)


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

  
(นางสาวสิริพร เกษียรสินธุ์)


นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

  
(นางสาวรภาพร อุประพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

  
(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มทวชิรลางกรณ

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 09/10/66

เลขที่บัญชี 1101030102.1033 ถึง 1101030102.1033 เลือกแผนก \*

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1033			กรุงเทพ(เงินบริจาค)256-4-60180-1				111,483.41
29/09/66	ทั่วไป	020007241	รายได้อื่น ๆ รับดอกเบียธนาคาร	282.99			111,766.40
			รวม	282.99	0.00		
			รวมทั้งสิ้น	282.99	0.00		

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

&gt;&gt;&gt;&gt; จบรายงาน &lt;&lt;&lt;&lt;

หนังสือยืนยันยอดเงินฝากในบัญชี

2 ตุลาคม 2566

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝาก เลขที่ 256-4-60180-1

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ปรากฏว่ายอดบัญชีเงินฝากประเภท สะสมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 256-4-60180-1 ชื่อบัญชีเงินบริจาคของ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ แสดงยอดเป็น เจ้าหนี้ ยอด 111,766.40 บาท ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทสี่สิบสตางค์ )

หากยอดเงินในบัญชีตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงธนาคารภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ฉบับนี้ มิฉะนั้นแล้วธนาคารถือว่าถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( นางนัตยา ตีมสุวรรณ )  
เจ้าหน้าที่รับมอบอำนาจสาขา

สาขา 0256  
Branch อุบลราชธานี

บัญชีเลขที่  
Account No. 256-4-60180-1

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

เงินบริจาคของโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ



ทะเบียนเลขที่ SC

SC60386483

จักราช ทองใจ  
4356  
Authorized Signature

Bangkok Bank 曼谷銀行  
ธนาคารกรุงเทพ


15/12/22	B/F		*****111,489.93	0100T	15
16/12/22	00 COM	*****200.00	*****111,289.93	0077A	16
25/12/22	INT	*****193.48	*****111,483.41	0000	17
16/03/23	B/F		*****111,483.41	0100T	18
14/04/23	B/F		*****111,483.41	0100T	19
12/04/23	B/F		*****111,483.41	0100T	20
15/06/23	B/F		*****111,483.41	0100T	21
25/06/23	INT	*****282.99	*****111,766.40	0000	22
					23
					24
					25
					26


ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


งบทระทบยอດเงินฝักธนาคาร  
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สุนีย์ทาวเวอร์(อุบลราชธานี) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 917-216319-4 (รหัส Zbank 014130)  
กับ


บัญชีแยกประเภท เงินฝักธนาคาร-นอกงบประมาณ (เงินบริจาค) รหัสบัญชี 1101030102.1051  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			17,523,082.03
หัก	ค่าธรรมเนียมธนาคารการโอนเงินบริจาค		
			17,523,082.03
<b>บวก</b>	<b>เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน</b>		
	บ.นิคคีโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด	ลว.28/9/66	1,941,682.24
	พิชิตชัยการช่าง	ลว.29/9/66	31,185.00
	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส	ลว.29/9/66	1,238.32
	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส	ลว.29/9/66	188,670.09
	บ.ตั้งศูนย์แสง เพอร์นิเจอร์ จำกัด	ลว.29/9/66	77,389.91
	เงินฝักที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	ลว.01/9/66	500.00
	เงินฝักที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	ลว.29/9/66	71.00
	เงินฝักที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	ลว.29/9/66	57.00
	เงินฝักที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	ลว.29/9/66	694.36
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร			2,241,487.92
			<u>19,764,569.95</u>

  
(นางชวีญดา คำเต็ม)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

  
(นางสาวสิริพร เกษียรสินธุ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

  
(นางสาวนราพร อุประพันธ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้ตรวจสอบ

  
(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 09/10/66

เลขที่บัญชี 1101030102.1032 ถึง 1101030102.1032 เลือกแผนก \*

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1032			ไทยพาณิชย์(เงินบริจาค)917-2-16319-4				20,429,052.40
01/09/66	ทั่วไป	BD0018873	ฝากเงินเข้าบัญชี ไทยพาณิชย์ นำเงินบริจาคฝากธนาคาร ๘๘1๙๘/๗	4,000.00			20,433,052.40
	ทั่วไป	O20007141	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค ๘๘1๙๘/๑3	500.00			20,433,552.40
	ทั่วไป	O20007150	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค ๘๘1๘๙/๑4	2,188.00			20,435,740.40
	ทั่วไป	O20007151	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค ๘๘1๘๙/๑5	108.00			20,435,848.40
	ทั่วไป	O20007152	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค ๘๘1๘๙/๑6	100.00		3,538	20,435,948.40
	ทั่วไป	O20007153	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค ๘๘1๘๙/๑๗	1,142.00			20,437,090.40
	ทั่วไป	O20007154	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค ๘๘1๘๙/๑๘	3,355.00			20,440,445.40
07/09/66	ทั่วไป	O20007155	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค ๘๘1๙2/๑6	5,000.00			20,445,445.40
	ทั่วไป	O20007156	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค ๘๘1๙2/๑๗	2,900.00			20,448,345.40
08/09/66	ทั่วไป	O20007160	รายได้อื่น ๆ รับเงินบริจาค ๘๘1๙3/๒	1,000.00			20,449,345.40
11/09/66	ทั่วไป	O20007165	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค ๘๘1๙3/๒4	50,000.00			20,499,345.40
	ทั่วไป	O20007166	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค ๘๘1๙3/๒5	2,996.00			20,502,341.40
12/09/66	ทั่วไป	O20007172	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค ๘๘1๙3/๒๗	30,000.00			20,532,341.40
13/09/66	ทั่วไป	O20007173	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค ๘๘1๙3/๒๘	150.00			20,532,491.40
	ทั่วไป	O20007175	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค ๘๘1๙3/๓๐	2,000.00			20,534,491.40
15/09/66	ทั่วไป	BT0000585	โอนมาจาก ไทยพาณิชย์ ไปเข้า กท.02 (โอนเงินเพิ่		316,199.00		20,218,292.40
	ทั่วไป	BT0000586	โอนมาจาก ไทยพาณิชย์ ไปเข้า กท.02 (โอนเงินเพิ่		745,470.25		19,472,822.15
18/09/66	ทั่วไป	O20007182	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค ๘๘1๙3/๒1	2,000.00			19,474,822.15
	ทั่วไป	O20007183	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค ๘๘1๙3/๒2	1,350.00			19,476,172.15
	ทั่วไป	O20007185	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค ๘๘1๙3/๒๓	300.00			19,476,472.15
	ทั่วไป	O20007186	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค ๘๘1๙3/๒๔	2,417.00			19,478,889.15
	ทั่วไป	O20007187	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค ๘๘1๙3/๒๕	110.00			19,478,999.15
	ทั่วไป	O20007188	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค ๘๘1๙3/๒๖	100.00			19,479,099.15
	ทั่วไป	O20007189	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค ๘๘1๙3/๒๘	120.00			19,479,219.15
19/09/66	ทั่วไป	O20007193	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค ๘๘1๙3/๓๓	53,999.00			19,533,218.15
	ทั่วไป	O20007194	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค ๘๘1๙3/๓๕	18,000.00			19,551,218.15
20/09/66	จ่าย	QP00447536	เช็คผ่าน บริษัท อุลติมาร์ท (2001) จำกัด		4,854.21		19,546,363.94
21/09/66	ทั่วไป	BD0018899	ฝากเงินเข้าบัญชี ไทยพาณิชย์ นำเงินบริจาคฝากธนาคาร ๘๘1๙3/๓๘-๓๐๐	1,800.00			19,548,163.94
22/09/66	ทั่วไป	O20007204	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค ๘๘1๙4/๓๑-๒1	32,503.00			19,580,666.94
25/09/66	ทั่วไป	O20007211	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค ๘๘1๙4/๓4	2,716.00			19,583,382.94
	ทั่วไป	O20007219	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค	43,621.00			19,627,003.94
	จ่าย	QP00447534	เช็คผ่าน บริษัท ตั้งศูนย์แสง เฟอร์นิเจอร์ จำกัด		53,673.64		19,573,330.30
26/09/66	ทั่วไป	BD0018917	ฝากเงินเข้าบัญชี ไทยพาณิชย์ นำเงินบริจาคฝากธนาคาร ๘๘1๙4/๓๙	1,000.00			19,574,330.30
	ทั่วไป	O20007222	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค ๘๘1๙4/๔๐	200,000.00			19,774,330.30
27/09/66	จ่าย	QP00447524	เช็คผ่าน บริษัท มหาสวัสดิ์เทคโนโลยี จำกัด		49,532.71		19,724,797.59
28/09/66	จ่าย	QP00447541	เช็คผ่าน บริษัท นิคโคโซ เมคคิล (ประเทศไทย) จำกัด		1,941,682.24		17,783,115.35
29/09/66	ทั่วไป	O20007231	รายได้อื่น ๆ รับเงินบริจาค ๘๘1๙4/๔1	26,750.00			17,809,865.35

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 09/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1032			ไทยพาณิชย์(เงินบริจาค)917-2-16319-4	(ต่อ)			
29/09/66	ทั่วไป	020007232	รายได้อื่น ๆ รับเงินบริจาค	68195/7 2,618.00			17,812,483.35
	ทั่วไป	020007233	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค	68195/8 500.00			17,812,983.35
	ทั่วไป	020007234	รายได้อื่น ๆ รับเงินบริจาค	68195/9 200.00			17,813,183.35
	ทั่วไป	020007235	รายได้อื่น ๆ รับเงินบริจาค	68195/10 17.00			17,813,200.35
	ทั่วไป	020007236	รายได้อื่น ๆ รับเงินบริจาค	68195/11 20.00			17,813,220.35
	ทั่วไป	020007237	รายได้อื่น ๆ รับเงินบริจาค	68195/12 10.00			17,813,230.35
	ทั่วไป	020007238	รายได้อื่น ๆ รับเงินบริจาค	68195/13 196.00			17,813,426.35
	ทั่วไป	020007239	รายได้อื่น ๆ รับเงินบริจาค	68195/14 1,000.00			17,814,426.35
	ทั่วไป	020007240	รายได้อื่น ๆ รับเงินบริจาค	68195/15 9,509.00			17,823,935.35
	ทั่วไป	OY0002442	จ่ายค่าธรรมเนียมซื้อสมุดเช็ค 30 ฉ.		2,250.00		17,821,685.35
	ทั่วไป	OY0002443	จ่ายค่าธรรมเนียมโอนเงินบริจาค		120.00		17,821,565.35
	จ่าย	QP00447543	เช็คผ่าน พิชิตชัยการช่าง		31,185.00		17,790,380.35
	จ่าย	QP00447547	เช็คผ่าน หจก.อูบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส		1,238.32		17,789,142.03
	จ่าย	QP00447547.1	เช็คผ่าน หจก.อูบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส		188,670.09		17,600,471.94
	จ่าย	QP00447548	เช็คผ่าน บริษัท ตั้งชุ่นแสง เฟอร์นิเจอร์ จำกัด		77,389.91		17,523,082.03
			รวม	506,295.00	3,412,265.37		
			รวมทั้งสิ้น 52 รายการ 1 บัญชี	506,295.00	3,412,265.37		

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

&gt;&gt;&gt;&gt; จบรายงาน &lt;&lt;&lt;&lt;



