

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำวันที่...30...เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2567.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	36,460.00	
เหรียญกษาปณ์	9.31	
เช็ค.....ฉบับ		
.....		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) .....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท 36,469.31	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(สามหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

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

(ลงชื่อ) .....  
(นางสาวสิริพร เกษียรสินธุ์)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....  
(นายสุเมธ นียกิจ)  
กรรมการ

.....  
(นายณัฐพงษ์ พิมพ์โคตร)  
กรรมการ

.....  
(นางรุ่งทิพย์ เจริญศรี)  
กรรมการ

.....  
(นายณรงค์ชัย สังชา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ

เมื่อวันที่.....01.....เดือน...ตุลาคม...พ.ศ...2567.....

ลงชื่อ.....  
(นางสาวจรินทร์ ปุยฝ้าย)

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) ๒๑๐๐๒๐๑๑๐๘

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

๓๖,๔๖๙.๓๑

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

๒.๑ เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

-

๒.๒ เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

XX

๒.๓.เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๘๘,๙๘๔,๓๖๓.๓๕

๑. บัญชี ธ.กรุงไทย (บุคคลมีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ์)

ธ.กรุงไทย

๓๒๑-๐๖-๐๑๕๖๘-๘

๑๗๑,๖๓๑.๔๖

๒. บัญชี ธ.กรุงไทย (งบลทน UN)

ธ.กรุงไทย

๔๕๒-๐-๐๖๕๖๐-๗

๗,๙๙๘,๑๗๓.๑๕

๓. บัญชี ธ.กรุงไทย (เงินบำรุง)

ธ.กรุงไทย

๓๒๑-๐-๐๕๘๗๖-๘

๒๕,๙๙๓,๕๖๐.๘๙

๔. บัญชี ธ.กรุงไทย เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าว

ธ.กรุงไทย

๓๒๑-๐-๖๗๔๒๑-๓

-

๕. บัญชี ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ค่าบริการทางการแพทย์)

ธกส.

๐๒๐๑-๗-๖๔๕๘๓๕-๐

๑๙,๐๑๕,๕๙๒.๕๐

๖. บัญชี ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เงินบำรุง)

ธกส.

๐๑๐-๕-๐๒๗๖๖๙๓-๒

๓๐,๘๘๐,๐๕๖.๓๒

๗. บัญชี ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร งบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ธกส.

๐๑๐-๕-๐๒๗๖๖๙๘-๑

๑๔,๑๒๒.๘๔

๘. บัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ (เงินบริจาค)

ไทยพาณิชย์

๙๑๗-๒-๑๖๓๑๙-๔

๔,๘๕๔,๔๐๑.๗๗

๙. บัญชี ธ.กรุงเทพ (เงินบริจาค)

กรุงเทพ

๔๗๕-๔-๒๒๔๘๘-๘

๘๖,๒๓๘.๙๑

๑๐. บัญชี ธ.ทีเอ็มบีธนชาต(เงินบริจาค)

ทีเอ็มบี

๓๐๕-๗-๐๙๑๕๕-๙

๔๐,๕๘๕.๕๑

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

๖,๗๒๑,๕๐๙.๕๗

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ เงินประกันสัญญา เงินประกันอื่น (รหัส ๑๐๕๙๙)

๓,๓๐๑,๑๕๓.๑๖

๓.๒ เงินรายรับสถานพยาบาล (รหัส ๑๐๗๖๘)

๓,๔๒๐,๓๕๖.๔๑

๓.๓ เงินรับฝากอื่น (รหัส XXXXX)

XX

๓.๔ เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (รหัส XXXXX)

XX

๓.๕ เงินสินบนรางวัล (รหัส XXXXX)

XX

ลงชื่อ.....

(นางจිරนนท์ เหลืองเอี่ยม)

นักวิชาการบัญชีและการเงิน

ลงชื่อ.....

(นางสาวสิริพร เกษียรสินธุ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพงษ์ พิมพ์โคตร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

ลงชื่อ.....

(นายณรงค์ชัย สังข์ชา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

7

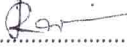
## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ประจำวันที่...30...เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2567.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสดในมือ	36,469.31	
เช็ค.....0.....ฉบับ	-	
เงินฝากคลัง	6,721,509.57	
สัญญารับรองการยืมเงิน-เงินบำรุง.....8.....ฉบับ	386,372.00	
สัญญารับรองการยืมเงิน-เงินงบประมาณ.....0.....ฉบับ	-	
สมุดเงินฝากบัญชี ธกส.(บำรุง) เลขที่ 01-050-276-6-932	✓ 18,418,200.11	} 30,810,056.32
รอจัดสรร-ให้เครือข่าย	✓ 12,391,856.21	
สมุดเงินฝากบัญชี ธกส.(ค่าบริการทางการแพทย์)เลขที่ 02-017-645-8-350	19,015,592.50	
สมุดเงินฝากบัญชี ธกส.(PP)เลขที่ 01-050-277-6-781	14,122.84	
สมุดเงินฝากบัญชี ธ.กรุงไทย(บำรุง) เลขที่ 321-0-05876-8	25,993,560.89	
สมุดเงินฝากบัญชี ธ.กรุงไทย(งปม.) เลขที่ 321-6-01568-8	-	
สมุดเงินฝากบัญชี ธ.กรุงไทย(นอก งปม.)เลขที่ 321-6-02555-1	93,340.00	
สมุดเงินฝากบัญชี ธ.กรุงไทย(งบลงทุน) เลขที่ 452-0-06560-7	7,998,173.15	
สมุดเงินฝากบัญชี ธกรุงไทย(อุดหนุนสถานะสิทธิ์ฯ) เลขที่ 321-0-34598-8	171,631.46	
สมุดเงินฝากบัญชี ธ.กรุงเทพฯ(เงินบริจาค) เลขที่ 475-4-22-480-8	86,238.91	
สมุดเงินฝากบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์(เงินบริจาค) เลขที่ 917-216319-4	4,854,401.77	
สมุดเงินฝากบัญชี ธ.ทีเอ็มบีธนชาต (เงินบริจาค) เลขที่ 305-7-09155-9	40,585.51	
สมุดเงินฝากบัญชี ธ.กรุงไทย(เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวฯ) เลขที่ 321-0-67421-3	-	
รวมทั้งสิ้น	บาท	96,222,054.23

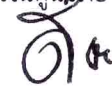
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (เก้าสิบล้านสองแสนสองหมื่นสองพันห้าสิบลบาทยี่สิบสามสตางค์)

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวจรินทร์ ปุยฝ้าย)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา




(นายสุเมธ นิชกิจ)

กรรมการ



(นายณัฐพงษ์ พิมพ์โคตร)

กรรมการ

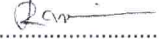


(นางรุ่งทิพย์ เจริญศรี)

กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....01.....เดือน...ตุลาคม....พ.ศ....2567.....

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวจรินทร์ ปุยฝ้าย)

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายณรงค์ชัย สังชา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ์

## งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนชยางกูร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 321-6-01568-8 (รหัส Zbank )  
กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603.101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
บ. เอไอเอ จำกัด	ลว.30/9/67      6,760.00
	<u>6,760.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	<u><u>6,760.00</u></u>

(นางขวัญฤดา คำเต็ม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นายณัฐพงษ์ พิมพ์โคตร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

(นางสาวนราพร อุประพันธ์)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นายณรงค์ชัย สังขา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567

วันที่ : 05/10/67

เลขที่บัญชี 1101020603.101 ถึง 1101020603.101 เลือกแผนก \*

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101020603.101			เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ				9,689.00
11/09/67	รับ	O10001132	รายได้อื่น ๆ ค่าศึกษา/ค่ารักษา/ปกส/พตส.ชรก.	1,880,634.16			1,890,323.16
	จ่าย	OE0001989	จ่ายจ่ายย้อนหลังปกส.พรก. ส.ค.67		19,378.00		1,870,945.16
25/09/67	รับ	O10001133	รายได้อื่น ๆ ชรก.ส่วนของผู้ถือหุ้นบุคคลที่3ก.ย	4,858,950.33			6,729,895.49
	จ่าย	OE0001991	จ่ายชรก.ส่วนของผู้ถือหุ้นบุคคลที่3ก.ย		50,503.75		6,679,391.74
	จ่าย	OE0001992	จ่ายชรก.ส่วนของผู้ถือหุ้นบุคคลที่3ก.ย		4,804,037.50		1,875,354.24
	จ่าย	OL0000461	จ่ายจ่ายค้างจ่ายค่าตอบแทนพตส.ส.ค.6		912,887.10		962,467.14
	ทั่วไป	OY0002735	จ่ายค่ารักษาพยาบาล จนท. ส.ค.67		4,000.00		958,467.14
	ทั่วไป	OY0002736	จ่ายจ่ายค่าศึกษาบุตร ส.ค.67		42,300.00		916,167.14
26/09/67	ทั่วไป	OY0002733	จ่ายนำเงินค่าตอบแทนพตส.ส่งคืนคลัง		17,258.06		898,909.08
	ทั่วไป	OY0002734	จ่ายนำส่งคืนเงินค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น		4,409.08		894,500.00
27/09/67	รับ	O10001135	รายได้อื่น ๆ เงินเดือน/ปกส/ค่าครองชีพ ก.ย.6	126,830.75			1,021,330.75
	จ่าย	OE0001993	จ่ายจ่ายเงินเดือน พรก.ก.ย.67		105,674.75		915,656.00
	จ่าย	OE0001994	จ่ายจ่ายปกส.พรก.ก.ย.67		18,936.00		896,720.00
	จ่าย	OE0001995	จ่ายจ่ายค่าครองชีพ พรก.ก.ย.67		2,220.00		894,500.00
30/09/67	จ่าย	OL0000463	จ่ายจ่ายค่าพตส.ชรก.ก.ย.67		894,500.00		0.00
			รวม	6,866,415.24	6,876,104.24		
			รวมทั้งสิ้น	15 รายการ	1 บัญชี		6,866,415.24 6,876,104.24