Account Number	Date	Time	Transaction Code	Channel	Debit Amount	Credit Amount			บร.	Balance Amount	Description
9172163194	1/9/2023	8:21	X1	ENET		10.00	10	-	68195/015	20,436,605.40	กสิกรไทย (KBANK) /X340753
9172163194	1/9/2023	9:00	X1	ENET		300.00	300	-	68193/064	20,436,905.40	รับโอนจาก SCB x6642 นางสาว แสงจันทร์ เทพ
9172163194	1/9/2023	11:16	X1	ENET		20.00	20	-	68195/015	20,436,925.40	กสิกรไทย (KBANK) /X174086
9172163194	1/9/2023	14:24	CD	TELL		4,000.00	4,000.00	-	68192/007	20,440,925.40	อุบลราชธานี
9172163194	1/9/2023	22:56	X1	ENET		169.00	169	-	68195/015	20,441,094.40	กสิกรไทย (KBANK) /X871626
9172163194	1/9/2023	22:59	X1	BPAY		1,019.00	519.00	500.00	68195/015	20,442,113.40	รับชำระค่าเดินค่าน้ำและค่าบริการ CrossBank
9172163194	2/9/2023	10:13	X1	ENET		10.00	10	-	68195/015	20,442,123.40	กสิกรไทย (KBANK) /X340753
9172163194	2/9/2023	22:59	X1	BPAY		100.00	100	-	68195/015	20,442,223.40	รับชำระค่าเดินค่าน้ำและค่าบริการ CrossBank
9172163194	3/9/2023	9:50	X1	ENET		3.00	3	-	68195/015	20,442,226.40	กสิกรไทย (KBANK) /X666493
9172163194	3/9/2023	10:16	X1	ENET		100.00	100	-	68195/015	20,442,326.40	กสิกรไทย (KBANK) /X582805
9172163194	3/9/2023	10:37	X1	ENET		10.00	10	-	68195/015	20,442,336.40	กสิกรไทย (KBANK) /X340753
9172163194	3/9/2023	22:59	X1	BPAY		67.00	67	-	68195/015	20,442,403.40	รับชำระค่าเดินค่าน้ำและค่าบริการ CrossBank
9172163194	4/9/2023	6:48	X1	ENET		5.00	5	-	68195/010	20,442,408.40	รับโอนจาก SCB x3090 นาย อนันต์ วาระตระกูล
9172163194	4/9/2023	13:12	X1	ENET		200.00	200	-	68195/015	20,442,608.40	กรุงศรีอยุธยา (BAY) /X115281
9172163194	4/9/2023	22:59	X1	BPAY		78.00	78	-	68195/015	20,442,686.40	รับชำระค่าเดินค่าน้ำและค่าบริการ CrossBank
9172163194	5/9/2023	0:49	X1	ENET		10.00	10	-	68195/012	20,442,696.40	รับโอนจาก SCB x1617 นาย ปิณฑพิชช ปานรัตน์
9172163194	5/9/2023	22:59	X1	BPAY		120.00	120	-	68193/068	20,442,816.40	รับชำระค่าเดินค่าน้ำและค่าบริการ CrossBank
9172163194	6/9/2023	6:57	X1	ENET		100.00	100	-	68193/067	20,442,916.40	รับโอนจาก SCB x0648 นาย สายทอง ผาโคตร
9172163194	6/9/2023	14:08	X1	ENET		10.00	10	-	68195/015	20,442,926.40	กสิกรไทย (KBANK) /X340753
9172163194	6/9/2023	16:37	X1	ENET		5,000.00	5,000.00	-	68192/096	20,447,926.40	รับโอนจาก SCB x0281 นาย เดกสิทธิ์ จุฑานู
9172163194	7/9/2023	11:27	X1	ENET		10.00	10	-	68195/015	20,447,936.40	กสิกรไทย (KBANK) /X340753
9172163194	7/9/2023	11:48	X1	ENET		100.00	100	-	68195/015	20,448,036.40	กรุงเทพ (BBL) /X417711
9172163194	7/9/2023	14:58	CD	TELL		2,900.00	2,900.00	-	68192/097	20,450,936.40	อุบลราชธานี
9172163194	7/9/2023	17:13	X1	ENET		24.50	24.5	-	68195/013	20,450,960.90	กรุงไทย (KTB) /X062992
9172163194	7/9/2023	19:33	X1	ENET		100.00	100	-	68195/015	20,451,060.90	กรุงไทย (KTB) /X249324
9172163194	7/9/2023	22:59	X1	BPAY		1,099.00	1,099.00	-	68195/015	20,452,159.90	รับชำระค่าเดินค่าน้ำและค่าบริการ CrossBank
9172163194	8/9/2023	9:05	X1	ENET		3.00	3	-	68195/015	20,452,162.90	กสิกรไทย (KBANK) /X666493
9172163194	8/9/2023	10:50	X1	ENET		2,996.00	2,996.00	-	68193/025	20,455,158.90	กสิกรไทย (KBANK) /X327773

Account Number	Date	Time	Transaction Code	Channel	Debit Amount	Credit Amount			บร.	Balance Amount	Description
9172163194	8/9/2023	13:01	XI	ENET		20.00	20	-	68195/015	20,455,178.90	กรุงเทพ (KTB) /X433672
9172163194	8/9/2023	14:47	CD	TELL		1,000.00	1,000.00	-	68193/002	20,456,178.90	อุบลราชธานี
9172163194	8/9/2023	21:07	XI	ENET		500.00	500	-	68195/015	20,456,678.90	กสิกรไทย (KBANK) /X266739
9172163194	8/9/2023	22:59	XI	BPAY		23.00	23	-	68195/015	20,456,701.90	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	9/9/2023	10:50	XI	ENET		10.00	10	-	68195/015	20,456,711.90	กสิกรไทย (KBANK) /X181991
9172163194	9/9/2023	12:29	XI	ENET		50.00	50	-	68195/015	20,456,761.90	รับโอนจาก SCB x8176 นางสาว รุ่งจิรา โชติ
9172163194	9/9/2023	21:37	XI	ENET		50,000.00	50,000.00	-	68193/024	20,506,761.90	ทหารไทยธนชาติ (TTB) /X416295
9172163194	9/9/2023	22:59	XI	BPAY		127.00	127	-	68195/015	20,506,888.90	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	10/9/2023	12:21	XI	ENET		100.00	100	-	68195/009	20,506,988.90	รับโอนจาก SCB x1740 พระครู สันติมนิคม อุ
9172163194	10/9/2023	22:59	XI	BPAY		1,000.00	1,000.00	-	68195/014	20,507,988.90	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	11/9/2023	10:08	XI	ENET		10.00	10	-	68195/015	20,507,998.90	กสิกรไทย (KBANK) /X340753
9172163194	11/9/2023	10:43	XI	ENET		110.00	110	-	68193/066	20,508,108.90	รับโอนจาก SCB x0248 นายชาญณรงค์ กองแก้ว
9172163194	11/9/2023	14:33	XI	ENET		200.00	200	-	68195/015	20,508,308.90	กรุงเทพ (KTB) /X729674
9172163194	12/9/2023	11:36	XI	ENET		20.00	20	-	68195/011	20,508,328.90	รับโอนจาก SCB x3541 นาย กฤษณา แก้วสุผ่อง
9172163194	12/9/2023	11:47	XI	ENET		10.00	10	-	68195/015	20,508,338.90	กสิกรไทย (KBANK) /X181991
9172163194	12/9/2023	13:47	XI	ENET		30,000.00	30,000.00	-	68193/037	20,538,338.90	กรุงเทพ (KTB) /X679948
9172163194	12/9/2023	22:59	XI	BPAY		30.00	30	-	68195/015	20,538,368.90	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	13/9/2023	6:23	XI	ENET		5.00	5	-	68195/010	20,538,373.90	รับโอนจาก SCB x3090 นาย อนันต์ วาระตระกูล
9172163194	13/9/2023	10:39	XI	ENET		20.00	20	-	68195/015	20,538,393.90	กรุงเทพ (BBL) /X467641
9172163194	13/9/2023	12:10	XI	ENET		3.00	3	-	68195/015	20,538,396.90	กสิกรไทย (KBANK) /X666493
9172163194	13/9/2023	12:29	XI	ENET		19.00	19	-	68195/015	20,538,415.90	กสิกรไทย (KBANK) /X680722
9172163194	13/9/2023	15:33	XI	ENET		2,000.00	2,000.00	-	68193/040	20,540,415.90	กรุงเทพ (KTB) /X561474
9172163194	14/9/2023	9:34	XI	ENET		59.00	59	-	68195/015	20,540,474.90	กสิกรไทย (KBANK) /X256996
9172163194	14/9/2023	10:40	XI	ENET		24.50	24.5	-	68195/013	20,540,499.40	กรุงเทพ (KTB) /X062992
9172163194	14/9/2023	11:24	XI	ENET		2,417.00	2,417.00	-	68193/065	20,542,916.40	กสิกรไทย (KBANK) /X327773
9172163194	14/9/2023	11:51	XI	ENET		10.00	10	-	68195/015	20,542,926.40	กสิกรไทย (KBANK) /X340753
9172163194	14/9/2023	19:29	XI	ENET		100.00	100	-	68195/015	20,543,026.40	กรุงเทพ (KTB) /X021397
9172163194	14/9/2023	22:59	XI	BPAY		180.00	180	-	68195/015	20,543,206.40	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank

Account Number	Date	Time	Transaction Code	Channel	Debit Amount	Credit Amount		บร.	Balance Amount	Description
9172163194	15/9/2023	5:49	X1	ENET		24.50	24.5	-	20,543,230.90	กรุงไทย (KTB) /X062992
9172163194	15/9/2023	9:03	X1	ENET		10.00	10	-	20,543,240.90	กสิกรไทย (KBANK) /X829445
9172163194	15/9/2023	9:05	X1	ENET		10.00	10	-	20,543,250.90	กสิกรไทย (KBANK) /X181991
9172163194	15/9/2023	11:59	X1	ENET		1.00	1	-	20,543,251.90	รับโอนจาก SCB x3090 นาย อนันต์ วาระตระกูล
9172163194	15/9/2023	16:13	X1	ENET		1,000.00	1,000.00	-	20,544,251.90	รับโอนจาก SCB x0164 นาง ขวัญจิต ชัยมงคลน
9172163194	15/9/2023	16:29	X1	ENET		1,000.00	1,000.00	-	20,545,251.90	รับโอนจาก SCB x0164 นาง ขวัญจิต ชัยมงคลน
9172163194	15/9/2023	22:59	X1	BPAY		298.00	298	-	20,545,549.90	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	16/9/2023	6:36	X1	ENET		100.00	100	-	20,545,649.90	กสิกรไทย (KBANK) /X879655
9172163194	16/9/2023	11:25	X1	ENET		10.00	10	-	20,545,659.90	กสิกรไทย (KBANK) /X340753
9172163194	16/9/2023	13:13	X1	ENET		20.00	20	-	20,545,679.90	กสิกรไทย (KBANK) /X174086
9172163194	16/9/2023	17:50	X1	ENET		24.50	24.5	-	20,545,704.40	กรุงไทย (KTB) /X062992
9172163194	16/9/2023	22:59	X1	BPAY		114.00	114	-	20,545,818.40	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	17/9/2023	7:37	X1	ENET		1.00	1	-	20,545,819.40	รับโอนจาก SCB x3090 นาย อนันต์ วาระตระกูล
9172163194	17/9/2023	21:50	X1	ENET		10.00	10	-	20,545,829.40	กสิกรไทย (KBANK) /X365695
9172163194	17/9/2023	22:59	X1	BPAY		7.00	7	-	20,545,836.40	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	18/9/2023	7:32	X1	ENET		2.00	2	-	20,545,838.40	รับโอนจาก SCB x3090 นาย อนันต์ วาระตระกูล
9172163194	18/9/2023	11:10	X1	ENET		200.00	200	-	20,546,038.40	กรุงไทย (KTB) /X238979
9172163194	18/9/2023	15:05	C1	TELL		1,350.00	1,350.00	-	20,547,388.40	อุบลราชธานี
9172163194	18/9/2023	17:38	FE	AIP	30.00			-	20,547,358.40	คำธรรมนิยม
9172163194	18/9/2023	17:38	XR	AIP	1,061,669.25			-	19,485,689.15	เช็ครี ยกเก็บอัตโนมัติ
9172163194	18/9/2023	22:59	X1	BPAY		350.00	350	-	19,486,039.15	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	19/9/2023	6:16	X1	ENET		20.00	20	-	19,486,059.15	กรุงไทย (KTB) /X749403
9172163194	19/9/2023	10:18	X1	ENET		3.00	3	-	19,486,062.15	กสิกรไทย (KBANK) /X666493
9172163194	19/9/2023	11:39	X1	ENET		5.00	5	-	19,486,067.15	กสิกรไทย (KBANK) /X597533
9172163194	19/9/2023	15:57	X1	ENET		18,000.00	18,000.00	-	19,504,067.15	กรุงไทย (KTB) /X236166
9172163194	19/9/2023	22:59	X1	BPAY		54,098.00	53,999.00	99.00	19,558,165.15	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	20/9/2023	8:15	X1	ENET		59.00	59	-	19,558,224.15	กรุงศรีอยุธยา (BAY) /X048013
9172163194	20/9/2023	10:29	X1	ENET		24.50	24.5	-	19,558,248.65	กรุงไทย (KTB) /X062992

Account Number	Date	Time	Transaction Code	Channel	Debit Amount	Credit Amount			Balance Amount	Description
9172163194	20/9/2023	16:59	X1	ENET		50.00	50	-	19,558,298.65	รับโอนจาก SCB x0648 นาย สายทอง ผาโคตร
9172163194	20/9/2023	22:59	X1	BPAY		499.00	499	-	19,558,797.65	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	21/9/2023	15:24	CD	TELL		1,800.00	1,800.00	-	19,560,597.65	อุบลราชธานี
9172163194	21/9/2023	17:39	FE	AIP	30.00			-	19,560,567.65	ค่าธรรมเนียม
9172163194	21/9/2023	17:39	XR	AIP	4,854.21			-	19,555,713.44	เช็คเรียกเก็บอัตโนมัติ
9172163194	21/9/2023	18:53	X1	ENET		100.00	100	-	19,555,813.44	รับโอนจาก SCB x1740 พระครู สันติมนโคมอุ
9172163194	21/9/2023	22:59	X1	BPAY		29.00	29	-	19,555,842.44	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	22/9/2023	8:38	X1	ENET		9.00	9	-	19,555,851.44	กสิกรไทย (KBANK) /X202548
9172163194	22/9/2023	9:27	X1	ENET		100.00	100	-	19,555,951.44	กรุงเทพ (BBL) /X535991
9172163194	22/9/2023	9:28	X1	ENET		10.00	10	-	19,555,961.44	กรุงเทพ (BBL) /X467641
9172163194	22/9/2023	9:47	X1	ENET		2,716.00	2,716.00	-	19,558,677.44	กสิกรไทย (KBANK) /X327773
9172163194	22/9/2023	12:26	X1	ENET		24.50	24.5	-	19,558,701.94	กรุงเทพ (KTB) /X062992
9172163194	22/9/2023	14:56	CD	TELL		32,503.00	32,503.00	-	19,591,204.94	อุบลราชธานี
9172163194	22/9/2023	22:59	X1	BPAY		497.00	497	-	19,591,701.94	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	23/9/2023	13:55	X1	ENET		200.00	200	-	19,591,901.94	กสิกรไทย (KBANK) /X735061
9172163194	24/9/2023	14:19	X1	ENET		3.00	3	-	19,591,904.94	กสิกรไทย (KBANK) /X666493
9172163194	25/9/2023	7:07	X1	ENET		500.00	500	-	19,592,404.94	รับโอนจาก SCB x4095 นาย มนต์รี จันทร์ศิริ
9172163194	25/9/2023	14:59	CD	TELL		43,621.00	43,621.00	-	19,636,025.94	อุบลราชธานี
9172163194	25/9/2023	22:59	X1	BPAY		29.00	29	-	19,636,054.94	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	26/9/2023	14:28	CD	TELL		1,000.00	1,000.00	-	19,637,054.94	อุบลราชธานี
9172163194	26/9/2023	17:39	FE	AIP	30.00			-	19,637,024.94	ค่าธรรมเนียม
9172163194	26/9/2023	17:39	XR	AIP	53,673.64			-	19,583,351.30	เช็คเรียกเก็บอัตโนมัติ
9172163194	26/9/2023	17:47	C1	TELL		200,000.00	200,000.00	-	19,783,351.30	เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
9172163194	26/9/2023	22:59	X1	BPAY		1,505.00	1,505.00	-	19,784,856.30	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	27/9/2023	0:22	X1	ENET		24.50	24.5	-	19,784,880.80	กรุงเทพ (KTB) /X062992
9172163194	27/9/2023	6:30	X1	ENET		2.00	2	-	19,784,882.80	รับโอนจาก SCB x3090 นาย อนันต์ วาระศระอุ
9172163194	27/9/2023	17:58	X1	ENET		21.00	21	-	19,784,903.80	กสิกรไทย (KBANK) /X132223
9172163194	27/9/2023	22:59	X1	BPAY		750.00	750	-	19,785,653.80	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank

Account Number	Date	Time	Transaction Code	Channel	Debit Amount	Credit Amount			BF.	Balance Amount	Description
9172163194	28/9/2023	7:00	X1	ENET		10.00	10	-	68195/015	19,785,663.80	กสิกรไทย (KBANK) /X340753
9172163194	28/9/2023	22:59	X1	BPAY		124.00	124	-	68195/015	19,785,787.80	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	29/9/2023	5:42	X1	ENET		1.00	1	-	68195/010	19,785,788.80	รับโอนจาก SCB x3090 นาย อนันต์ วาระตระกูล
9172163194	29/9/2023	7:34	X1	ENET		9.00	9	-	68195/015	19,785,797.80	กสิกรไทย (KBANK) /X202548
9172163194	29/9/2023	8:57	X1	ENET		200.00	200	-	68195/015	19,785,997.80	กรุงไทย (KTB) /X276533
9172163194	29/9/2023	9:29	X1	ENET		20.00	20	-	68195/015	19,786,017.80	กสิกรไทย (KBANK) /X892127
9172163194	29/9/2023	10:19	FE	TELL	30.00			-		19,785,987.80	ค่าธรรมเนียม
9172163194	29/9/2023	10:19	XR	TELL	49,532.71			-		19,736,455.09	อุบลราชธานี
9172163194	29/9/2023	10:21	X1	ENET		150.00	150	-	68195/015	19,736,605.09	กสิกรไทย (KBANK) /X149002
9172163194	29/9/2023	10:57	X1	ENET		2,618.00	2,618.00	-	68195/007	19,739,223.09	กสิกรไทย (KBANK) /X327773
9172163194	29/9/2023	11:31	X1	ENET		24.50	24.5	-	68195/013	19,739,247.59	กรุงไทย (KTB) /X062992
9172163194	29/9/2023	14:40	CD	TELL		26,750.00	26,750.00	-	68194/091	19,765,997.59	อุบลราชธานี
9172163194	29/9/2023	14:59	XR	TELL	900.00			-		19,765,097.59	อุบลราชธานี
9172163194	29/9/2023	15:01	XR	TELL	900.00			-		19,764,197.59	อุบลราชธานี
9172163194	29/9/2023	15:05	XR	TELL	450.00			-		19,763,747.59	อุบลราชธานี
9172163194	29/9/2023	18:49	X1	ENET		71.00		71.00		19,763,818.59	กสิกรไทย (KBANK) /X386250
9172163194	29/9/2023	22:59	X1	BPAY		57.00		57.00		19,763,875.59	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	30/9/2023	22:59	X1	BPAY		694.36		694.36		19,764,569.95	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank

1,172,099.81

500,074.36

822.36

499,252.00

506,295.00

7,043.00

ชื่อบัญชี  
NAME

บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาล วัฒ พชรภา  
นทวารวดีราชลภกรณ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

0917 สาขาสุโขทัย ทาวเวอร์ (อุบลราชธานี)

เลขที่บัญชี 917-216319-4  
ACCOUNT NO.

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  
SAVINGS ACCOUNT

7743120

PS25(2)

- เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
- การทำรายการโดยใช้สมุดคู่มือฝากที่มีระยะเวลาดังแต่ 1 เดือนขึ้นไป เมื่อถูกดำเนินคดีฝาก มาปรับปรุงรายการ รายการฝากและถอนในแต่ละเดือนจะปรากฏเป็นยอดรวมของรายการ ฝากและถอนที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นๆ อย่างละรายการ



6

วันที่ DATE	รายการ T/C	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	หมายเลข M.T. ID
1 29/09/23	XR		49,532.71	+++++19,736,455.09	0383A
2 29/09/23	X1	+++++150.00		+++++19,736,605.09	7716F
3 29/09/23	X1	+++++2,618.00		+++++19,739,223.09	7716W
4 29/09/23	X1	+++++24.50		+++++19,739,247.59	798R7
5 29/09/23	CD	+++++26,750.00		+++++19,765,997.59	0382B
6 29/09/23	XR	-----900.00		+++++19,765,097.59	0382B
7 29/09/23	XR	-----900.00		+++++19,764,197.59	0382B
8 29/09/23	XR	-----450.00		+++++19,763,747.59	0382B
9 29/09/23	X1	+++++71.00		+++++19,763,818.59	7716X
10 29/09/23	X1	+++++57.00		+++++19,763,875.59	BPAY
11 30/09/23	X1	+++++694.36		+++++19,764,569.95	BPAY

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
 หรือคำสั่งงาน NFI\_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง  
 และเงินรับฝากของรัฐบาล NFI\_RPT016 ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201108

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		15,152,867.18
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	XX	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	XX	XX
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	(XX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	(XX)	(XX)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		15,152,867.18
หรือคำสั่งงาน NFI_RPT013		

ลงชื่อ.....  
 (นางจิรนนท์ เหลืองเยี่ยม)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....  
 (นางสาวสิริพร เกษียรสินธุ์)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
 หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

ลงชื่อ.....  
 (นายณัฐพงษ์ พิมพ์โคตร)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการใน  
 ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนาจการ

ลงชื่อ.....  
 (นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)  
 ผู้อำนวยการ รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

; หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 14.10.2566

เวลา : 10:06:58

21002 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201103									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
11.09.2566	0200695507	JO	3400004123	21002	2100201103	2100201103	0.00	28,125.00	1,821,275.50
	0200695526	JO	3400004124	21002	2100201103	2100201103	0.00	9,800.00	1,821,275.50
	1600035227	RX	2411241100001175	21002	2100201103	2100201103	33,334.00	0.00	1,816,684.50
18.09.2566	0200716613	JO	3400004245	21002	2100201103	2100201103	0.00	24,750.00	
	0200716623	JO	3400004246	21002	2100201103	2100201103	0.00	24,900.00	
	0200718904	JO	3400004245	21002	2100201103	2100201103	24,750.00	0.00	1,791,784.50
19.09.2566	1600036246	RX	3141064300005087	21002	2100201103	2100201103	8,497.00	0.00	1,800,281.50
25.09.2566	0200737160	JO	3400004353	21002	2100201103	2100201103	0.00	8,800.00	
	0200737181	JO	3400004354	21002	2100201103	2100201103	0.00	24,850.00	
	0200739209	JO	3400004353	21002	2100201103	2100201103	8,800.00	0.00	1,775,431.50
28.09.2566	1600037173	RX	2417178300007444	21002	2100201103	2100201103	13,750.00	0.00	1,789,181.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							89,131.00	121,225.00	1,789,181.50
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201103							89,131.00	121,225.00	1,789,181.50
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201107									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
06.09.2566	0200683536	JO	3600105824	21002	2100201107	2100201107	0.00	305,000.00	4,236,997.35
12.09.2566	1600034681	RX	3173088900011455	21002	2100201107	2100201107	24,900.00	0.00	
	1600034682	RX	3173088900011356	21002	2100201107	2100201107	252,000.00	0.00	4,513,897.35
15.09.2566	0200708924	JO	3600111077	21002	2100201107	2100201107	0.00	10,000.00	
	1600035383	RX	3173088900008087	21002	2100201107	2100201107	10,000.00	0.00	4,513,897.35