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

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

Account No.	321-6-01568-8	Currency	THB				
Account Name	เงินงบประมาณโรงพยาบาล ยาบด	Account Status	Active				
Alias Name	เงินงบประมาณโรงพยาบาล ยาบด	Branch Name	CHAYANGKUL ROAD BR.				
Ledger Balance	6,760.00	Available Balance	6,760.00				
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-09-2024 10:22:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	20,449.00	108682
11-09-2024 10:22:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		42,300.00	62,749.00	108682
11-09-2024 10:22:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		930,145.16	992,894.16	108682
11-09-2024 10:22:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,689.00	1,002,583.16	108682
11-09-2024 10:22:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		894,500.00	1,897,083.16	108682
11-09-2024 13:35:00	K19294	PADWP	9294-10900002193462851		-19,378.00	1,877,705.16	0321
11-09-2024 18:04:00	90180	CBCA	SBK:25 SBR:562 ICAS INCL R1	10559124	-6,760.00	1,870,945.16	0700
20-09-2024 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,468.00	1,880,413.16	108682
20-09-2024 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,220.00	1,882,633.16	108682
20-09-2024 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		279,850.00	2,162,483.16	108682
23-09-2024 12:26:00	931000	BCD02	สนง.ปัดข./200130		50,503.75	2,212,986.91	108682
25-09-2024 13:12:00	931002	BCD02	สนง.ปัดข./200130		4,808,446.58	7,021,433.49	108682
25-09-2024 15:13:00	93999	BPDWT	รพ.50 พรรษา		-959,187.10	6,062,246.39	0321
26-09-2024 12:15:00	561277	CWTRC	9816031590	10559141	-11,850.00	6,050,396.39	0321
26-09-2024 12:20:00	561277	CWTRC	3221494939	10559146	-126,853.25	5,923,543.14	0321

26-09-2024 12:22:00	561277	CWTRC	3221494939	10559133	-50,503.75	5,873,039.39	0321
26-09-2024 12:23:00	561277	CWTPC		10559145	-4,409.08	5,868,630.31	0321
26-09-2024 12:24:00	561277	CWTPC		10559132	-17,258.06	5,851,372.25	0321
26-09-2024 12:27:00	561277	CWTRC	3217400006	10559149	-20,300.00	5,831,072.25	0321
26-09-2024 12:28:00	561277	CWTRC	3217400006	10559136	-149,000.00	5,682,072.25	0321
26-09-2024 12:33:00	561277	CWTPC		10559138	-34,545.00	5,647,527.25	0321
26-09-2024 12:43:00	561277	CWTPC		10559147	-2,820.00	5,644,707.25	0321
26-09-2024 12:45:00	561277	CWTPC		10559148	-1,002.00	5,643,705.25	0321
26-09-2024 12:47:00	561277	CWTPC		10559151	-1,843.00	5,641,862.25	0321
26-09-2024 15:01:00	561277	CWTRC	3221494939	10559142	-4,240,049.50	1,401,812.75	0321
26-09-2024 15:02:00	561277	CWTPC		10559139	-4,008.00	1,397,804.75	0321
26-09-2024 20:50:00	90180	CBCA	SBK:25 SBR:22 ICAS INCL R1	10559144	-240.00	1,397,564.75	0700
26-09-2024 20:51:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:9 ICAS INCL R1	10559150	-11,889.00	1,385,675.75	0700
26-09-2024 20:51:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:530 ICAS INCL R1	10559135	-12,000.00	1,373,675.75	0700
26-09-2024 20:51:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:9 ICAS INCL R1	10559137	-23,485.00	1,350,190.75	0700
26-09-2024 20:51:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:50 ICAS INCL R1	10559140	-27,400.00	1,322,790.75	0700
26-09-2024 20:52:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:81 ICAS INCL R1	10559134	-294,700.00	1,028,090.75	0700
27-09-2024 11:03:00	K19294	PADWP	9294-10900002193462851		-18,936.00	1,009,154.75	0321
27-09-2024 11:56:00	93999	BPDWT	၅၅.၅၀ ဖု၅၅၅၁		-107,894.75	901,260.00	0321
30-09-2024 11:17:00	93999	BPDWT	၅၅.၅၀ ဖု၅၅၅၁		-894,500.00	6,760.00	0321

Total Cr. = 7,031,122.49

Total Dr. = -7,040,811.49



วันที่ 07 ตุลาคม 2567

รหัสอ้างอิง. (000321)1004/1141109

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2567 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ยอดเงินฝากของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

สาขานนชยางกูร

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	ชื่อบัญชี	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างรับ
3216015688	Current Account	เงินงบประมาณ โรงพยาบาล	THB	6,760.00	0.000	0.00
3210058768	Savings account	โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ	THB	26,145,634.89	0.575	54,809.81
3210345988	Savings account	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคล	THB	171,631.46	0.575	246.77
3210674213	Savings account	เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวหรือแรงงาน	THB	0.00	0.575	0.00

2. หนี้สินของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(นาง สุอาภา แก่นอาสา) B. 520302

ผู้มีอำนาจลงนาม

สาขานนชยางกูร

0840758216

## งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มทวชิรลางกรณ

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอองบประมาณ รหัสบัญชี 1101030101.1031

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	93,340.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	<u>93,340.00</u>
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	<u><u>93,340.00</u></u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	<u><u>93,340.00</u></u>

(นางขวัญตา คำเต็ม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวนราพร อุประพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นายณัฐพงษ์ พิมพ์โคตร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

(นายณรงค์ชัย สังษา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มทวชิรลางกรณ

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567

วันที่ : 05/10/67

เลขที่บัญชี 1101030101.1031 ถึง 1101030101.1031 เลือกแผนก \*

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030101.1031			ธ.กรุงไทย นอก งบประมาณ. กระแสรายวัน#321-6-02555-1				0.00
26/09/67	รับ	O10001134	รายได้อื่น ๆ คก.ป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน	93,340.00			93,340.00
			รวม	93,340.00	0.00		
			รวมทั้งสิ้น	93,340.00	0.00		
			1 รายการ				1 บัญชี

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึง เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึง เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

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

Account No.	321-6-02555-1	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณ โรงพยาบาล 50 พรรษา	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณ โรงพยาบาล 50 พรรษา	Branch Name	CHAYANGKUL ROAD BR.
Ledger Balance	93,340.00	Available Balance	93,340.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2024 19:10:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:732 ICAS INCL R1	10429408	-42,450.00	9,000.00	0700
03-09-2024 18:12:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:503 ICAS INCL R1	10429409	-9,000.00	0.00	0700
18-09-2024 15:57:00	931000	BCD02	PUBLIC HEALTH/108655		93,340.00	93,340.00	108682

Total Cr. = 93,340.00

Total Dr. =-51,450.00

## งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (เงินอุดหนุนสถานะและสิทธิ) รหัสบัญชี 1101030102.1015

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

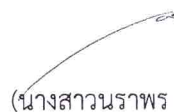
	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	171,631.46
<u>หัก</u>	
เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
	<u>171,631.46</u>
<u>บวก</u>	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	<u><u>171,631.46</u></u>



(นางขวัญตา คำเต็ม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


ผู้จัดทำ



(นางสาวนราพร อุประพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นายณัฐพงษ์ พิมพ์โคตร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ



(นายณรงค์ชัย สังข์ซา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567

วันที่ : 08/10/67

เลขที่บัญชี 1101030102.1015 ถึง 1101030102.1015 เลือกแผนก \*

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1015			กรุงเทพฯ (สถานะสิทธิ) เลขที่ 321-0-34598-8				57,020.38
12/09/67	รับ	RE0010969	รับชำระหนี้ ล/นค่างวด ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	9,112.35			66,132.73
18/09/67	ทั่วไป	BT0000660	โอนมาจาก กท(อดหนุน ไปเข้า รทส.01 (เป็นค่าภาษ		1,728.00		64,404.73
26/09/67	รับ	O30000958	รายได้อื่น ๆ กองเศรษฐกิจและหลักประกันสุขภาพ	42,638.97			107,043.70
	รับ	RE0010992	รับชำระหนี้ ล/นค่างวด ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	43,766.00			150,809.70
30/09/67	รับ	O30000964	รายได้อื่น ๆ รับเงิน สถานะและสิทธิ์ ปีงบประมาณ 67	20,821.76			171,631.46
			รวม	116,339.08	1,728.00		
			รวมทั้งสิ้น 5 รายการ 1 บัญชี	116,339.08	1,728.00		

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	เงินอุดหนุนด้านส ธารณสุขบุคคล	Account Status	Active
Alias Name	เงินอุดหนุนด้านส ธารณสุขบุคคล	Branch Name	CHAYANGKUL ROAD BR.
Ledger Balance	171,631.46	Available Balance	171,631.46

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-09-2024 10:51:00	931000	BSD14	ปลัดท.สธ./200142		9,112.35	66,132.73	108682
18-09-2024 18:19:00	90180	OTOS	TFR-3216021726		-1,728.00	64,404.73	0700
23-09-2024 09:54:00	931001	BSD14	ปลัดท.สธ./200142		86,404.97	150,809.70	108682
30-09-2024 15:10:00	931000	BSD02	PUBLIC HEALTH/108655		20,821.76	171,631.46	108682

Total Cr. = 116,339.08

Total Dr. = -1,728.00

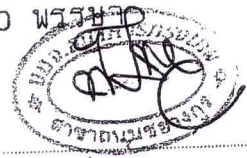
สำนักงาน รทสสาขา 321  
Office

บัญชีเลขที่ 321-0-34598-8  
Account No.

สาขาถนนชยางกูร

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคล  
ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ รพ.50 พรรษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA I 9621594



SA AB 5148553

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เช็คประจำ CHECK ID
05/08/67	321	OTOS	-429.79		*222,335.55	550675
20/08/67	108682	BSD14		+17,852.83	*240,188.38	931002
30/08/67	700	OTOS	-183,168.00		*57,020.38	90180
09/09/67	108682	BSD14		+9,112.35	*66,132.73	931000
18/09/67	700	OTOS	-1,728.00		*64,404.73	90180
23/09/67	108682	BSD14		+86,404.97	*150,809.70	931001
30/09/67	108682	BSD02		+20,821.76	*171,631.46	931000

วันที่ 07 ตุลาคม 2567

รหัสอ้างอิง. (000321)1004/1141109

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2567 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ยอดเงินฝากของลูกค้ำดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

สาขานนชยางกูร

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	ชื่อบัญชี	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างรับ
3216015688	Current Account	เงินงบประมาณ โรงพยาบาล	THB	6,760.00	0.000	0.00
3210058768	Savings account	โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ	THB	26,145,634.89	0.575	54,809.81
3210345988	Savings account	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข บุคคล	THB	171,631.46	0.575	246.77
3210674213	Savings account	เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าว หรือแรงงาน	THB	0.00	0.575	0.00

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 สุอาภา แก่นอาษา) B. 520302

ผู้มีอำนาจลงนาม

สาขานนชยางกูร

0840758216

## งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนชยางกูร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 452-0-06560-7 (รหัส Zbank 006JQ8)

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(งบลงทุน) รหัสบัญชี 1101030102.104

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

7,998,173.15

หัก เงินฝากระหว่างทาง  
 หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร  
 เชื่อกัน

-

-

-

-

บวก เชื่อกันผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  
 เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

7,998,173.15



(นางขวัญตา คำเต็ม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



(นางสาวนราพร อุประพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นายณัฐพงษ์ พิมพ์โคตร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ



(นายณรงค์ชัย สังข์ซา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ

สำนักงาน รหัสสาขา 850  
Office

บัญชีเลขที่ 452-0-06560-7  
Account No.

สาขา ศูนย์ทาวเวอร์ กุหลาบราชธานี

ชื่อบัญชี  
Account Name

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ



กรุงไทย  
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA AB 0951589

27/02/67	700	OTOS	-----471,309.99	*****0.00	90180
19/04/67	321	SDCK	+++++8,177,882.23	*****8,177,882.23	90160
30/06/67	0	IIPS	+9,800.92	*8,187,683.15	9400
15/07/67	700	OTOS	-189,510.00	*7,998,173.15	90155

BCD/SA/HR/RA/FR/DSE  
E  
เลขที่บัญชี  
เลขที่บัญชี  
สาขา  
สาขา

ยึดถือ  
ตามบัญชี  
บัญชีเงินฝาก/เงิน  
ฝากออมทรัพย์/เงิน  
ฝากประจำ/เงินฝาก  
ออมทรัพย์/เงินฝาก  
ออมทรัพย์

OTOS  
SA/AB  
SA/AB  
SA/AB

หลักฐานบัญชี  
ของสาขาที่  
สาขา  
สาขา



สาขาอุบลราชธานี

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2567

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

452-0-06560-7

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้น วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 ปรากฏว่ายอดเงินฝาก

บัญชี ออมทรัพย์ ในนามของท่าน แสดงเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่เป็นจำนวน 7,998,173.15 บาท

เงิน ( เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทสิบห้าสตางค์

หากยอดเงินฝากในบัญชี ออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วง

ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม)

File : CONFIRM.XLS

(ฉีกตามรอยปะ)

วันที่

เรียน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาอุบลราชธานี

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากเลขที่ 452-0-06560-7 ของข้าพเจ้า

เพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็น จำนวนเงิน

7,998,173.15 บาท นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(โปรดลงลายมือชื่อตามตัวอย่างที่ให้ไว้)

## งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนชยางกูร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 321-0-05876-8 (รหัส Zbank 006JQ6)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รหัสบัญชี 1101030102.1013

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	<u>บาท</u>	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		25,993,560.89
เงินฝากระหว่างทางธ.กรุงไทย	ลว.30/9/67	310.00
เงินฝากระหว่างทางธ.กรุงไทย	ลว.30/9/67	300.00
ค่ารักษาพยาบาลประจำวันล่วงหน้า	ลว.30/9/67	10.00
		620.00
		25,994,180.89

บวก**เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน**

สนง.ประกันสังคมอุปถุลาชธานี	เลขที่ 105344	ลว.30/9/67	3,038.00
โอนเงินระหว่างบัญชีค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว		ลว.30/9/67	6,400.00
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจนับ		ลว.30/9/67	1,200.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		ลว.12/9/65	1,140.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		ลว.14/11/65	1,965.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		ลว.14/11/66	500.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		ลว.18/1/67	32,000.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		ลว.27/3/67	500.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		ลว.1/5/67	200.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		ลว.2/5/67	1,000.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		ลว.5/6/67	310.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		ลว.12/6/67	270.00
ค่ารักษาพยาบาลประจำวัน	คิวอาร์โค้ด	ลว.31/7/67	30.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		ลว.08/8/67	400.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		ลว.14/8/67	1,050.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		ลว.3/9/67	53,600.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		ลว.3/9/67	705.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		ลว.16/9/67	1,105.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		ลว.18/9/67	420.00

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		ลว.19/9/67	6,100.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		ลว.23/9/67	10,270.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		ลว.30/9/67	21,450.00
ค่ารักษาพยาบาลประจำวัน	คิวอาร์โค้ด	ลว.30/9/67	30.00
ค่ารักษาพยาบาลประจำวัน	คิวอาร์โค้ด	ลว.30/9/67	1,000.00
ค่ารักษาพยาบาลประจำวัน	คิวอาร์โค้ด	ลว.30/9/67	6,771.00
			151,454.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร			26,145,634.89

(นางขวัญตา คำเต็ม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ก)ก)๖๔

(นายณัฐพงษ์ พิมพิโคตร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

(นางสาวนราพร อุประพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นายณรงค์ชัย สังชา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567

วันที่ : 09/10/67

เลขที่บัญชี 1101030102.1013 ถึง 1101030102.1013 เลือกแผนก \*

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1013		กรุงเทพ(บำรุง)	เลขที่ 321-0-05876-8				23,046,927.48
02/09/67	ทั่วไป	BD0019508	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.30/8/67 13.00-	25,848.00			23,072,775.48
	ทั่วไป	BD0019509	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.2/9/67 นำฝากธน	136,241.50			23,209,016.98
	ทั่วไป	020008389	รายได้อื่น ๆ ค่าธรรมเนียมขอประวัติการรักษา	900.00			23,209,916.98
	ทั่วไป	020008391	รายได้อื่น ๆ ค่าจำหน่ายป้ายชื่อ	140.00			23,210,056.98
	รับ	070029796	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.30/8/67	2,510.00			23,212,566.98
	รับ	070029798	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.30/8/67	200.00			23,212,766.98
	รับ	070029802	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.31/8/67	5,630.00			23,218,396.98
	รับ	070029804	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.31/8/67	15,200.00			23,233,596.98
	รับ	070029806	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.31/8/67	1,800.00			23,235,396.98
	รับ	070029808	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.31/8/67	2,550.00			23,237,946.98
	รับ	070029811	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.1/9/67	17,122.00			23,255,068.98
	รับ	070029813	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.1/9/67	1,100.00			23,256,168.98
	รับ	070029815	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.1/9/67	1,000.00			23,257,168.98
	รับ	070029817	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.1/9/67	5,118.25			23,262,287.23
	รับ	070029820	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.2/9/67	250.00			23,262,537.23
	รับ	070029822	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.2/9/67	4,135.00			23,266,672.23
	รับ	070029824	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.2/9/67	11,810.00			23,278,482.23
	รับ	070029826	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.2/9/67	24,988.50			23,303,470.73
	รับ	070029827	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.2/9/67	260.00			23,303,730.73
	รับ	070029828	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.2/9/67	470.00			23,304,200.73
	รับ	070029829	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.2/9/67	230.00			23,304,430.73
	รับ	070029830	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.2/9/67	800.00			23,305,230.73
	รับ	RE0010929	รับชำระหนี้ บริษัท-กลาง-IPD กลางคุ้มครองผู้ประสบ	104,516.00			23,409,746.73
	รับ	RE0010930	รับชำระหนี้ โรงพยาบาล เคชอคม	600.00			23,410,346.73
03/09/67	ทั่วไป	BD0019511	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.2/9/67 13.00-1	13,289.00			23,423,635.73
	ทั่วไป	BD0019512	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.3/9/67 นำฝากธน	24,254.50			23,447,890.23
	ทั่วไป	I20002836	ขายเชื่อให้ นาง เคนนภา สำราญสุข		120,000.00		23,327,890.23
	ทั่วไป	I20002837	ขายเชื่อให้ นาย อาทิตย์ อธิญาเกษมสุข		592,000.00		22,735,890.23
	ทั่วไป	I20002838	ขายเชื่อให้ นาย ญูรพงษ์ พิมพ์โคตร		5,540.00		22,730,350.23
	ทั่วไป	I20002839	ขายเชื่อให้ นาง ชุติมา ทหารสาร		14,000.00		22,716,350.23
	ทั่วไป	020008392	รายได้อื่น ๆ ค่าจำหน่ายป้ายชื่อ	90.00			22,716,440.23
	ทั่วไป	020008393	รายได้อื่น ๆ ค่าธรรมเนียมขอประวัติการรักษา	300.00			22,716,740.23
	ทั่วไป	020008394	รายได้อื่น ๆ รับเงินคืนค่าวัสดุทันตกรรม	6,835.51			22,723,575.74
	รับ	030000952	รายได้อื่น ๆ ส่วนต่างปกส. กองทุนทดแทน	3,502.70	22,615.20		22,727,078.44
	รับ	070029837	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.2/9/67	2,872.50	2,872.50		22,729,950.94
	รับ	070029839	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.2/9/67	200.00			22,730,150.94
	รับ	070029843	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.3/9/67	300.00			22,730,450.94

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567

วันที่ : 09/10/67

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1013		กรุงเทพ (บำรุง)	เลขที่ 321-0-05876-8	(ค่อ)			
03/09/67	รับ	070029845	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.3/9/67	2,051.00			22,732,501.94
	รับ	070029847	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.3/9/67	2,105.00			22,734,606.94
	รับ	070029849	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.3/9/67	43,986.75			22,778,593.69
	รับ	070029850	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.3/9/67	1,297.50			22,779,891.19
	รับ	070029851	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.3/9/67	7,137.50			22,787,028.69
	รับ	070029852	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.3/9/67	200.00			22,787,228.69
	รับ	070029853	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.3/9/67	50.00			22,787,278.69
	จ่าย	OJ0001831	จ่ายอบรมคก.พัฒนาศักยภาพการเงิน		2,460.00		22,785,818.69
	จ่าย	OJ0001832	จ่ายอบรมหลักสูตรผู้บริหารการพยาบาล		88,840.00		22,696,978.69
	จ่าย	OJ0001833	จ่ายอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง	839,940	12,300.00		22,684,678.69
	จ่าย	OQ0001683	จ่ายคก.อบรมระบบยาสำหรับจหนท.ใหม่		4,800.00		22,679,878.69
	รับ	RC0004076	รับชำระหนี้ น.ส. สาวิตรี วิงคะเคน	210.00			22,679,668.69
	รับ	RE0010931	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ประกันสังคม-IP-ทุพพลภาพ	19,112.50	22,615.80		22,698,801.19
	รับ	RE0010936	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงินเอง IP	2,000.00	4,872.50		22,700,801.19
	รับ	RE0010939	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษาปกศค.OPIเครือข่าย(ไต)	61,780.00			22,762,581.19
04/09/67	ทั่วไป	BD0019513	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.3/9/67 13.00-1	14,266.25			22,776,847.44
	ทั่วไป	BD0019514	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.4/9/67 นำฝากธน	42,171.50			22,819,018.94
	ทั่วไป	020008399	รายได้อื่น ๆ สนง.เขต 10 คก.ตรวจยืนยันมะเร่	36,000.00			22,855,018.94
	ทั่วไป	020008400	รายได้อื่น ๆ สนง.เขต10 คก.พัฒนาระบบบริการแล	51,200.00			22,906,218.94
	รับ	070029860	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.3/9/67	4,793.75			22,911,012.69
	รับ	070029862	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.3/9/67	300.00			22,911,312.69
	รับ	070029867	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.4/9/67	2,903.00			22,914,215.69
	รับ	070029869	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.4/9/67	5,924.00			22,920,139.69
	รับ	070029871	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.4/9/67	19,680.00			22,939,819.69
	รับ	070029872	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.4/9/67	738.00			22,940,557.69
	รับ	070029873	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.4/9/67	4,730.00			22,945,287.69
	รับ	070029874	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.4/9/67	1,270.00			22,946,557.69
	รับ	RE0010933	รับชำระหนี้ บริษัท-กลาง-OPD กลางคุ้มครองผู้ประสบ	21,986.00			22,968,543.69
	รับ	RE0010934	รับชำระหนี้ บริษัท-กลาง-IPD กลางคุ้มครองผู้ประสบ	105,073.00	127,050		23,073,613.69
	รับ	RE0010948	รับชำระหนี้ โรงพยาบาล เหล่าเสือโก้ก	307.50			23,073,921.19
05/09/67	ทั่วไป	BD0019510	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 นำเงินค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้าฝากธ	1,277.00			23,075,198.19
	ทั่วไป	BD0019515	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.4/9/67 13.00-1	39,546.50			23,114,744.69
	ทั่วไป	BD0019516	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.5/9/67 นำฝากธน	21,237.00			23,135,981.69
	ทั่วไป	020008401	รายได้อื่น ๆ ค่าธรรมเนียมขอประวัติการรักษา	300.00			23,136,281.69
	รับ	070029881	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.4/9/67	3,490.00			23,139,771.69
	รับ	070029883	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.4/9/67	300.00			23,140,071.69
	รับ	070029887	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.5/9/67	330.00			23,140,401.69
	รับ	070029889	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.5/9/67	3,185.00			23,143,586.69