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จดภาพทั้งหมด : 2  
วันที่พิมพ์ : 14.10.2566  
เวลา : 10:06:58

21002 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
18.09.2566	1600035387	RX	3173088900015310	21002	2100201107	2100201107	73,750.00	0.00	4,587,647.35
19.09.2566	1600035704	RX	3172020600008360	21002	2100201107	2100201107	10,000.00	0.00	
	1600035706	RX	3172020600008261	21002	2100201107	2100201107	44,150.00	0.00	4,641,797.35
20.09.2566	1600035707	RX	3172020600011427	21002	2100201107	2100201107	5,000.00	0.00	
	1600035708	RX	3172020600009448	21002	2100201107	2100201107	24,950.00	0.00	4,671,747.35
27.09.2566	1600036913	RX	3173088900014717	21002	2100201107	2100201107	85,900.00	0.00	4,757,647.35
29.09.2566	1600037290	RX	3179317100001527	21002	2100201107	2100201107	49,400.00	0.00	4,807,047.35
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							580,050.00	315,000.00	4,807,047.35
***** รวมจำนวนบัญชีเงินฝาก : 2100201107							580,050.00	315,000.00	4,807,047.35
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201108									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
14.09.2566	1600034893	RX	3212026100007279	21002	2100201108	2100201108	38,000.00	0.00	2,718,911.53
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							38,000.00	0.00	2,718,911.53
***** รวมจำนวนบัญชีเงินฝาก : 2100201108							38,000.00	0.00	2,718,911.53
รวมทั้งสิ้น							707,181.00	436,225.00	9,315,140.38

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที : 1 จากทั้งหมด : 28

วันที่พิมพ์ : 14.10.2566

เวลา : 10:07:51

21002 สังก.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใจ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าชองบัญชีเงินฝาก : 2100200893									
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									
01.09.2566	1500002569	RI	2100200123	21002	2100200123	2100200123	0.00	51,950.00	
	1500002569	RI	2100200123	21002	2100200893	2100200123	51,950.00	0.00	
21.09.2566	1600035945	RX	3139131392310423	21002	2100200123	2100200123	185,808.50	0.00	
	1600035947	RX	3139131392310027	21002	2100200123	2100200123	20,000.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									
***** รวมเจ้าชองบัญชีเงินฝาก : 2100200893									
เจ้าชองบัญชีเงินฝาก : 2100200894									
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									
21.09.2566	1600035927	RX	3139131392307058	21002	2100200123	2100200123	10,000.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									
***** รวมเจ้าชองบัญชีเงินฝาก : 2100200894									
เจ้าชองบัญชีเงินฝาก : 2100200903									
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									
01.09.2566	1500002056	RI	2100200123	21002	2100200123	2100200123	0.00	8,400.00	
	1500002056	RI	2100200123	21002	2100200903	2100200123	8,400.00	0.00	
21.09.2566	1600035950	RX	3139131392312106	21002	2100200123	2100200123	10,000.00	0.00	
	1600035954	RX	3139131392312403	21002	2100200123	2100200123	10,000.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									
***** รวมเจ้าชองบัญชีเงินฝาก : 2100200903									
เจ้าชองบัญชีเงินฝาก : 2100200904									
							1,088,476.00	1,088,476.00	
							1,088,476.00		
							1,088,476.00		
							1,294,284.50		
							1,294,284.50		
							635,937.81		
							635,937.81		
							645,937.81		
							645,937.81		
							645,937.81		
							645,937.81		
							252,237.48		
							252,237.48		
							8,400.00		
							8,400.00		
							10,000.00		
							10,000.00		
							28,400.00		
							28,400.00		
							589,995.32		

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 571 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 28 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 28

วันที่พิมพ์ : 14.10.2566

เวลา : 10:07:51

21002 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เปิด	เครดิต	ยอดคงไป
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรับสถานพยาบาล									
01.09.2566	1500002588	RI	2100200123	21002	2100200123	2100200123	0.00	85,100.00	589,995.32
	1500002588	RI	2100200123	21002	2100200904	2100200123	85,100.00	0.00	589,995.32
11.09.2566	0200695377	JO	3300508230	21002	2100200123	2100200123	0.00	156,422.32	433,573.00
21.09.2566	1600035924	RX	3139131392317859	21002	2100200123	2100200123	154,531.94	0.00	588,104.94
26.09.2566	1500002539	RI	2100200123	21002	2100200123	2100200123	0.00	17,700.00	570,404.94
28.09.2566	1500002546	RI	2100200123	21002	2100200123	2100200123	0.00	15,700.00	
	1500002547	RI	2100200123	21002	2100200123	2100200123	0.00	15,000.00	
	1500002548	RI	2100200123	21002	2100200123	2100200123	0.00	36,700.00	503,004.94
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรับสถานพยาบาล							239,631.94	326,622.32	503,004.94
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200904							239,631.94	326,622.32	503,004.94
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200905									
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรับสถานพยาบาล									
21.09.2566	1600035911	RX	3139131392321719	21002	2100200123	2100200123	137,614.88	0.00	
	1600035912	RX	3139131392321313	21002	2100200123	2100200123	134,745.36	0.00	635,801.74
26.09.2566	0200739695	JO	3300540518	21002	2100200123	2100200123	0.00	137,614.88	498,186.86
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรับสถานพยาบาล							272,360.24	137,614.88	498,186.86
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200905							272,360.24	137,614.88	498,186.86
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201103									
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรับสถานพยาบาล									
20.09.2566	1600036243	RX	241106400006808	21002	2100201103	2100201103	500,000.00	0.00	8,030,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรับสถานพยาบาล							500,000.00	0.00	8,530,000.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 571 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 28 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที : 3 จากทั้งหมด : 28  
วันที่พิมพ์ : 14.10.2566

เวลา : 10:07:51

21002 สنج.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201103									
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201107									
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									
06.09.2566	0200684662	J0	3300500511	21002	2100201107	2100201107	0.00	499,000.00	9,719,378.30
13.09.2566	0200702406	J0	3300513510	21002	2100201107	2100201107	0.00	69,499.00	
	0200702436	J0	3300513529	21002	2100201107	2100201107	0.00	155,677.55	
	0200702451	J0	3300513541	21002	2100201107	2100201107	0.00	49,429.45	
	0200702469	J0	3300513555	21002	2100201107	2100201107	0.00	2,000.00	
	0200702476	J0	3300513562	21002	2100201107	2100201107	0.00	22,425.00	
	0200702491	J0	3300513572	21002	2100201107	2100201107	0.00	11,960.00	
	0200702507	J0	3300513584	21002	2100201107	2100201107	0.00	17,940.00	
	0200702521	J0	3300513597	21002	2100201107	2100201107	0.00	8,970.00	
	0200702547	J0	3300513618	21002	2100201107	2100201107	0.00	1,237,500.00	
	0200702556	J0	3300513628	21002	2100201107	2100201107	0.00	495,000.00	
	0200702572	J0	3300513639	21002	2100201107	2100201107	0.00	545,000.00	
	0200702599	J0	3300513656	21002	2100201107	2100201107	0.00	545,000.00	
	0200702632	J0	3300513676	21002	2100201107	2100201107	0.00	175,000.00	
	0200702660	J0	3300513690	21002	2100201107	2100201107	0.00	6,600.00	
	0200702676	J0	3300513703	21002	2100201107	2100201107	0.00	162,600.40	
	0200702684	J0	3300513710	21002	2100201107	2100201107	0.00	12,900.00	
	0200702702	J0	3300513720	21002	2100201107	2100201107	0.00	45,090.00	
	0200702730	J0	3300513729	21002	2100201107	2100201107	0.00	93,840.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 571 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 28 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 28

วันที่พิมพ์ : 14.10.2566

เวลา : 10:07:51

21002 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ตั้งรายการ	สาขาเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200702741	J0	3300513736	21002	2100201107	2100201107	0.00	7,800.00	
	0200702746	J0	3300513741	21002	2100201107	2100201107	0.00	56,100.00	
	0200702764	J0	3300513753	21002	2100201107	2100201107	0.00	59,000.00	
	0200702772	J0	3300513760	21002	2100201107	2100201107	0.00	28,250.00	
	0200702785	J0	3300513771	21002	2100201107	2100201107	0.00	34,490.00	
	0200702797	J0	3300513781	21002	2100201107	2100201107	0.00	53,695.00	
	0200702807	J0	3300513791	21002	2100201107	2100201107	0.00	8,400.00	
	0200702814	J0	3300513798	21002	2100201107	2100201107	0.00	165,000.00	
	0200702824	J0	3300513806	21002	2100201107	2100201107	0.00	26,215.00	
	0200702825	J0	3300513806	21002	2100201107	2100201107	0.00	2,542.32	
	0200702839	J0	3300513818	21002	2100201107	2100201107	0.00	4,280.00	
	0200702840	J0	3300513818	21002	2100201107	2100201107	0.00	17,120.00	
	0200702850	J0	3300513825	21002	2100201107	2100201107	0.00	57,780.00	
	0200702864	J0	3300513832	21002	2100201107	2100201107	0.00	8,025.00	
	0200702875	J0	3300513842	21002	2100201107	2100201107	0.00	6,420.00	
	0200702886	J0	3300513848	21002	2100201107	2100201107	0.00	27,606.00	
	0200702892	J0	3300513854	21002	2100201107	2100201107	0.00	219,350.00	
	0200703037	J0	3300513962	21002	2100201107	2100201107	0.00	14,250.00	
	0200703038	J0	3300513962	21002	2100201107	2100201107	0.00	2,690.00	5,263,933.58
14.09.2566	0200708484	J0	3300518105	21002	2100201107	2100201107	0.00	391,000.00	
	0200708485	J0	3300518106	21002	2100201107	2100201107	0.00	420,000.00	
	1600034890	RX	3173088900006305	21002	2100201107	2100201107	2,083,000.00	0.00	6,535,933.58

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 571 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 28 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที : 5 จากทั้งหมด : 28  
วันที่พิมพ์ : 14.10.2566

21002 สنج.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

เวลา : 10:07:51

รหัสผู้เช่า : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
22.09.2566	0200730471	JO	3300533935	21002	2100201107	2100201107	0.00	289,500.00	
	0200730475	JO	3300533939	21002	2100201107	2100201107	0.00	597,000.00	5,649,433.58
26.09.2566	0200739120	JO	3300540109	21002	2100201107	2100201107	0.00	342,808.00	
	0200739125	JO	3300540112	21002	2100201107	2100201107	0.00	10,605.00	
	0200739127	JO	3300540114	21002	2100201107	2100201107	0.00	9,844.00	
	0200739129	JO	3300540116	21002	2100201107	2100201107	0.00	34,685.66	5,251,490.92
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรับสถานพยาบาล							2,083,000.00	7,049,887.38	5,251,490.92
***** รวมจากงบบัญชีเงินฝาก : 2100201107							2,083,000.00	7,049,887.38	5,251,490.92
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201108									11,302,396.57
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรับสถานพยาบาล									11,302,396.57
01.09.2566	0200673416	JO	3300492245	21002	2100201108	2100201108	0.00	10,383.00	
	0200673448	JO	3300492263	21002	2100201108	2100201108	0.00	33,000.00	
	0200673497	JO	3300492299	21002	2100201108	2100201108	0.00	39,388.80	
	0200673519	JO	3300492312	21002	2100201108	2100201108	0.00	39,434.60	
	0200673533	JO	3300492323	21002	2100201108	2100201108	0.00	43,573.50	
	0200673551	JO	3300492337	21002	2100201108	2100201108	0.00	41,836.10	
	0200673569	JO	3300492352	21002	2100201108	2100201108	0.00	40,639.85	
	0200673580	JO	3300492361	21002	2100201108	2100201108	0.00	59,942.71	
	0200673601	JO	3300492374	21002	2100201108	2100201108	0.00	11,640.00	
	0200673620	JO	3300492390	21002	2100201108	2100201108	0.00	20,250.00	
	0200673656	JO	3300492417	21002	2100201108	2100201108	0.00	21,000.00	
	0200673672	JO	3300492432	21002	2100201108	2100201108	0.00	18,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 571 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 28 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 28