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567

วันที่ : 09/10/67

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1013		กรุงเทพ (บำรุง)	เลขที่ 321-0-05876-8	(ต่อ)			
05/09/67	รับ	070029891	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.5/9/67	11,340.00			23,154,931.69
	รับ	070029893	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.5/9/67	8,160.00			23,163,091.69
	รับ	070029894	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.5/9/67	9,531.00			23,172,622.69
	รับ	070029895	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.5/9/67	7,878.00			23,180,500.69
	รับ	070029896	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.5/9/67	600.00			23,181,100.69
	รับ	070029897	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.5/9/67	300.00			23,181,400.69
	ทั่วไป	OY0002723	จ่ายจ่าย กงค.1(5%) เดือน ส.ค.67		18,915.00		23,162,485.69
06/09/67	ทั่วไป	BD0019517	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.5/9/67 13.00-1	6,768.50			23,169,254.19
	ทั่วไป	BD0019518	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.6/9/67 นำฝากธน	31,469.00		38,237.50	23,200,723.19
	ทั่วไป	O20008403	รายได้อื่น ๆ ค่าธรรมเนียมขอประวัติการรักษา	300.00			23,201,023.19
	รับ	O30000953	รายได้อื่น ๆ รับเงินภาระเสียง บี 66	1,351,157.32			24,552,180.51
	รับ	O70029904	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.5/9/67	7,209.50			24,559,390.01
	รับ	O70029906	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.5/9/67	550.00			24,559,940.01
	รับ	O70029909	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.6/9/67	550.00			24,560,490.01
	รับ	O70029911	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.6/9/67	1,450.00			24,561,940.01
	รับ	O70029913	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.6/9/67	6,845.00			24,568,785.01
	รับ	O70029915	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.6/9/67	4,560.00			24,573,345.01
	รับ	O70029916	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.6/9/67	1,403.00			24,574,748.01
	รับ	O70029917	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.6/9/67	4,323.50		- 310	24,579,071.51
	รับ	O70029918	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.6/9/67	150.00			24,579,221.51
	รับ	O70029919	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.6/9/67	50.00			24,579,271.51
	รับ	RE0010938	รับชำระหนี้ ลูกหนี้-ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	14,240.00			24,593,511.51
09/09/67	ทั่วไป	BD0019519	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.6/9/67 13.00-1	8,556.00			24,602,067.51
	ทั่วไป	BD0019520	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.9/9/67 นำฝากธน	102,717.00			24,704,784.51
	ทั่วไป	O20008406	รายได้อื่น ๆ ค่าธรรมเนียมขอประวัติการรักษา	600.00			24,705,384.51
	ทั่วไป	O20008408	รายได้อื่น ๆ ร้านกีฬ็ซอปป/แวนดา ก.ค.67	295.00			24,705,679.51
	ทั่วไป	O20008409	รายได้อื่น ๆ ร้านค้าที่5 ทวีเดช ก.ค.67	1,570.00			24,707,249.51
	ทั่วไป	O20008410	รายได้อื่น ๆ บ.เฮลลแคร์ (CT SCAN) เม.ย.67	11,055.00			24,718,304.51
	ทั่วไป	O20008411	รายได้อื่น ๆ บ.เฮลลแคร์ mammogram เม.ย.67	7,845.00		16,000	24,726,149.51
	รับ	O30000954	รายได้อื่น ๆ จ่ายตรง OP202408-01	18,604.75		2,909,757.25	24,744,754.26
	รับ	O70029925	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.6/9/67	5,800.50			24,750,554.76
	รับ	O70029927	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.6/9/67	300.00			24,750,854.76
	รับ	O70029930	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.7/9/67	8,193.00			24,759,047.76
	รับ	O70029932	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.7/9/67	5,500.00			24,764,547.76
	รับ	O70029934	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.7/9/67	1,100.00			24,765,647.76
	รับ	O70029936	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.7/9/67	3,314.00			24,768,961.76
	รับ	O70029938	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.8/9/67	1,749.00			24,770,710.76
	รับ	O70029940	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.8/9/67	4,847.00			24,775,557.76

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567

วันที่ : 09/10/67

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1013		กรุงเทพ (บำรุง)	เลขที่ 321-0-05876-8	(ต่อ)			
09/09/67	รับ	070029943	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.8/9/67	800.00			24,776,357.76
	รับ	070029945	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.8/9/67	3,614.00			24,779,971.76
	รับ	070029947	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.9/9/67	130.00			24,780,101.76
	รับ	070029949	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.9/9/67	550.00			24,780,651.76
	รับ	070029951	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.9/9/67	3,640.00			24,784,291.76
	รับ	070029953	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.9/9/67	22,308.00			24,806,599.76
	รับ	070029954	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.9/9/67	6,360.00			24,812,959.76
	รับ	070029955	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.9/9/67	1,690.00			24,814,649.76
	รับ	070029956	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.9/9/67	100.00			24,814,749.76
	รับ	P30000133	รายได้อื่น ๆ รับค่างรับจ่ายตรงIP202407-01	90,815.99			24,905,565.75
	รับ	RE0010946	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรงกรมบัญชี	2,296,328.56	2,387,144.55		27,201,894.31
	รับ	RE0010947	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ประกันสังคม/คชจ.สูง/อุบัติเหตุ	363,289.20			27,565,183.51
	รับ	RE0010949	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรงกรมบัญชี	2,891,132.50	2,909,737.55		30,456,316.01
10/09/67	ทั่วไป	BD0019521	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 นำเงินค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้าฝากร	565.00			30,456,881.01
	ทั่วไป	BD0019522	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.9/9/67 13.00-1	18,613.00			30,475,494.01
	ทั่วไป	BD0019523	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.10/9/67 นำฝากร	39,900.50			30,515,394.51
	ทั่วไป	I20002840	ขายเชื่อให้ นาง ชนาธิป ศรีสุระ		666,000.00		29,849,394.51
	ทั่วไป	I20002841	ขายเชื่อให้ น.ส. สาวิตรี วิงคะเคน	7,070,637.25	14,352.00		29,835,042.51
	รับ	070029963	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.9/9/67	2,375.00			29,837,417.51
	รับ	070029965	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.9/9/67	100.00			29,837,517.51
	รับ	070029968	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.10/9/67	230.00			29,837,747.51
	รับ	070029970	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.10/9/67	1,311.00			29,839,058.51
	รับ	070029972	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.10/9/67	3,480.00			29,842,538.51
	รับ	070029974	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.10/9/67	21,554.75			29,864,093.26
	รับ	070029975	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.10/9/67	5,505.00			29,869,598.26
	รับ	070029976	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.10/9/67	630.00			29,870,228.26
	รับ	070029977	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.10/9/67	430.00			29,870,658.26
	รับ	070029978	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.10/9/67	650.00			29,871,308.26
	จ่าย	OF0002435	จ่ายค่าตอบแทนแพทย์สาขาพิเศษ ส.ค.67		20,000.00		29,851,308.26
	จ่าย	OF0002436	จ่ายจ่ายค่าตอบแทนย้อนหลัง ก.ค.67		1,020.00		29,850,288.26
	จ่าย	OF0002437	จ่ายจ่ายค่าตอบแทน ส.ค.67 (SMC) แพทย์		366,920.00		29,483,368.26
	จ่าย	OF0002438	จ่ายจ่ายค่าตอบแทน ส.ค.67 ก.คลัง		220,720.00		29,262,648.26
	จ่าย	OF0002439	จ่ายจ่ายค่าตอบแทน ส.ค.67 ฉ.5		4,769,962.75		24,492,685.51
	จ่าย	OF0002440	จ่ายจ่าย เวรบำนาญ/ศึก ส.ค.67		507,525.00		23,985,160.51
	จ่าย	OF0002441	จ่ายจ่ายไม่เปิดเวช เดือน ส.ค.67		435,000.00		23,550,160.51
	จ่าย	OQ0001686	จ่ายจ่ายออกหน่วยทันตกรรม ส.ค.67		48,017.50		23,502,143.01
	ทั่วไป	OX0000706	จ่ายจ่ายออกหน่วยตรวจสุขภาพเชิงรุก		4,200.00		23,497,943.01
	ทั่วไป	OX0000707	จ่ายจ่ายออกเยี่ยมบ้านในเขตพื้นที่		16,920.00		23,481,023.01

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567

วันที่ : 09/10/67

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1013		กรุงเทพ (บำรุง)	เลขที่ 321-0-05876-8	(ต่อ)			
10/09/67	รับ	RE0010950	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัดIP	6,597.50			23,487,620.51
11/09/67	ทั่วไป	BD0019524	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.10/9/67 13.00-	22,412.00			23,510,032.51
	ทั่วไป	BD0019525	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.11/9/67 นำฝาก	42,925.00			23,552,957.51
	รับ	030000955	รายได้อื่น ๆ รับเงินจาก อบจ.อบ.	95,100.00			23,648,057.51
	รับ	070029985	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.10/9/67	2,200.00			23,650,257.51
	รับ	070029987	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.10/9/67	550.00			23,650,807.51
	รับ	070029991	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.11/9/67	250.00			23,651,057.51
	รับ	070029993	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.11/9/67	600.00			23,651,657.51
	รับ	070029995	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.11/9/67	6,965.50			23,658,623.01
	รับ	070029997	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.11/9/67	15,682.00			23,674,305.01
	รับ	070029998	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.11/9/67	120.00			23,674,425.01
	รับ	070029999	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.11/9/67	120.00			23,674,545.01
	รับ	070030000	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.11/9/67	1,465.00			23,676,010.01
	รับ	RE0010951	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัดIP	5,062.50			23,681,072.51
	รับ	RE0010952	รับชำระหนี้ บริษัท-กลาง-IPD กลางคุ้มครองผู้ประสบ	147,395.50			23,828,468.01
	รับ	RE0010953	รับชำระหนี้ บริษัท-กลาง-OPD กลางคุ้มครองผู้ประสบ	18,994.00			23,847,462.01
	รับ	RE0010954	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัดIP	20,026.00			23,867,488.01
	รับ	RE0010959	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง กทม.OP	5,935.25			23,873,423.26
12/09/67	ทั่วไป	BD0019526	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.11/9/67 13.00-	9,354.75			23,882,778.01
	ทั่วไป	BD0019527	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.12/9/67 นำฝาก	41,030.00			23,923,808.01
	ทั่วไป	O20008416	รายได้อื่น ๆ บ.โกลบอล ลิโธรปรีซีบี ก.ค.67	1,815.00			23,925,623.01
	ทั่วไป	O20008417	รายได้อื่น ๆ ร้านค้าที่ 12 คุณพลเดช มิ.ย.67	1,008.00			23,926,631.01
	รับ	070030007	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.11/9/67	2,070.00			23,928,701.01
	รับ	070030009	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.11/9/67	748.25			23,929,449.26
	รับ	070030014	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.12/9/67	1,670.00			23,931,119.26
	รับ	070030016	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.12/9/67	1,060.00			23,932,179.26
	รับ	070030018	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.12/9/67	8,774.00			23,940,953.26
	รับ	070030019	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.12/9/67	658.25			23,941,611.51
	รับ	070030020	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.12/9/67	6,390.00			23,948,001.51
	รับ	070030021	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.12/9/67	350.00			23,948,351.51
	รับ	070030022	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.12/9/67	2,530.00			23,950,881.51
	ทั่วไป	OY0002727	จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลคนไข้		851.50		23,950,030.01
	ทั่วไป	OY0002728	จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลคนไข้		735.00		23,949,295.01
	รับ	RE0010956	รับชำระหนี้ บริษัท-กลาง-IPD กลางคุ้มครองผู้ประสบ	31,793.00			23,981,088.01
	รับ	RE0010957	รับชำระหนี้ บริษัท-กลาง-OPD กลางคุ้มครองผู้ประสบ	8,938.00			23,990,026.01
13/09/67	ทั่วไป	BD0019529	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.12/9/67 13.00-	49,367.00			24,039,393.01
	ทั่วไป	BD0019530	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.13/9/67 นำฝาก	42,459.00			24,081,852.01
	ทั่วไป	O20008419	รายได้อื่น ๆ ค่าธรรมเนียมขอประวัติการรักษา	600.00			24,082,452.01

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567

วันที่ : 09/10/67

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1013		กรุงเทพ (บำรุง)	เลขที่ 321-0-05876-8	(ต่อ)			
13/09/67	รับ	070030029	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น. วท.12/9/67	4,705.00			24,087,157.01
	รับ	070030030	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น. วท.12/9/67	1,790.00			24,088,947.01
	รับ	070030034	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น. วท.13/9/67	1,130.00			24,090,077.01
	รับ	070030036	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น. วท.13/9/67	3,255.00			24,093,332.01
	รับ	070030038	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น. วท.13/9/67	10,798.00			24,104,130.01
	รับ	070030040	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น. วท.13/9/67	15,169.00			24,119,299.01
	รับ	070030041	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น. วท.13/9/67	2,708.00			24,122,007.01
	รับ	070030042	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น. วท.13/9/67	8,325.00			24,130,332.01
	รับ	070030043	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น. วท.13/9/67	150.00			24,130,482.01
	รับ	070030044	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น. วท.13/9/67	350.00			24,130,832.01
16/09/67	ทั่วไป	BD0019528	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 นำเงินค่าน้ำค่าไฟฟ้าร้านค้า	5,167.00			24,135,999.01
	ทั่วไป	BD0019532	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.13/9/67 13.00-	17,128.00			24,153,127.01
	ทั่วไป	BD0019533	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.16/9/67 นำฝาก	141,067.50			24,294,194.51
	ทั่วไป	020008422	รายได้อื่น ๆ ค่าธรรมเนียมขอประวัติการรักษา	300.00			24,294,494.51
	ทั่วไป	020008423	รายได้อื่น ๆ ร้าน SADA ซูชิ ส.ค.67	1,142.00			24,295,636.51
	ทั่วไป	020008424	รายได้อื่น ๆ หจก.กลางเมืองอุบล ส.ค.67	14,355.00			24,309,991.51
	ทั่วไป	020008425	รายได้อื่น ๆ ร้านไถ่ย่าง 5 ดาว ส.ค.67	3,713.00			24,313,704.51
	ทั่วไป	020008426	รายได้อื่น ๆ ค่าจำหน่ายป้ายชื่อ	180.00			24,313,884.51
	รับ	030000956	รายได้อื่น ๆ รับเงิน ปกส. เม.ย.-มิ.ย.67	383,863.49	2,991,944.66		24,697,748.00
	รับ	030000959	รายได้อื่น ๆ สนง.เขต10 กก.พัฒนาศักยภาพหอผู้	4,985,000.00			29,682,748.00
	รับ	070030051	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น. วท.13/9/67	1,660.00			29,684,408.00
	รับ	070030054	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น. วท.13/9/67	300.00			29,684,708.00
	รับ	070030056	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น. วท.14/9/67	7,700.00			29,692,408.00
	รับ	070030058	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-24.00น. วท.14/9/67	6,869.50			29,699,277.50
	รับ	070030060	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น. วท.14/9/67	1,200.00			29,700,477.50
	รับ	070030063	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น. วท.15/9/67	2,158.50			29,702,633.00
	รับ	070030065	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น. วท.15/9/67	6,409.25			29,709,042.25
	รับ	070030067	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น. วท.15/9/67	800.00			29,709,842.25
	รับ	070030069	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น. วท.15/9/67	4,519.50			29,714,361.75
	รับ	070030072	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น. วท.16/9/67	300.00			29,714,661.75
	รับ	070030074	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น. วท.16/9/67	4,160.00			29,718,821.75
	รับ	070030076	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น. วท.16/9/67	1,960.00			29,720,781.75
	รับ	070030078	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น. วท.16/9/67	5,284.00			29,726,065.75
	รับ	070030079	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น. วท.16/9/67	6,445.00			29,732,510.75
	รับ	070030080	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น. วท.16/9/67	1,060.00			29,733,570.75
	รับ	070030081	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น. วท.16/9/67	150.00			29,733,720.75
	รับ	070030082	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น. วท.16/9/67	2,795.00			29,736,515.75
	จ่าย	0J0001834	จ่ายประชุมเชิงปฏิบัติการคลัง เครือข่าย		6,730.00		29,729,785.75

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567

วันที่ : 09/10/67

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1013		กรุงเทพฯ (บำรุง)	เลขที่ 321-0-05876-8	(ต่อ)			
16/09/67	จ่าย	OJ0001835	จ่ายร่วมอบรมโภชนาบำบัดและการบริหาร		13,529.00		29,716,256.75
	จ่าย	OJ0001836	จ่ายร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย		5,740.00		29,710,516.75
	จ่าย	OJ0001837	จ่ายร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ พรส.		652.00		29,709,864.75
	จ่าย	OJ0001838	จ่ายค่าลงทะเบียน คก.ปฐมนิเทศชรก.		5,000.00		29,704,864.75
	จ่าย	OJ0001839	จ่ายค่าลงทะเบียนอบรมการช่วยชีวิต		5,500.00		29,699,364.75
	จ่าย	OJ0001840	จ่ายร่วมอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง		6,190.86		29,693,173.89
	จ่าย	OJ0001841	จ่ายร่วมประชุมเครือข่ายรังสีวิทยา		912.00		29,692,261.89
	จ่าย	OQ0001687	จ่ายคก.ฟื้นฟูวิชาการ โรคจักษุ โสต		8,000.00		29,684,261.89
	ทั่วไป	OY0002729	จ่ายค่าสมัครสมาชิกทดสอบคุณภาพ		5,200.00		29,679,061.89
	รับ	RC0004077	รับชำระหนี้ นาง ประภาพรณ พนาลาภ	2,320.00			29,681,381.89
	รับ	RC0004080	รับชำระหนี้ นาง แสงเพชร โคตรภักดิ์	382.00			29,681,763.89
	รับ	RE0010960	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ประกันสังคม/คชจ.สูง/อุบัติเหตุ	501,182.40			30,182,946.29
	รับ	RE0010961	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมIPเครือข่าย	1,140,674.00			31,323,620.29
	รับ	RE0010962	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมOPเครือข่าย	1,467,407.17			32,791,027.46
17/09/67	ทั่วไป	BD0019531	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 นำเงินค่าไฟฟ้าหจก.กิจศิริ	7,700.00			32,798,727.46
	ทั่วไป	BD0019535	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.16/9/67 13.00-	10,898.00			32,809,625.46
	ทั่วไป	BD0019536	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.17/9/67 นำฝาก	28,243.75			32,837,869.21
	ทั่วไป	O20008433	รายได้อื่น ๆ บ.เฮลธ์แคร์ เอ็นเดอไพร์ซ์ มิ.ย	6,980.00			32,844,849.21
	ทั่วไป	O20008434	รายได้อื่น ๆ บ.เฮลธ์แคร์ เอ็นเดอไพร์ซ์ มิ.ย	53,340.00			32,898,189.21
	ทั่วไป	O20008435	รายได้อื่น ๆ บ.เฮลธ์แคร์ เอ็นเดอไพร์ซ์ มิ.ย	7,390.00			32,905,579.21
	ทั่วไป	O20008436	รายได้อื่น ๆ บ.เฮลธ์แคร์ เอ็นเดอไพร์ซ์ พ.ค	12,220.00			32,917,799.21
	ทั่วไป	O20008437	รายได้อื่น ๆ ค่าจำหน่ายป้ายชื่อ	150.00			32,917,949.21
	ทั่วไป	O20008438	รายได้อื่น ๆ สายคล้องบัตร	70.00			32,918,019.21
	รับ	O70030089	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.16/9/67	4,428.25			32,922,447.46
	รับ	O70030091	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.16/9/67	100.00			32,922,547.46
	รับ	O70030094	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.17/9/67	450.00			32,922,997.46
	รับ	O70030096	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.17/9/67	2,661.00			32,925,658.46
	รับ	O70030098	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.17/9/67	3,657.50			32,929,315.96
	รับ	O70030100	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.17/9/67	7,853.00			32,937,168.96
	รับ	O70030101	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.17/9/67	250.00			32,937,418.96
	รับ	O70030102	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.17/9/67	2,260.00			32,939,678.96
	รับ	O70030103	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.17/9/67	330.00			32,940,008.96
	รับ	RE0010967	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง กทม.IP	61,434.90			33,001,443.86
18/09/67	ทั่วไป	BD0019534	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 นำเงินค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้าร้าน	1,175.00			33,002,618.86
	ทั่วไป	BD0019537	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.17/9/67 13.00-	15,020.00			33,017,638.86
	ทั่วไป	BD0019538	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.18/9/67 นำฝาก	32,481.50			33,050,120.36
	ทั่วไป	I20002842	ขายเชื่อให้ นางเพียรพันธ์ ตั้งวงศ์ไชย		8,110.00		33,042,010.36
	ทั่วไป	I20002843	ขายเชื่อให้ นางสาว พลอยไพลิน วงษ์สิงห์ (ฟองทอง)		69,600.00		32,972,410.36