วันที่พิมพ์ : 14.10.2566

เวลา : 10:07:51

21002 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	สาขาเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200673692	JO	3300492446	21002	2100201108	2100201108	0.00	22,200.00	
	0200673714	JO	3300492463	21002	2100201108	2100201108	0.00	26,700.00	
	0200673728	JO	3300492474	21002	2100201108	2100201108	0.00	28,200.00	
	0200673746	JO	3300492491	21002	2100201108	2100201108	0.00	21,000.00	
	0200673765	JO	3300492506	21002	2100201108	2100201108	0.00	28,200.00	
	0200673792	JO	3300492525	21002	2100201108	2100201108	0.00	21,000.00	
	0200673823	JO	3300492544	21002	2100201108	2100201108	0.00	23,700.00	
	0200673840	JO	3300492560	21002	2100201108	2100201108	0.00	18,000.00	
	0200673860	JO	3300492577	21002	2100201108	2100201108	0.00	28,200.00	
	0200673880	JO	3300492586	21002	2100201108	2100201108	0.00	25,200.00	10,680,908.01
04.09.2566	0200681333	JO	3300498076	21002	2100201108	2100201108	0.00	23,400.00	
	0200681334	JO	3300498076	21002	2100201108	2100201108	0.00	6,400.00	
	0200681342	JO	3300498083	21002	2100201108	2100201108	0.00	53,400.00	
	0200681352	JO	3300498091	21002	2100201108	2100201108	0.00	6,955.00	10,590,753.01
05.09.2566	0200681445	JO	3300498166	21002	2100201108	2100201108	0.00	7,980.00	
	1600033875	RX	3216127700010930	21002	2100201108	2100201108	410,000.00	0.00	10,992,773.01
06.09.2566	0200686591	JO	3300501860	21002	2100201108	2100201108	0.00	849,000.00	
	0200687678	JO	3300502620	21002	2100201108	2100201108	0.00	494,192.50	
	0200687685	JO	3300502625	21002	2100201108	2100201108	0.00	330,000.00	
	0200687697	JO	3300502631	21002	2100201108	2100201108	0.00	498,960.00	
	0200687703	JO	3300502636	21002	2100201108	2100201108	0.00	498,960.00	
	0200687708	JO	3300502641	21002	2100201108	2100201108	0.00	498,960.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 571 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 28 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที : 7 จากทั้งหมด : 28

วันที่พิมพ์ : 14.10.2566

เวลา : 10:07:51

21002 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	สาขาเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
	0200687726	J0	3300502654	21002	2100201108	2100201108	0.00	498,960.00	
	0200687737	J0	3300502664	21002	2100201108	2100201108	0.00	498,960.00	
	0200687748	J0	3300502671	21002	2100201108	2100201108	0.00	498,960.00	
	0200687763	J0	3300502685	21002	2100201108	2100201108	0.00	200,324.00	
	0200687769	J0	3300502691	21002	2100201108	2100201108	0.00	102,600.00	
	0200687783	J0	3300502699	21002	2100201108	2100201108	0.00	36,780.00	
	0200687791	J0	3300502706	21002	2100201108	2100201108	0.00	59,475.00	
	0200687808	J0	3300502717	21002	2100201108	2100201108	0.00	120,000.16	
	0200687822	J0	3300502727	21002	2100201108	2100201108	0.00	21,410.70	
	0200687835	J0	3300502735	21002	2100201108	2100201108	0.00	27,306.40	
	0200687851	J0	3300502749	21002	2100201108	2100201108	0.00	82,989.20	
	0200687864	J0	3300502760	21002	2100201108	2100201108	0.00	55,372.50	
	0200687879	J0	3300502770	21002	2100201108	2100201108	0.00	11,600.00	
	0200687890	J0	3300502779	21002	2100201108	2100201108	0.00	9,748.80	
	0200687904	J0	3300502792	21002	2100201108	2100201108	0.00	20,520.00	
	0200687921	J0	3300502804	21002	2100201108	2100201108	0.00	21,828.00	
	0200687933	J0	3300502816	21002	2100201108	2100201108	0.00	20,865.00	
	0200687952	J0	3300502829	21002	2100201108	2100201108	0.00	84,000.00	
	0200687978	J0	3300502841	21002	2100201108	2100201108	0.00	45,000.00	
	0200688001	J0	3300502857	21002	2100201108	2100201108	0.00	27,300.00	
	0200688028	J0	3300502870	21002	2100201108	2100201108	0.00	55,000.00	
	0200688047	J0	3300502881	21002	2100201108	2100201108	0.00	7,200.89	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 571 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 28 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้แจ้ง : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 8 จากทั้งหมด : 28

วันที่พิมพ์ : 14.10.2566

เวลา : 10:07:51

วันที่รายการ	สาขาเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200688073	J0	3300502894	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,560.79	
	0200688087	J0	3300502905	21002	2100201108	2100201108	0.00	62,602.49	
	0200688104	J0	3300502918	21002	2100201108	2100201108	0.00	6,712.97	
	0200688119	J0	3300502930	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,300.00	
	0200688175	J0	3300502969	21002	2100201108	2100201108	0.00	6,100.00	
	0200688253	J0	3300503025	21002	2100201108	2100201108	0.00	45,000.00	
	0200688281	J0	3300503038	21002	2100201108	2100201108	0.00	18,000.00	
	0200688305	J0	3300503053	21002	2100201108	2100201108	0.00	90,000.00	
	0200688328	J0	3300503063	21002	2100201108	2100201108	0.00	158,400.00	
	0200688354	J0	3300503081	21002	2100201108	2100201108	0.00	285,000.00	
	0200688373	J0	3300503095	21002	2100201108	2100201108	0.00	529,310.00	
	0200688397	J0	3300503112	21002	2100201108	2100201108	0.00	10,800.00	
	0200688420	J0	3300503124	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,350.00	
	0200688433	J0	3300503134	21002	2100201108	2100201108	0.00	48,200.00	
	0200688451	J0	3300503147	21002	2100201108	2100201108	0.00	2,980.00	
	0200688464	J0	3300503158	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,016.50	
	0200688477	J0	3300503169	21002	2100201108	2100201108	0.00	79,180.00	
	0200688498	J0	3300503183	21002	2100201108	2100201108	0.00	16,800.00	
	0200688499	J0	3300503183	21002	2100201108	2100201108	0.00	21,000.00	
	0200688500	J0	3300503183	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,200.00	
	0200688501	J0	3300503183	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,000.00	
	0200688518	J0	3300503197	21002	2100201108	2100201108	0.00	12,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 571 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 28 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 9 จากทั้งหมด : 28  
วันที่พิมพ์ : 14.10.2566

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เวลา : 10:07:51

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200688540	J0	3300503209	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,000.00	
	0200688560	J0	3300503220	21002	2100201108	2100201108	0.00	26,121.00	
	0200688577	J0	3300503232	21002	2100201108	2100201108	0.00	26,957.00	
	0200688593	J0	3300503244	21002	2100201108	2100201108	0.00	42,177.90	
	0200688605	J0	3300503255	21002	2100201108	2100201108	0.00	31,380.00	
	0200688616	J0	3300503265	21002	2100201108	2100201108	0.00	30,695.50	
	0200688625	J0	3300503274	21002	2100201108	2100201108	0.00	27,827.00	3,712,828.71
07.09.2566	0200690096	J0	3300504299	21002	2100201108	2100201108	0.00	18,000.00	
	0200690097	J0	3300504299	21002	2100201108	2100201108	0.00	29,440.00	
	0200690102	J0	3300504304	21002	2100201108	2100201108	0.00	23,800.00	
	0200690103	J0	3300504304	21002	2100201108	2100201108	0.00	26,400.00	
	0200690115	J0	3300504313	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,000.00	
	0200690117	J0	3300504315	21002	2100201108	2100201108	0.00	225,000.00	
	0200690122	J0	3300504320	21002	2100201108	2100201108	0.00	20,000.00	
	0200690126	J0	3300504324	21002	2100201108	2100201108	0.00	18,750.00	
	0200690131	J0	3300504329	21002	2100201108	2100201108	0.00	175,840.00	
	0200690134	J0	3300504332	21002	2100201108	2100201108	0.00	93,979.00	
	0200690139	J0	3300504337	21002	2100201108	2100201108	0.00	111,552.00	
	0200690140	J0	3300504338	21002	2100201108	2100201108	0.00	30,226.00	
	0200690144	J0	3300504341	21002	2100201108	2100201108	0.00	6,000.00	
	0200690148	J0	3300504345	21002	2100201108	2100201108	0.00	8,000.00	
	0200690152	J0	3300504348	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,400.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 571 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 28 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

วันที่ : 10 จากทั้งหมด : 28  
วันที่พิมพ์ : 14.10.2566

เวลา : 10:07:51

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

21002 สอนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200690157	JO	3300504353	21002	2100201108	2100201108	0.00	44,834.39	
	0200690161	JO	3300504356	21002	2100201108	2100201108	0.00	65,200.00	
	0200690166	JO	3300504360	21002	2100201108	2100201108	0.00	80,840.00	
	0200690175	JO	3300504369	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,029.34	
	0200690183	JO	3300504377	21002	2100201108	2100201108	0.00	171,476.92	
	0200690188	JO	3300504383	21002	2100201108	2100201108	0.00	184,950.89	
	0200691203	JO	3300505130	21002	2100201108	2100201108	0.00	193,410.00	2,177,700.17
08.09.2566	0200693799	JO	3300507053	21002	2100201108	2100201108	0.00	96,356.41	
	0200693801	JO	3300507054	21002	2100201108	2100201108	0.00	9,520.00	
	0200693802	JO	3300507054	21002	2100201108	2100201108	0.00	9,520.00	
	0200693804	JO	3300507056	21002	2100201108	2100201108	0.00	29,400.00	
	0200693806	JO	3300507058	21002	2100201108	2100201108	0.00	7,400.00	
	0200693807	JO	3300507059	21002	2100201108	2100201108	0.00	27,400.00	
	0200693808	JO	3300507060	21002	2100201108	2100201108	0.00	13,100.00	
	0200693809	JO	3300507061	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,400.00	
	0200693810	JO	3300507062	21002	2100201108	2100201108	0.00	8,500.00	
	0200693811	JO	3300507062	21002	2100201108	2100201108	0.00	14,000.00	
	0200693812	JO	3300507062	21002	2100201108	2100201108	0.00	16,500.00	
	0200693813	JO	3300507062	21002	2100201108	2100201108	0.00	13,000.00	
	0200693814	JO	3300507062	21002	2100201108	2100201108	0.00	15,000.00	
	0200693815	JO	3300507062	21002	2100201108	2100201108	0.00	13,000.00	
	0200693816	JO	3300507063	21002	2100201108	2100201108	0.00	35,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 571 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 28 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 11 จากทั้งหมด : 28