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567

วันที่ : 09/10/67

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1013		กรงไทย(บำรุง)	เลขที่ 321-0-05876-8	(ต่อ)			
18/09/67	ทั่วไป	I20002844	ขายเชื่อให้ น.ส. มัลลิกา ประพันธ์มิตร	246,192	102,000.00		32,870,410.36
	รับ	070030110	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.17/9/67	3,204.25			32,873,614.61
	รับ	070030113	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.17/9/67	700.00			32,874,314.61
	รับ	070030117	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.18/9/67	200.00			32,874,514.61
	รับ	070030119	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.18/9/67	650.00			32,875,164.61
	รับ	070030121	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.18/9/67	3,743.00			32,878,907.61
	รับ	070030123	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.18/9/67	29,868.00			32,908,775.61
	รับ	070030124	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.18/9/67	30.00			32,908,805.61
	รับ	070030125	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.18/9/67	180.00			32,908,985.61
	รับ	070030126	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.18/9/67	550.00			32,909,535.61
	รับ	070030127	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.18/9/67	150.00			32,909,685.61
	จ่าย	OJ0001842	จ่ายเดินทางร่วมรำลึก39 ปี		13,410.00		32,896,275.61
	จ่าย	OJ0001843	จ่ายค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการ		1,800.00		32,894,475.61
	จ่าย	OJ0001844	จ่ายร่วมมอบกรมการพยาบาล การหุดงครรภัก		11,700.00		32,882,775.61
	จ่าย	OJ0001845	จ่ายร่วมมอบกรมการพยาบาล การหุดงครรภัก	246,192	12,300.00		32,870,475.61
	จ่าย	OJ0001846	จ่ายร่วมมอบกรมการพยาบาล การหุดงครรภัก		13,786.00		32,856,689.61
	จ่าย	OJ0001847	จ่ายร่วมมอบกรมการพยาบาล การหุดงครรภัก		13,486.00		32,843,203.61
	รับ	RC0004086	รับชำระหนี้ นาย สุระ เสนาเทพ	214,800.00			33,057,803.61
	รับ	RC0004089	รับชำระหนี้ น.ส. จันยาศน์ ทับทิมหิน	7,200.00			33,065,003.61
19/09/67	ทั่วไป	BD0019539	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.18/9/67 13.00-	51,356.00			33,116,359.61
	ทั่วไป	BD0019540	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.19/9/67 นำฝากท	45,501.00			33,161,860.61
	ทั่วไป	O20008440	รายได้อื่น ๆ ค่าธรรมเนียมขอประวัติการรักษา	600.00			33,162,460.61
	รับ	070030134	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.18/9/67	9,538.00			33,171,998.61
	รับ	070030138	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.18/9/67	200.00			33,172,198.61
	รับ	070030140	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.19/9/67	350.00			33,172,548.61
	รับ	070030142	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.19/9/67	2,391.00			33,174,939.61
	รับ	070030144	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.19/9/67	4,760.00			33,179,699.61
	รับ	070030146	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.19/9/67	17,340.00			33,197,039.61
	รับ	070030147	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.19/9/67	1,830.50			33,198,870.11
	รับ	070030148	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.19/9/67	2,500.00			33,201,370.11
	รับ	070030149	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.19/9/67	1,250.00			33,202,620.11
	รับ	RE0010971	รับชำระหนี้ โรงพยาบาล นาคาล	1,893.90			33,204,514.01
20/09/67	ทั่วไป	BD0019541	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.19/9/67 13.00-	10,338.00			33,214,852.01
	ทั่วไป	BD0019542	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.20/9/67 นำฝากท	25,826.00			33,240,678.01
	ทั่วไป	BD0019543	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 นำเงินค่าจำหน่ายป้ายชื่อฝ	70.00			33,240,748.01
	รับ	070030156	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.19/9/67	89,303.00			33,330,051.01
	รับ	070030158	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.19/9/67	200.00			33,330,251.01
	รับ	070030162	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.20/9/67	380.00			33,330,631.01

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567

วันที่ : 09/10/67

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1013		กรุงเทพ(บำรุง)	เลขที่ 321-0-05876-8	(ต่อ)			
20/09/67	รับ	070030164	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.20/9/67	4,245.00			33,334,876.01
	รับ	070030166	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.20/9/67	9,138.00			33,344,014.01
	รับ	070030168	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.20/9/67	16,873.50			33,360,887.51
	รับ	070030169	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.20/9/67	395.00			33,361,282.51
	รับ	070030170	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.20/9/67	200.00			33,361,482.51
	รับ	070030171	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.20/9/67	1,100.00			33,362,582.51
	รับ	070030177	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.20/9/67	500.00			33,363,082.51
	จ่าย	OG0000291	จ่ายจ่ายฉ.11 เดือน ก.ค.67 (บำรุง)		2,330,839.00		31,032,243.51
	ทั่วไป	OY0002731	จ่ายคืนเงินค่ารักษาพยาบาลคนไข้		1,399.00		31,030,844.51
	ทั่วไป	OY0002732	จ่ายคืนเงินค่ารักษาพยาบาลคนไข้		5,000.00		31,025,844.51
23/09/67	ทั่วไป	BD0019544	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 นำเงินค่าน้ำค่าไฟฟ้า ร้าน	2,393.00			31,028,237.51
	ทั่วไป	BD0019547	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.20/9/67 13.00-	16,128.00			31,044,365.51
	ทั่วไป	BD0019548	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.23/9/67 นำฝาก	111,222.25			31,155,587.76
	ทั่วไป	O20008455	รายได้อื่น ๆ รับเงินผิดสัญญา นร.ทุน	21,852.43			31,177,440.19
	รับ	O30000957	รายได้อื่น ๆ ส่วนต่างจ่ายตรงOP202408-02	123.25	1,755,722.25		31,177,563.44
	รับ	070030179	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.20/9/67	2,935.50			31,180,498.94
	รับ	070030181	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.20/9/67	450.00			31,180,948.94
	รับ	070030184	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.21/9/67	3,420.00			31,184,368.94
	รับ	070030186	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.21/9/67	12,520.00			31,196,888.94
	รับ	070030188	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.21/9/67	2,827.00			31,199,715.94
	รับ	070030191	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.21/9/67	2,565.50			31,202,281.44
	รับ	070030193	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.22/9/67	1,736.00			31,204,017.44
	รับ	070030195	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.22/9/67	3,000.00			31,207,017.44
	รับ	070030197	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.22/9/67	800.00			31,207,817.44
	รับ	070030199	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.22/9/67	1,620.00			31,209,437.44
	รับ	070030202	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.23/9/67	300.00			31,209,737.44
	รับ	070030204	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.23/9/67	5,645.00			31,215,382.44
	รับ	070030206	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.23/9/67	8,011.00			31,223,393.44
	รับ	070030208	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.23/9/67	12,940.00			31,236,333.44
	รับ	070030209	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.23/9/67	630.00			31,236,963.44
	รับ	070030210	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.23/9/67	30,040.00			31,267,003.44
	รับ	070030211	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.23/9/67	1,491.00			31,268,494.44
	รับ	RC0004093	รับชำระหนี้ น.ส. หทัยรัตน์ ดวงสีดา	92,500.00			31,360,994.44
	รับ	RC0004095	รับชำระหนี้ นางสาว นัชชา เสนอบ	910.00			31,361,904.44
	รับ	RC0004097	รับชำระหนี้ น.ส. ปรากฏทิพย์ ทาศิริ	11,150.00			31,373,054.44
	รับ	RE0010983	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรงกรมบัญชี	1,755,599.00	1,755,722.25		33,128,653.44
	รับ	RE0010985	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง กทม.OP	11,166.00			33,139,819.44
24/09/67	ทั่วไป	BD0019549	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.23/9/67 13.00-	41,328.00			33,181,147.44

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567

วันที่ : 09/10/67

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1013		กรุงเทพ (บำรุง)	เลขที่ 321-0-05876-8	(ต่อ)			
24/09/67	ทั่วไป	BD0019550	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.24/9/67 นำฝาก	31,825.50			33,212,972.94
	ทั่วไป	020008458	รายได้อื่น ๆ ค่าธรรมเนียมขอประวัติการรักษา	300.00			33,213,272.94
	รับ	070030218	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.23/9/67	2,230.00			33,215,502.94
	รับ	070030220	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.23/9/67	400.00			33,215,902.94
	รับ	070030223	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.24/9/67	300.00			33,216,202.94
	รับ	070030225	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.24/9/67	910.00			33,217,112.94
	รับ	070030227	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.24/9/67	5,798.25			33,222,911.19
	รับ	070030229	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.24/9/67	9,060.00			33,231,971.19
	รับ	070030230	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.24/9/67	2,201.00			33,234,172.19
	รับ	070030231	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.24/9/67	1,130.00			33,235,302.19
	รับ	RE0010986	รับชำระหนี้ สนง. กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัดอุ	18,370.00			33,253,672.19
	รับ	RE0010987	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกคั่นสังกัดIP Fax	4,088.00			33,257,760.19
25/09/67	ทั่วไป	BD0019546	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 นำเงินค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้าร้าน	786.00			33,258,546.19
	ทั่วไป	BD0019551	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.24/9/67 13.00-	20,163.00			33,278,709.19
	ทั่วไป	BD0019552	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.25/9/67 นำฝาก	63,138.00			33,341,847.19
	รับ	070030238	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.24/9/67	2,330.00			33,344,177.19
	รับ	070030240	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.24/9/67	300.00			33,344,477.19
	รับ	070030244	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.25/9/67	150.00			33,344,627.19
	รับ	070030246	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.25/9/67	3,080.00			33,347,707.19
	รับ	070030248	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.25/9/67	7,246.50			33,354,953.69
	รับ	070030250	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.25/9/67	4,294.00			33,359,247.69
	รับ	070030251	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.25/9/67	3,830.00			33,363,077.69
	รับ	070030252	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.25/9/67	8,124.00			33,371,201.69
	รับ	070030253	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.25/9/67	600.00			33,371,801.69
	รับ	RE0010988	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ประกันกองทุนทดแทน (พัน)	1,640.00			33,373,441.69
	รับ	RE0010989	รับชำระหนี้ ลูกหนี้-ค่าตรวจสอบสุขภาพบุคคลภายนอก	5,120.00			33,378,561.69
	รับ	RE0010991	รับชำระหนี้ โรงพยาบาล เดชอุดม	15,658.00			33,394,219.69
26/09/67	ทั่วไป	BD0019553	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.25/9/67 13.00-	12,875.50			33,407,095.19
	ทั่วไป	BD0019554	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.26/9/67 นำฝาก	47,794.00			33,454,889.19
	ทั่วไป	020008467	รายได้อื่น ๆ ร้านเครื่องประดับ ส.ค.67	290.00			33,455,179.19
	รับ	070030260	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.25/9/67	18,121.50			33,473,300.69
	รับ	070030262	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.25/9/67	300.00			33,473,600.69
	รับ	070030266	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.26/9/67	100.00			33,473,700.69
	รับ	070030268	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.26/9/67	2,300.00			33,476,000.69
	รับ	070030270	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.26/9/67	8,300.25			33,484,300.94
	รับ	070030272	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.26/9/67	3,000.00			33,487,300.94
	รับ	070030273	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.26/9/67	6,227.00			33,493,527.94
	รับ	070030274	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.26/9/67	360.00			33,493,887.94

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567

วันที่ : 09/10/67

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1013		กรุงเทพ (บำรุง)	เลขที่ 321-0-05876-8	(ต่อ)			
26/09/67	รับ	OJ0001848	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.26/9/67	990.00			33,494,877.94
	จ่าย	OJ0001848	จ่ายจ่ายเพิ่มสัญญา. ยืมสัญญา. เลขที่130/67		1,440.00		33,493,437.94
	จ่าย	OJ0001849	จ่ายร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุข		5,748.00		33,487,689.94
	จ่าย	OJ0001850	จ่ายร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี66		8,690.00		33,478,999.94
	จ่าย	OJ0001851	จ่ายประชุมป้องกันโรคในช่องปากเด็ก		560.00		33,478,439.94
	จ่าย	OJ0001852	จ่ายอบรมงานระบบข้อมูลบำบัดเสด็จ		2,160.00		33,476,279.94
	จ่าย	OJ0001853	จ่ายประชุมซ่อมแผนกการเงินสาธารณสุข	129,351	240.00		33,476,039.94
	จ่าย	OJ0001854	จ่ายอบรมผู้ช่วยวิเทศ(ผู้สูงอายุ)		11,870.00		33,464,169.94
	จ่าย	OJ0001855	จ่ายอบรมผู้ช่วยวิเทศ(ผู้สูงอายุ)		11,814.00		33,452,355.94
	จ่าย	OJ0001689	จ่ายคก.อบรมวิชาการPneumoniaในเด็ก		8,000.00		33,444,355.94
	จ่าย	OJ0001690	จ่ายคก.รายงานข้อมูล ระบบผ่านFDH		70,132.00		33,374,223.94
	ทั่วไป	OY0002738	จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับ		8,700.00		33,365,523.94
27/09/67	ทั่วไป	BD0019555	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.26/9/67 13.00-	51,203.50			33,416,727.44
	ทั่วไป	BD0019556	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.27/9/67 นำฝากธ	42,965.00			33,459,692.44
	รับ	O30000960	รายได้อื่น ๆ สนง.เขต10 คก.ตรวจยืนยันมะเร็ง	92,800.00			33,552,492.44
	รับ	O30000961	รายได้อื่น ๆ สนง.ปทส.ตรวจสุขภาพ มิ.ย.67	3,125.00			33,555,627.44
	รับ	O70030282	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.26/9/67	3,280.00			33,558,907.44
	รับ	O70030284	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.26/9/67	1,150.00			33,560,057.44
	รับ	O70030288	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.27/9/67	930.00			33,560,987.44
	รับ	O70030290	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.27/9/67	7,035.00			33,568,022.44
	รับ	O70030292	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.27/9/67	24,433.00			33,592,455.44
	รับ	O70030294	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.27/9/67	16,265.00			33,608,720.44
	รับ	O70030295	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.27/9/67	5,060.00			33,613,780.44
	รับ	O70030296	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.27/9/67	1,830.00			33,615,610.44
	รับ	O70030297	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.27/9/67	150.00			33,615,760.44
	รับ	O70030298	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.27/9/67	550.00			33,616,310.44
	ทั่วไป	OY0002739	จ่ายคืนเงินค่ารักษาพยาบาลคนไข้		420.00		33,615,890.44
	รับ	RC0004104	รับชำระหนี้ นาย เฉลิมชัย พันทวี	17,076.00			33,632,966.44
	รับ	RC0004106	รับชำระหนี้ นาง เกษุรัตน์ ทองไทย	7,751.00			33,640,717.44
	รับ	RC0004108	รับชำระหนี้ นาง ชนาธิป ศรีสุระ	199,800.00			33,840,517.44
	รับ	RC0004110	รับชำระหนี้ นาย อาทิตย์ อธิญาเกษมสุข	92,500.00			33,933,017.44
	รับ	RE0010993	รับชำระหนี้ ลูกหนี้-ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก	263,220.00			34,196,237.44
	รับ	RE0010994	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมIP(E-clai	73,300.00			34,269,537.44
	รับ	RE0010995	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง กทม.IP	33,344.36			34,302,881.80
30/09/67	ทั่วไป	BD0019557	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 นำเงินค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้าร้าน	1,710.00			34,304,591.80
	ทั่วไป	BD0019558	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 นำเงินค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้าร้าน	6,670.00			34,311,261.80
	ทั่วไป	BD0019559	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.27/9/67 13.00-	5,820.00			34,317,081.80
	ทั่วไป	BD0019560	ฝากเงินเข้าบัญชี กท.02 รับเงิน วท.30/9/67 นำฝากธ	127,837.50			34,444,919.30

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567

วันที่ : 09/10/67

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1013			กรงไทย(บำรุง) เลขที่ 321-0-05876-8 (ต่อ)				
30/09/67	ทั่วไป	BT0000661	โอนมาจาก กท.02 ไปเข้า รोजิตสรร (โอนเงินแรงงานค้		6,400.00		34,438,519.30
	ทั่วไป	I20002845	ขายเชื้อให้ นางสาว พัชวิษณุ มานพันธ์		33,650 30,000.00		34,408,519.30
	ทั่วไป	O20008476	รายได้อื่น ๆ ค่าธรรมเนียมขอประวัติการรักษา	300.00			34,408,819.30
	รับ	O30000962	รายได้อื่น ๆ รับเงิน ปกส.OP ไค 20240701-070	622.00	127,715		34,409,441.30
	รับ	O30000963	รายได้อื่น ๆ รับเงินจาก อบจ.อุบล	542,100.00	498,600 → 42,500		34,951,541.30
	รับ	O70030305	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.27/9/67	1,565.00			34,953,106.30
	รับ	O70030307	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.27/9/67	200.00			34,953,306.30
	รับ	O70030310	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.28/9/67	5,941.00			34,959,247.30
	รับ	O70030312	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.28/9/67	26,230.00			34,985,477.30
	รับ	O70030314	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-20.00น.วท.28/9/67	2,528.00			34,988,005.30
	รับ	O70030316	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.28/9/67	3,561.00			34,991,566.30
	รับ	O70030319	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.29/9/67	7,281.00			34,998,847.30
	รับ	O70030321	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.29/9/67	11,597.00			35,010,444.30
	รับ	O70030323	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-16.00น.วท.29/9/67	1,200.00			35,011,644.30
	รับ	O70030325	รายได้อื่น ๆ รพ.16.00-24.00น.วท.29/9/67	2,300.00			35,013,944.30
	รับ	O70030328	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.30/9/67	940.00			35,014,884.30
	รับ	O70030330	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-12.00น.วท.30/9/67	3,230.00			35,018,114.30
	รับ	O70030332	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.30/9/67	18,248.00			35,036,362.30
	รับ	O70030334	รายได้อื่น ๆ รพ.08.00-13.00น.วท.30/9/67	22,120.00			35,058,482.30
	รับ	O70030335	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.30/9/67	910.00			35,059,392.30
	รับ	O70030336	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.30/9/67	2,500.00			35,061,892.30
	รับ	O70030337	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.30/9/67	1,498.00			35,063,387.30
	รับ	O70030338	รายได้อื่น ๆ รพ.13.00-16.00น.วท.30/9/67	570.00			35,063,957.30
	จ่าย	OE0001996	จ่ายจ่ายเงินเดือนพทส. เดือนก.ย.67		3,274,119.67		31,789,837.63
	จ่าย	OE0001997	จ่ายจ่ายปทส.พทส/ลจ. เดือน ก.ย.67		331,224.00		31,458,613.63
	จ่าย	OE0001998	จ่ายจ่ายกองทุนเลี้ยงชีพ พทส.ก.ย.67		34,094.80		31,424,518.83
	จ่าย	OE0001999	จ่ายจ่ายย้อนหลังลจ. รายวัน 21-31ส.ค		1,686,405.57		29,738,113.26
	จ่าย	OE0002000	จ่ายจ่ายย้อนหลังลจ.แพทย์แผนไทย ส.ค		46,312.50		29,691,800.76
	จ่าย	OE0002001	จ่ายจ่ายคคท.พลัดป่วยตึก 21-31ส.ค.6		229,360.00		29,462,440.76
	จ่าย	OE0002002	จ่ายจ่ายค่าจ้างลจ. รายวัน 1-20 ก.ย.		2,916,885.12		26,545,555.64
	จ่าย	OE0002003	จ่ายจ่ายค่าจ้างแพทย์แผนไทย1-20ก.ย		67,180.50		26,478,375.14
	จ่าย	OE0002004	จ่ายจ่ายปทส. ลูกจ้างรายวัน ก.ย.67	9,554,738.00	342,394.00		26,135,981.14
	จ่าย	OE0002005	จ่ายจ่ายคคท.พลัดป่วยตึก1-20ก.ย.67		404,278.75		25,731,702.39
	จ่าย	OE0002006	จ่ายจ่ายย้อนหลังลจ.มี.ค-ก.ค.67		66,184.25		25,665,518.14
	จ่าย	OE0002007	จ่ายจ่ายปทส.ลจ. รายวัน เม.ย.67		214.00		25,665,304.14
	จ่าย	OE0002008	จ่ายจ่ายปทส.ลจ. รายวัน พ.ค.67		466.00		25,664,838.14
	จ่าย	OE0002009	จ่ายจ่ายปทส.ลจ. รายวัน มิ.ย.67		1,934.00		25,662,904.14
	จ่าย	OE0002010	จ่ายจ่ายปทส.ลจ. รายวัน ก.ค.67		400.00		25,662,504.14