วันที่พิมพ์ : 14.10.2566

เวลา : 10:07:51

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	สาขาเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200693817	JO	3300507064	21002	2100201108	2100201108	0.00	26,100.00	
	0200693818	JO	3300507064	21002	2100201108	2100201108	0.00	15,200.00	
	0200693819	JO	3300507064	21002	2100201108	2100201108	0.00	6,800.00	
	0200693820	JO	3300507065	21002	2100201108	2100201108	0.00	55,298.30	
	0200701869	JO	3300513093	21002	2100201108	2100201108	0.00	150,000.00	1,611,205.46
11.09.2566	0200701972	JO	3300513179	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,180.00	
	0200702012	JO	3300513218	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,770.00	
	0200702013	JO	3300513218	21002	2100201108	2100201108	0.00	12,580.00	
	0200702034	JO	3300513239	21002	2100201108	2100201108	0.00	41,460.00	
	0200702090	JO	3300513286	21002	2100201108	2100201108	0.00	29,070.00	
	0200702111	JO	3300513302	21002	2100201108	2100201108	0.00	26,700.00	
	0200702128	JO	3300513313	21002	2100201108	2100201108	0.00	15,000.00	
	0200702149	JO	3300513330	21002	2100201108	2100201108	0.00	26,700.00	
	0200702204	JO	3300513372	21002	2100201108	2100201108	0.00	28,200.00	
	0200702229	JO	3300513392	21002	2100201108	2100201108	0.00	28,200.00	
	0200702251	JO	3300513411	21002	2100201108	2100201108	0.00	23,700.00	
	0200702303	JO	3300513443	21002	2100201108	2100201108	0.00	26,700.00	
	0200702329	JO	3300513465	21002	2100201108	2100201108	0.00	25,200.00	
	0200702367	JO	3300513489	21002	2100201108	2100201108	0.00	337,200.00	
	0200702386	JO	3300513501	21002	2100201108	2100201108	0.00	12,100.00	
	0200702415	JO	3300513517	21002	2100201108	2100201108	0.00	7,500.00	
	0200702440	JO	3300513530	21002	2100201108	2100201108	0.00	105,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 571 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 28 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 12 จากทั้งหมด : 28  
วันที่พิมพ์ : 14.10.2566

เวลา : 10:07:51

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

21002 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำกับ	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200702465	JO	3300513550	21002	2100201108	2100201108	0.00	9,000.00	
	0200702482	JO	3300513565	21002	2100201108	2100201108	0.00	29,776.80	
	0200702506	JO	3300513583	21002	2100201108	2100201108	0.00	29,123.40	
	0200702526	JO	3300513601	21002	2100201108	2100201108	0.00	19,443.40	
	0200702557	JO	3300513627	21002	2100201108	2100201108	0.00	12,840.00	
	0200702626	JO	3300513672	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,560.00	
	0200702652	JO	3300513686	21002	2100201108	2100201108	0.00	20,950.60	
	0200702677	JO	3300513704	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,560.00	
	0200702703	JO	3300513722	21002	2100201108	2100201108	0.00	71,400.00	
	0200702740	JO	3300513735	21002	2100201108	2100201108	0.00	59,000.00	
	0200702761	JO	3300513751	21002	2100201108	2100201108	0.00	102,600.00	
	0200702784	JO	3300513770	21002	2100201108	2100201108	0.00	32,900.00	
	0200702798	JO	3300513782	21002	2100201108	2100201108	0.00	7,060.00	
	0200702812	JO	3300513796	21002	2100201108	2100201108	0.00	15,920.00	
	0200702829	JO	3300513809	21002	2100201108	2100201108	0.00	10,000.00	
	0200702861	JO	3300513829	21002	2100201108	2100201108	0.00	48,000.00	
	0200702880	JO	3300513844	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,975.00	
	0200702895	JO	3300513856	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,500.00	373,336.26
12.09.2566	0206699075	JO	3300510882	21002	2100201108	2100201108	0.00	300,000.00	
	0200708903	JO	3300518420	21002	2100201108	2100201108	0.00	28,860.00	
	0200708904	JO	3300518420	21002	2100201108	2100201108	0.00	9,600.00	
	0200708905	JO	3300518420	21002	2100201108	2100201108	0.00	75.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 571 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 28 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 13 จากทั้งหมด : 28

วันที่พิมพ์ : 14.10.2566

เวลา : 10:07:51

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	สาขาเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200708906	JO	3300518421	21002	2100201108	2100201108	0.00	8,560.00	
	0200708910	JO	3300518425	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,969.70	
	0200708913	JO	3300518428	21002	2100201108	2100201108	0.00	15,161.90	
	0200708921	JO	3300518434	21002	2100201108	2100201108	0.00	70,152.00	
	0200708931	JO	3300518441	21002	2100201108	2100201108	0.00	42,800.00	
	0200708940	JO	3300518449	21002	2100201108	2100201108	0.00	54,000.00	
	0200708946	JO	3300518453	21002	2100201108	2100201108	0.00	54,000.00	
	0200708957	JO	3300518461	21002	2100201108	2100201108	0.00	54,000.00	
	0200708967	JO	3300518468	21002	2100201108	2100201108	0.00	98,437.00	
	0200708980	JO	3300518481	21002	2100201108	2100201108	0.00	94,000.00	
	0200708997	JO	3300518493	21002	2100201108	2100201108	0.00	66,700.00	
	0200709010	JO	3300518505	21002	2100201108	2100201108	0.00	44,940.00	
	0200709024	JO	3300518515	21002	2100201108	2100201108	0.00	54,000.00	
	0200709034	JO	3300518524	21002	2100201108	2100201108	0.00	44,940.00	
	0200709047	JO	3300518536	21002	2100201108	2100201108	0.00	54,000.00	
	0200709060	JO	3300518545	21002	2100201108	2100201108	0.00	11,299.32	
	0200709072	JO	3300518555	21002	2100201108	2100201108	0.00	21,400.00	
	0200709081	JO	3300518563	21002	2100201108	2100201108	0.00	20,999.82	
	0200709095	JO	3300518573	21002	2100201108	2100201108	0.00	13,064.76	
	0200709111	JO	3300518583	21002	2100201108	2100201108	0.00	32,100.00	
	0200709131	JO	3300518602	21002	2100201108	2100201108	0.00	135,000.00	
	0200709143	JO	3300518613	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,766.40	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 571 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 28 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

วันที่ : 14 จากทั้งหมด : 28  
วันที่พิมพ์ : 14.10.2566

21002 ส่นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เวลา : 10:07:51

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200709152	JO	3300518622	21002	2100201108	2100201108	0.00	15,889.50	
	0200709168	JO	3300518637	21002	2100201108	2100201108	0.00	29,960.00	
	0200709181	JO	3300518650	21002	2100201108	2100201108	0.00	42,800.00	
	0200709217	JO	3300518679	21002	2100201108	2100201108	0.00	11,770.00	
	0200709237	JO	3300518698	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,968.00	
	0200709254	JO	3300518711	21002	2100201108	2100201108	0.00	90,950.00	
	0200709269	JO	3300518725	21002	2100201108	2100201108	0.00	17,120.00	
	0200709297	JO	3300518744	21002	2100201108	2100201108	0.00	27,606.00	
	0200709317	JO	3300518765	21002	2100201108	2100201108	0.00	36,380.00	
	0200709339	JO	3300518785	21002	2100201108	2100201108	0.00	19,880.63	
	0200709358	JO	3300518801	21002	2100201108	2100201108	0.00	28,888.00	
	0200709381	JO	3300518823	21002	2100201108	2100201108	0.00	2,161.20	
	0200709410	JO	3300518846	21002	2100201108	2100201108	0.00	346,038.00	
	0200709424	JO	3300518858	21002	2100201108	2100201108	0.00	144,000.00	
	0200709441	JO	3300518873	21002	2100201108	2100201108	0.00	10,700.00	
	0200709458	JO	3300518886	21002	2100201108	2100201108	0.00	22,470.00	
	0200709473	JO	3300518898	21002	2100201108	2100201108	0.00	72,450.00	
	0200709503	JO	3300518916	21002	2100201108	2100201108	0.00	73,075.00	
	0200709541	JO	3300518940	21002	2100201108	2100201108	0.00	94,360.00	
	0200709558	JO	3300518954	21002	2100201108	2100201108	0.00	140,000.00	
	0200709576	JO	3300518969	21002	2100201108	2100201108	0.00	102,400.00	
	0200709591	JO	3300518983	21002	2100201108	2100201108	0.00	120,840.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 571 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 28 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 15 จากทั้งหมด : 28

วันที่พิมพ์ : 14.10.2566

เวลา : 10:07:51

21002 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ให้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600034625	RX	3216127700002201	21002	2100201108	2100201108	10,000,000.00	0.00	7,585,804.03
13.09.2566	0200710282	JO	3300519500	21002	2100201108	2100201108	0.00	35,000.00	
	0200710302	JO	3300519507	21002	2100201108	2100201108	0.00	28,000.00	
	0200710326	JO	3300519520	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,210.00	
	0200710335	JO	3300519529	21002	2100201108	2100201108	0.00	19,581.00	
	0200710365	JO	3300519544	21002	2100201108	2100201108	0.00	19,581.00	
	0200710379	JO	3300519552	21002	2100201108	2100201108	0.00	42,000.00	
	0200710389	JO	3300519561	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,750.00	
	0200710402	JO	3300519573	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,450.00	
	0200710426	JO	3300519589	21002	2100201108	2100201108	0.00	2,300.00	
	0200710440	JO	3300519599	21002	2100201108	2100201108	0.00	17,200.00	
	0200710454	JO	3300519611	21002	2100201108	2100201108	0.00	8,600.00	
	0200710472	JO	3300519624	21002	2100201108	2100201108	0.00	8,700.00	
	0200710494	JO	3300519637	21002	2100201108	2100201108	0.00	16,650.00	
	0200710513	JO	3300519651	21002	2100201108	2100201108	0.00	12,000.00	
	0200710530	JO	3300519667	21002	2100201108	2100201108	0.00	8,700.00	
	0200710558	JO	3300519681	21002	2100201108	2100201108	0.00	158,000.00	
	0200710581	JO	3300519700	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,200.00	
	0200710602	JO	3300519714	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,150.00	
	0200710617	JO	3300519730	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,650.00	
	0200710639	JO	3300519744	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,500.00	
	0200710682	JO	3300519779	21002	2100201108	2100201108	0.00	29,960.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 571 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 28 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

วันที่ : 16 จากทั้งหมด : 28

วันที่พิมพ์ : 14.10.2566

เวลา : 10:07:51

21002 สنج.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	สาขาเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200710695	JO	3300519789	21002	2100201108	2100201108	0.00	88,000.00	
	0200710710	JO	3300519802	21002	2100201108	2100201108	0.00	88,000.00	
	0200710724	JO	3300519811	21002	2100201108	2100201108	0.00	26,000.00	
	0200710738	JO	3300519822	21002	2100201108	2100201108	0.00	132,000.00	
	0200710755	JO	3300519834	21002	2100201108	2100201108	0.00	7,440.00	
	0200710773	JO	3300519850	21002	2100201108	2100201108	0.00	44,000.00	
	0200710792	JO	3300519866	21002	2100201108	2100201108	0.00	44,000.00	
	0200710809	JO	3300519878	21002	2100201108	2100201108	0.00	52,000.00	
	0200710825	JO	3300519888	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,400.00	
	0200710856	JO	3300519913	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,200.00	
	0200710870	JO	3300519927	21002	2100201108	2100201108	0.00	83,600.00	
	0200710883	JO	3300519938	21002	2100201108	2100201108	0.00	8,000.00	
	0200710898	JO	3300519948	21002	2100201108	2100201108	0.00	88,000.00	
	0200710911	JO	3300519959	21002	2100201108	2100201108	0.00	8,200.00	
	0200710928	JO	3300519971	21002	2100201108	2100201108	0.00	2,820.00	
	0200710938	JO	3300519978	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,000.00	
	0200710946	JO	3300519985	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,075.00	
	0200710954	JO	3300519992	21002	2100201108	2100201108	0.00	29,500.00	
	0200710983	JO	3300520014	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,110.00	
	0200711000	JO	3300520027	21002	2100201108	2100201108	0.00	2,000.00	6,430,277.03
14.09.2566	0200711497	JO	3300520342	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,000.00	
	0200711504	JO	3300520349	21002	2100201108	2100201108	0.00	10,800.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 571 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 28 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 17 จากทั้งหมด : 28

วันที่พิมพ์ : 14.10.2566

21002 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เวลา : 10:07:51

รหัสผู้แจ้ง : A21002011081001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200711510	JO	3300520354	21002	2100201108	2100201108	0.00	443,825.00	
	0200711522	JO	3300520365	21002	2100201108	2100201108	0.00	115,800.00	
	0200711533	JO	3300520376	21002	2100201108	2100201108	0.00	28,000.00	5,828,852.03
15.09.2566	0200711634	JO	3300520447	21002	2100201108	2100201108	0.00	32,000.00	
	0200711681	JO	3300520451	21002	2100201108	2100201108	0.00	268,800.00	
	0200711690	JO	3300520456	21002	2100201108	2100201108	0.00	8,284.00	
	0200711694	JO	3300520460	21002	2100201108	2100201108	0.00	6,500.00	
	0200711720	JO	3300520467	21002	2100201108	2100201108	0.00	9,750.00	5,503,518.03
18.09.2566	0200716867	JO	3300524189	21002	2100201108	2100201108	0.00	92,391.56	
	0200716875	JO	3300524195	21002	2100201108	2100201108	0.00	12,000.00	
	0200716890	JO	3300524205	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,700.00	
	0200716906	JO	3300524214	21002	2100201108	2100201108	0.00	18,000.00	
	0200716915	JO	3300524221	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,500.00	
	0200716937	JO	3300524235	21002	2100201108	2100201108	0.00	2,304.00	
	0200716946	JO	3300524241	21002	2100201108	2100201108	0.00	11,405.00	
	0200716958	JO	3300524251	21002	2100201108	2100201108	0.00	14,930.00	
	0200716966	JO	3300524254	21002	2100201108	2100201108	0.00	11,900.00	
	0200716970	JO	3300524258	21002	2100201108	2100201108	0.00	16,460.00	5,317,927.47
19.09.2566	0200721903	JO	3300527687	21002	2100201108	2100201108	0.00	9,600.00	
	0200721911	JO	3300527695	21002	2100201108	2100201108	0.00	7,900.00	
	0200721916	JO	3300527700	21002	2100201108	2100201108	0.00	2,700.00	
	0200721922	JO	3300527705	21002	2100201108	2100201108	0.00	12,150.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 571 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 28 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 18 จากทั้งหมด : 28

วันที่พิมพ์ : 14.10.2566

เวลา : 10:07:51

21002 สบง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใจ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	0200721928	JO	3300527712	21002	2100201108	2100201108	0.00	10,666.66	
	0200721934	JO	3300527718	21002	2100201108	2100201108	0.00	44,537.50	
	0200721947	JO	3300527729	21002	2100201108	2100201108	0.00	55,042.80	
	0200721950	JO	3300527732	21002	2100201108	2100201108	0.00	44,086.00	
	0200721954	JO	3300527736	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,200.00	
	0200721959	JO	3300527741	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,200.00	
	0200721962	JO	3300527744	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,300.00	
	0200721967	JO	3300527748	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,000.00	
	0200721972	JO	3300527753	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,000.00	
	1600035477	RX	3215067500006778	21002	2100201108	2100201108	2,730,300.00	0.00	7,843,844.51
20.09.2566	0200726244	JO	3300530722	21002	2100201108	2100201108	0.00	2,340.00	
	0200726247	JO	3300530725	21002	2100201108	2100201108	0.00	975.00	
	0200726248	JO	3300530725	21002	2100201108	2100201108	0.00	13,845.00	
	0200726251	JO	3300530728	21002	2100201108	2100201108	0.00	2,156.00	
	0200726252	JO	3300530729	21002	2100201108	2100201108	0.00	34,120.00	
	0200726258	JO	3300530733	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,050.00	
	0200726259	JO	3300530733	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,450.00	
	0200726261	JO	3300530735	21002	2100201108	2100201108	0.00	21,392.00	
	0200726264	JO	3300530738	21002	2100201108	2100201108	0.00	10,580.00	
	0200726276	JO	3300530742	21002	2100201108	2100201108	0.00	56,700.00	
	0200726281	JO	3300530747	21002	2100201108	2100201108	0.00	9,200.00	7,690,036.51
22.09.2566	0200733815	JO	3300536283	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 571 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 28 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

วันที่ : 19 จากทั้งหมด : 28  
วันที่พิมพ์ : 14.10.2566

เวลา : 10:07:51

21002 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	สาขาเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200733819	JO	3300536286	21002	2100201108	2100201108	0.00	529,310.00	
	0200733821	JO	3300536288	21002	2100201108	2100201108	0.00	94,294.75	
	0200733824	JO	3300536290	21002	2100201108	2100201108	0.00	86,368.85	
	0200733829	JO	3300536294	21002	2100201108	2100201108	0.00	55,000.00	
	0200733834	JO	3300536298	21002	2100201108	2100201108	0.00	33,000.00	
	0200733838	JO	3300536301	21002	2100201108	2100201108	0.00	9,000.00	
	0200733840	JO	3300536303	21002	2100201108	2100201108	0.00	24,600.00	
	0200733843	JO	3300536306	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,375.00	
	0200733846	JO	3300536309	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,750.00	
	0200733848	JO	3300536311	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,575.00	
	0200733852	JO	3300536315	21002	2100201108	2100201108	0.00	90,000.00	
	0200733855	JO	3300536317	21002	2100201108	2100201108	0.00	52,500.00	
	0200733857	JO	3300536319	21002	2100201108	2100201108	0.00	10,500.00	
	0200733859	JO	3300536321	21002	2100201108	2100201108	0.00	285,000.00	
	0200733869	JO	3300536330	21002	2100201108	2100201108	0.00	21,000.00	
	0200733873	JO	3300536334	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,849.28	
	0200733875	JO	3300536336	21002	2100201108	2100201108	0.00	67,996.80	
	0200733878	JO	3300536339	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,849.28	
	0200733880	JO	3300536341	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,849.28	
	0200733881	JO	3300536342	21002	2100201108	2100201108	0.00	41,730.00	
	0200733883	JO	3300536344	21002	2100201108	2100201108	0.00	6,499.20	
	0200733886	JO	3300536347	21002	2100201108	2100201108	0.00	22,665.60	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 571 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 28 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ยื่น : 20 จากทั้งหมด : 28

วันที่พิมพ์ : 14.10.2566

เวลา : 10:07:51

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200733887	JO	3300536348	21002	2100201108	2100201108	0.00	36,000.00	
	0200733890	JO	3300536351	21002	2100201108	2100201108	0.00	9,066.24	
	0200733893	JO	3300536354	21002	2100201108	2100201108	0.00	31,731.84	
	0200733904	JO	3300536358	21002	2100201108	2100201108	0.00	22,665.60	
	0200733907	JO	3300536361	21002	2100201108	2100201108	0.00	13,599.36	
	0200733911	JO	3300536365	21002	2100201108	2100201108	0.00	20,865.00	
	0200733914	JO	3300536368	21002	2100201108	2100201108	0.00	6,499.20	
	0200733917	JO	3300536370	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,249.60	
	0200733933	JO	3300536384	21002	2100201108	2100201108	50,960.00	0.00	
	0200733934	JO	3300536384	21002	2100201108	2100201108	0.00	490,000.00	
	0200733939	JO	3300536388	21002	2100201108	2100201108	0.00	115,355.67	
	0200733943	JO	3300536391	21002	2100201108	2100201108	0.00	96,383.22	
	0200733945	JO	3300536393	21002	2100201108	2100201108	0.00	96,531.93	
	0200733947	JO	3300536395	21002	2100201108	2100201108	0.00	100,889.32	
	0200733952	JO	3300536398	21002	2100201108	2100201108	0.00	96,368.85	
	0200733956	JO	3300536402	21002	2100201108	2100201108	0.00	81,495.13	
	0200733960	JO	3300536405	21002	2100201108	2100201108	0.00	96,491.64	
	0200733966	JO	3300536410	21002	2100201108	2100201108	0.00	16,550.76	
	0200733969	JO	3300536413	21002	2100201108	2100201108	0.00	12,000.00	
	0200733973	JO	3300536416	21002	2100201108	2100201108	0.00	87,900.00	
	0200733979	JO	3300536420	21002	2100201108	2100201108	0.00	14,500.00	
	0200733983	JO	3300536424	21002	2100201108	2100201108	0.00	13,800.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 571 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 28 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที : 21 จากทั้งหมด : 28

วันที่พิมพ์ : 14.10.2566

เวลา : 10:07:51

21002 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ตั้งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200733986	JO	3300536428	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,390.00	
	0200733990	JO	3300536429	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,226.50	
	0200733993	JO	3300536432	21002	2100201108	2100201108	0.00	28,934.00	
	0200733996	JO	3300536435	21002	2100201108	2100201108	0.00	43,109.00	
	0200734001	JO	3300536438	21002	2100201108	2100201108	0.00	46,610.00	
	0200734004	JO	3300536441	21002	2100201108	2100201108	0.00	46,181.40	
	0200734007	JO	3300536444	21002	2100201108	2100201108	0.00	2,700.00	
	0200734010	JO	3300536447	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,000.00	
	0200734011	JO	3300536447	21002	2100201108	2100201108	0.00	8,000.00	
	0200734012	JO	3300536448	21002	2100201108	2100201108	0.00	53,936.00	
	0200734015	JO	3300536451	21002	2100201108	2100201108	0.00	480.00	
	0200734016	JO	3300536451	21002	2100201108	2100201108	0.00	400.00	
	0200734017	JO	3300536451	21002	2100201108	2100201108	0.00	450.00	
	0200734018	JO	3300536451	21002	2100201108	2100201108	0.00	760.00	
	0200734020	JO	3300536453	21002	2100201108	2100201108	0.00	18,500.00	
	0200734024	JO	3300536457	21002	2100201108	2100201108	0.00	16,500.00	
	0200734025	JO	3300536458	21002	2100201108	2100201108	0.00	20,500.00	
	0200734026	JO	3300536458	21002	2100201108	2100201108	0.00	14,500.00	
	0200734028	JO	3300536460	21002	2100201108	2100201108	0.00	18,500.00	
	0200734029	JO	3300536461	21002	2100201108	2100201108	0.00	520.00	
	0200734030	JO	3300536461	21002	2100201108	2100201108	0.00	190.00	
	0200734031	JO	3300536461	21002	2100201108	2100201108	0.00	240.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 571 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 28 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 22 จากทั้งหมด : 28

วันที่พิมพ์ : 14.10.2566

เวลา : 10:07:51

21002 สบง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำกับ	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200734032	JO	3300536461	21002	2100201108	2100201108	0.00	500.00	
	0200734033	JO	3300536461	21002	2100201108	2100201108	0.00	450.00	
	0200734034	JO	3300536461	21002	2100201108	2100201108	0.00	190.00	
	0200734035	JO	3300536461	21002	2100201108	2100201108	0.00	130.00	
	0200734036	JO	3300536461	21002	2100201108	2100201108	0.00	200.00	
	0200734037	JO	3300536462	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,530.00	
	0200734038	JO	3300536463	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,095.00	
	1600036071	RX	3215067500006369	21002	2100201108	2100201108	20,000,000.00	0.00	24,484,620.21
25.09.2566	0200738065	JO	3300539331	21002	2100201108	2100201108	0.00	498,960.00	
	0200738081	JO	3300539340	21002	2100201108	2100201108	0.00	498,960.00	
	0200738088	JO	3300539345	21002	2100201108	2100201108	0.00	498,960.00	
	0200738097	JO	3300539352	21002	2100201108	2100201108	0.00	498,960.00	
	0200738108	JO	3300539357	21002	2100201108	2100201108	0.00	498,960.00	
	0200738120	JO	3300539368	21002	2100201108	2100201108	0.00	498,960.00	
	0200738128	JO	3300539375	21002	2100201108	2100201108	0.00	102,960.00	
	0200738138	JO	3300539382	21002	2100201108	2100201108	0.00	88,215.00	
	0200738151	JO	3300539390	21002	2100201108	2100201108	0.00	89,700.00	
	0200738161	JO	3300539397	21002	2100201108	2100201108	0.00	9,000.00	
	0200738170	JO	3300539406	21002	2100201108	2100201108	0.00	2,290.00	
	0200738171	JO	3300539406	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,650.00	
	0200738180	JO	3300539414	21002	2100201108	2100201108	0.00	2,190.00	
	0200738181	JO	3300539414	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,890.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 571 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 28 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินสดทางการเงินการคลัง

วันที่ : 23 จากทั้งหมด : 28

วันที่พิมพ์ : 14.10.2566

เวลา : 10:07:51

21002 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	สาขาเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200738196	JO	3300539429	21002	2100201108	2100201108	0.00	47,400.00	
	0200738197	JO	3300539429	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,400.00	
	0200738198	JO	3300539429	21002	2100201108	2100201108	0.00	6,590.00	
	0200738230	JO	3300539459	21002	2100201108	2100201108	0.00	36,000.00	
	0200738243	JO	3300539472	21002	2100201108	2100201108	0.00	32,190.00	
	0200738252	JO	3300539480	21002	2100201108	2100201108	0.00	29,000.00	
	0200738265	JO	3300539491	21002	2100201108	2100201108	0.00	19,950.00	
	0200738272	JO	3300539497	21002	2100201108	2100201108	0.00	28,450.00	
	0200738283	JO	3300539503	21002	2100201108	2100201108	0.00	22,250.00	
	0200738288	JO	3300539508	21002	2100201108	2100201108	0.00	31,050.00	
	0200738302	JO	3300539519	21002	2100201108	2100201108	1,643.60	0.00	
	0200738303	JO	3300539519	21002	2100201108	2100201108	0.00	23,480.00	
	0200738309	JO	3300539525	21002	2100201108	2100201108	0.00	14,088.00	
	0200738314	JO	3300539530	21002	2100201108	2100201108	0.00	18,000.00	
	0200738323	JO	3300539538	21002	2100201108	2100201108	0.00	60,000.00	
	0200738327	JO	3300539542	21002	2100201108	2100201108	0.00	193,000.00	
	0200738337	JO	3300539545	21002	2100201108	2100201108	0.00	45,000.00	
	0200738341	JO	3300539548	21002	2100201108	2100201108	0.00	100,000.00	
	0200738349	JO	3300539554	21002	2100201108	2100201108	0.00	70,600.00	
	0200738353	JO	3300539558	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,647,170.00	
	0200738366	JO	3300539566	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,921,815.00	
	0200738373	JO	3300539572	21002	2100201108	2100201108	0.00	120,000.16	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 571 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 28 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 24 จากทั้งหมด : 28

วันที่พิมพ์ : 14.10.2566

เวลา : 10:07:51

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200738404	JO	3300539595	21002	2100201108	2100201108	0.00	850.00	
	0200738410	JO	3300539601	21002	2100201108	2100201108	0.00	13,650.00	
	0200738421	JO	3300539607	21002	2100201108	2100201108	0.00	10,450.00	
	0200738425	JO	3300539611	21002	2100201108	2100201108	0.00	680.00	
	0200738429	JO	3300539615	21002	2100201108	2100201108	0.00	8,160.00	
	0200738433	JO	3300539619	21002	2100201108	2100201108	0.00	950.00	
	0200738439	JO	3300539624	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,920.00	
	0200738448	JO	3300539631	21002	2100201108	2100201108	0.00	850.00	
	0200738506	JO	3300539672	21002	2100201108	2100201108	0.00	7,150.00	
	0200738512	JO	3300539678	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,350.00	
	0200738519	JO	3300539685	21002	2100201108	2100201108	0.00	7,230.00	
	0200738526	JO	3300539692	21002	2100201108	2100201108	0.00	8,700.00	
	0200738533	JO	3300539696	21002	2100201108	2100201108	0.00	11,000.00	
	0200738539	JO	3300539702	21002	2100201108	2100201108	0.00	31,800.00	
	0200738540	JO	3300539702	21002	2100201108	2100201108	0.00	31,800.00	
	0200738548	JO	3300539707	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,300.00	
	0200738549	JO	3300539707	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,500.00	
	0200738552	JO	3300539711	21002	2100201108	2100201108	0.00	2,000.00	
	0200738591	JO	3300539739	21002	2100201108	2100201108	0.00	82,300.00	
	0200738594	JO	3300539743	21002	2100201108	2100201108	0.00	11,000.00	
	0200738597	JO	3300539745	21002	2100201108	2100201108	0.00	13,600.00	
	0200738601	JO	3300539749	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,590.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 571 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 28 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 25 จากทั้งหมด : 28

วันที่พิมพ์ : 14.10.2566

เวลา : 10:07:51

21002 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
	0200738603	JO	3300539751	21002	2100201108	2100201108	0.00	16,000.00	ยอดยกไป
	0200738605	JO	3300539753	21002	2100201108	2100201108	0.00	10,900.00	
	0200738609	JO	3300539757	21002	2100201108	2100201108	0.00	208,500.00	
	0200738618	JO	3300539765	21002	2100201108	2100201108	0.00	42,600.00	
	0200738619	JO	3300539765	21002	2100201108	2100201108	0.00	809,700.00	
	0200738620	JO	3300539765	21002	2100201108	2100201108	0.00	45,200.00	
	0200738634	JO	3300539776	21002	2100201108	2100201108	0.00	15,000.00	
	0200738641	JO	3300539784	21002	2100201108	2100201108	0.00	150,000.00	
	0200738648	JO	3300539789	21002	2100201108	2100201108	0.00	998,000.00	14,169,445.65
26.09.2566	0200740000	JO	3300540751	21002	2100201108	2100201108	0.00	19,200.00	
	0200740002	JO	3300540753	21002	2100201108	2100201108	0.00	52,250.00	
	0200740005	JO	3300540756	21002	2100201108	2100201108	0.00	73,200.00	
	0200740008	JO	3300540759	21002	2100201108	2100201108	0.00	203,348.00	
	0200740012	JO	3300540763	21002	2100201108	2100201108	0.00	15,000.00	
	0200740015	JO	3300540766	21002	2100201108	2100201108	0.00	29,250.00	
	0200740020	JO	3300540770	21002	2100201108	2100201108	0.00	2,350.00	
	0200740024	JO	3300540773	21002	2100201108	2100201108	0.00	17,500.00	
	0200740028	JO	3300540777	21002	2100201108	2100201108	0.00	10,750.00	
	0200740031	JO	3300540780	21002	2100201108	2100201108	0.00	13,500.00	
	0200740037	JO	3300540785	21002	2100201108	2100201108	0.00	56,950.00	
	0200740051	JO	3300540796	21002	2100201108	2100201108	0.00	38,820.00	
	0200740057	JO	3300540800	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,600.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 571 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 28 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 26 จากทั้งหมด : 28

วันที่พิมพ์ : 14.10.2566

เวลา : 10:07:51

21002 สنج.ผลิตภัณฑ์กระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200740059	JO	3300540802	21002	2100201108	2100201108	0.00	6,600.00	
	0200740064	JO	3300540805	21002	2100201108	2100201108	0.00	14,850.00	
	0200740069	JO	3300540810	21002	2100201108	2100201108	0.00	34,500.00	
	0200740071	JO	3300540812	21002	2100201108	2100201108	0.00	7,950.00	
	0200740076	JO	3300540816	21002	2100201108	2100201108	0.00	43,100.00	
	0200740106	JO	3300540830	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,250.00	
	0200740116	JO	3300540839	21002	2100201108	2100201108	0.00	8,400.00	
	0200740130	JO	3300540853	21002	2100201108	2100201108	0.00	13,200.00	
	0200740139	JO	3300540859	21002	2100201108	2100201108	0.00	6,000.00	
	0200740146	JO	3300540865	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,134.00	
	0200740150	JO	3300540869	21002	2100201108	2100201108	0.00	12,000.00	
	0200740154	JO	3300540873	21002	2100201108	2100201108	0.00	14,000.00	
	0200740160	JO	3300540879	21002	2100201108	2100201108	0.00	39,734.00	
	0200740163	JO	3300540882	21002	2100201108	2100201108	0.00	9,000.00	
	0200740168	JO	3300540886	21002	2100201108	2100201108	0.00	10,200.00	
	0200740178	JO	3300540894	21002	2100201108	2100201108	0.00	49,000.00	
	0200740184	JO	3300540900	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,000.00	
	0200740189	JO	3300540904	21002	2100201108	2100201108	0.00	8,600.00	
	0200740192	JO	3300540907	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,500.00	
	0200740199	JO	3300540914	21002	2100201108	2100201108	0.00	28,000.00	
	0200740206	JO	3300540921	21002	2100201108	2100201108	0.00	20,800.00	
	0200740213	JO	3300540928	21002	2100201108	2100201108	0.00	6,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 571 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 28 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สมน.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 27 จากทั้งหมด : 28

วันที่พิมพ์ : 14.10.2566

เวลา : 10:07:51

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ตั้งรายการ	สาขาเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
	0200740220	JO	3300540935	21002	2100201108	2100201108	0.00	23,700.00	
	0200740230	JO	3300540944	21002	2100201108	2100201108	0.00	9,000.00	
	0200740237	JO	3300540951	21002	2100201108	2100201108	0.00	10,500.00	
	0200740246	JO	3300540960	21002	2100201108	2100201108	0.00	47,000.00	
	0200740250	JO	3300540964	21002	2100201108	2100201108	0.00	25,200.00	
	0200740263	JO	3300540974	21002	2100201108	2100201108	0.00	25,200.00	
	0200740278	JO	3300540989	21002	2100201108	2100201108	0.00	25,200.00	
	0200740285	JO	3300540996	21002	2100201108	2100201108	0.00	21,000.00	
	0200740289	JO	3300541000	21002	2100201108	2100201108	0.00	48,900.00	
	0200740295	JO	3300541004	21002	2100201108	2100201108	0.00	20,700.00	
	0200740300	JO	3300541008	21002	2100201108	2100201108	0.00	25,200.00	
	0200740304	JO	3300541012	21002	2100201108	2100201108	0.00	25,200.00	
	0200740310	JO	3300541017	21002	2100201108	2100201108	0.00	22,200.00	
	0200740319	JO	3300541023	21002	2100201108	2100201108	0.00	23,700.00	
	0200740323	JO	3300541027	21002	2100201108	2100201108	0.00	28,200.00	
	0200740361	JO	3300541056	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,000.00	
	0200740368	JO	3300541063	21002	2100201108	2100201108	0.00	6,100.00	
	0200740448	JO	3300541122	21002	2100201108	2100201108	0.00	18,500.00	
	0200740473	JO	3300541131	21002	2100201108	2100201108	0.00	67,500.00	
	0200740487	JO	3300541141	21002	2100201108	2100201108	0.00	13,000.00	
	0200740515	JO	3300541164	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,000.00	
	0200740529	JO	3300541174	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,700.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 571 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 28 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

วันที่ : 28 จากทั้งหมด : 28  
วันที่พิมพ์ : 14.10.2566  
เวลา : 10:07:51

21002 ส่นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผานรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200740539	JO	3300541182	21002	2100201108	2100201108	0.00	7,800.00	12,785,409.65
27.09.2566	0200741458	JO	3300541878	21002	2100201108	2100201108	0.00	150,000.00	
	0200741461	JO	3300541880	21002	2100201108	2100201108	0.00	14,000.00	
	0200741462	JO	3300541881	21002	2100201108	2100201108	0.00	150,000.00	
	0200741466	JO	3300541885	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,350.00	
	0200741467	JO	3300541886	21002	2100201108	2100201108	0.00	30,000.00	
	0200741471	JO	3300541890	21002	2100201108	2100201108	0.00	6,104.00	12,433,955.65
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรับสถานพยาบาล							53,192,903.60	32,061,344.52	12,433,955.65
***** รวมเจ้าคอบัญชีเงินฝาก : 2100201108							53,192,903.60	32,061,344.52	12,433,955.65
รวมทั้งสิ้น							36,584,054.28	39,635,819.10	29,429,098.16