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567

วันที่ : 09/10/67

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1013		กรุงเทพ (บำรุง)	เลขที่ 321-0-05876-8	(ค่อ)			
30/09/67	จ่าย	OE0002011	จ่ายจ่ายย้อนหลังคตท. เวย์บายคีมี่.ค		71,040.00		25,591,464.14
	จ่าย	OE0002012	จ่ายจ่ายย้อนหลังจจ. รายวัน ส.ค.67		221.75		25,591,242.39
	จ่าย	OE0002013	จ่ายจ่ายปกส. ลจ. รายวัน ส.ค.67		24.00		25,591,218.39
	จ่าย	OJ0001856	จ่ายร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ	53,630	4,020.00		25,587,198.39
	จ่าย	OL0000462	จ่ายจ่ายค้างจ่ายพคส. พกส ส.ค. 67		82,000.00		25,505,198.39
	จ่าย	OQ0001691	จ่ายคก. ตรวจสอบภาพเชิงรุก ชรก.		11,720.00		25,493,478.39
	จ่าย	OQ0001692	จ่ายคก. ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต	53,530	7,890.00		25,485,588.39
ทั่วไป		OY0002747	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงินปกส		30.00		25,485,558.39
	รับ	RC0004113	รับชำระหนี้ น.ส. ปริญญา ขอบดี	1,693.00			25,487,251.39
	รับ	RC0004115	รับชำระหนี้ นางสาว พลอยไพลิน วงษ์สิงห์ (ฟองทอง)	3,600.00			25,490,851.39
	รับ	RC0004118	รับชำระหนี้ นาง รุ่งทิพย์ เจริญศรี	6,278.00			25,497,129.39
	รับ	RC0004122	รับชำระหนี้ นาง เคนนภา สำราญสุข	3,200.00			25,500,329.39
	รับ	RE0010996	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ประกันสังคม-72 ชั่วโมงหลัง	21,696.50			25,522,025.89
	รับ	RE0010997	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรงกรมบัญชี	169,678.00			25,691,703.89
	รับ	RE0011000	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัดIP Fax	17,311.50			25,709,015.39
	รับ	RE0011001	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรงกรมบัญชี	1,893.50	3,804.50		25,710,908.89
	รับ	RE0011002	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา เบิกจ่ายตรงกรมบัญชี	1,911.00			25,712,819.89
	รับ	RE0011003	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ประกันสังคม72 ชม. แรก	25,287.00			25,738,106.89
	รับ	RE0011004	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัดIP	76,706.00			25,814,812.89
	รับ	RE0011005	รับชำระหนี้ ลูกหนี้-ค่าตรวจสอบสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ	1,540.00			25,816,352.89
	รับ	RE0011006	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัดIP	7,406.50	7,114.50		25,823,759.39
	รับ	RE0011007	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัดOP (ประ	23,943.75	36,516.50		25,847,703.14
	รับ	RE0011008	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัดOP (ประ	12,564.75			25,860,267.89
	รับ	RE0011009	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษาปกสค.OP เครือข่าย (ไต)	127,093.00	127,715.		25,987,360.89
	รับ	RE0011013	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคมIP (E-clai	6,200.00			25,993,560.89
			รวม	23,263,168.93	20,316,535.52		
			รวมทั้งสิ้น 480 รายการ 1 บัญชี	23,263,168.93	20,316,535.52		

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

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

Account No.	321-0-05876-8	Currency	THB				
Account Name	โรงพยาบาล 50 พร รษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ	Account Status	Active				
Alias Name	โรงพยาบาล 50 พร รษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ	Branch Name	CHAYANGKUL ROAD BR.				
Ledger Balance	33,964,365.76	Available Balance	33,422,265.76				
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2024 10:40:00	AB0004	MORWSD	004-1363481139		3,445.00	- 25,102,265.71	0321
01-09-2024 11:49:00	AB0014	MORWSD	014-5302852844		3,000.00	- 25,105,265.71	0321
01-09-2024 00:15:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		16,695.25	- 200.00	0000
02-09-2024 01:56:00	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 03/09/2567	22102212	300	- 25,122,260.96	0321
02-09-2024 01:56:00	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 03/09/2567	17171040	300	- 25,122,560.96	0321
02-09-2024 01:56:00	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 03/09/2567	17171044	300	- 25,122,860.96	0321
02-09-2024 04:03:00	931005	BSD14	10 PUBLIC HEAL/200321		4,985,000.00	- 30,107,860.96	108682
02-09-2024 04:03:00	931005	BSD14	10 PUBLIC HEAL/200321		36,000.00	- 30,143,860.96	108682
02-09-2024 04:03:00	931005	BSD14	10 PUBLIC HEAL/200321		51,200.00	- 30,195,060.96	108682
02-09-2024 09:27:00	AB0004	MORWSD	004-0958853513		3,000.00	- 30,198,060.96	0321
02-09-2024 09:50:00	561277	SDCK	:ZICID:820834061#ICAS-CL EXP: 03/09/256	48849299	95,100.00	- 30,293,160.96	0321
02-09-2024 10:30:00	AB0004	MORWSD	004-0511544238		3,000.00	- 30,296,160.96	0321
02-09-2024 10:36:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		6,000.00	- 30,302,160.96	0313
02-09-2024 11:11:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		2,200.00	- 30,304,360.96	0322
02-09-2024 11:14:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		1,000.00	- 30,305,360.96	0313
02-09-2024 11:34:00	AB0014	MORWSD	014-9382367300		30	- 30,305,390.96	0321
02-09-2024 13:28:00	AB0034	IORSDT	034-020100717503		600	- 30,305,990.96	0321
02-09-2024 14:59:00	561277	SDCH			25,848.00	- 30,331,838.96	0321
02-09-2024 15:01:00	561277	SDCH			34,359.00	- 30,366,197.96	0321
02-09-2024 15:07:00	561277	SDCK	:ZICID:3136036794#CB EXP: 03/09/2567	10418270	41,371.00	- 30,407,568.96	0321
02-09-2024 15:09:00	561277	SDTRC	00001693/5657900003		300	- 30,407,868.96	0321
02-09-2024 15:11:00	561277	SDTRC	00002650/5657900003		300	- 30,408,168.96	0321
02-09-2024 15:12:00	561277	SDTRC	00735268/0007900003		300	- 30,408,468.96	0321
02-09-2024 15:13:00	561277	SDCK	:ZICID:3176000960#CB EXP: 03/09/2567	10290819	600	- 30,409,068.96	0321
02-09-2024 15:15:00	561277	SDCH			101,880.50	- 30,510,949.46	0321
02-09-2024 15:29:00	AB0030	MORWSD	030-020376570956		140	- 30,511,089.46	0321
02-09-2024 16:50:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 3220615880		2,000.00	- 30,513,089.46	0322
02-09-2024 23:02:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		480	- 30,513,569.46	0000
02-09-2024 00:18:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		30,506.00	- 200.00	0000
03-09-2024 03:02:00	931000	BSD22	BPS/025/04/108682		53,600.00	53,600.00	108682
03-09-2024 08:18:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		90	- 30,597,765.46	0325
03-09-2024 08:46:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		1,500.00	- 30,599,265.46	0317
03-09-2024 09:54:00	931000	BSD02	GFMIS/108682		2,387,144.55	- 32,986,410.01	108682
03-09-2024 12:20:00	931000	BSD14	BANGKOK/200088		5,935.25	- 32,992,345.26	108682
03-09-2024 12:52:00	AB0011	MORWSD	011-3052788753		3,000.00	- 32,995,345.26	0321
03-09-2024 12:56:00	AB0014	MORWSD	014-4201382275		1,500.00	- 32,996,845.26	0321
03-09-2024 13:18:00	93999	OTOS	TFR-3216015580		-839,940.00	- 32,156,905.26	0321
03-09-2024 13:23:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 3210667926		210	- 32,157,115.26	0321
03-09-2024 14:18:00	561277	SDCH			13,834.50	- 32,170,949.76	0321
03-09-2024 14:19:00	561277	SDCH			13,289.00	- 32,184,238.76	0321

Account No.	321-0-05876-8	Currency	THB					
Account Name	โรงพยาบาล 50 พร รษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ	Account Status	Active					
Alias Name	โรงพยาบาล 50 พร รษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ	Branch Name	CHAYANGKUL ROAD BR.					
Ledger Balance	33,964,365.76	Available Balance	33,422,265.76					
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br	
03-09-2024 14:20:00	561277	SDCH			10,420.00	- 32,194,658.76	0321	
03-09-2024 14:21:00	561277	SDCH			2	2.00	32,194,660.76	0321
03-09-2024 14:28:00	561277	SDTRC	00734537/0007900003		300	- 32,194,960.76	0321	
03-09-2024 17:00:00	90155	OTOS	TFR-3216015580		-2,918.00	- 32,192,042.76	0700	
03-09-2024 23:02:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		500	- 32,192,542.76	0000	
03-09-2024 00:14:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		55,721.50	- 32,248,264.26	0000	
04-09-2024 01:50:00	AB0025	MORWSD	025-7971173417 Future Amount: 80 Tran:		80	- 32,248,344.26	0321	
04-09-2024 03:00:00	931001	BSD22	BPS/014/59/108682		127,059.00	- 32,375,403.26	108682	
04-09-2024 08:28:00	AB0004	MORWSD	004-0063294772		3,000.00	- 32,378,403.26	0321	
04-09-2024 09:32:00	ITBANK	NMWPSP	TR To EWALLETID 006119082930472		500	- 32,378,903.26	0322	
04-09-2024 09:41:00	931001	BSD02	GFMS/108682		2,909,737.25	- 35,288,640.51	108682	
04-09-2024 09:51:00	AB0014	MORWSD	014-4270186567		4,500.00	- 35,293,140.51	0321	
04-09-2024 10:29:00	AB0002	MORWSD	002-1234122248		4,500.00	- 35,297,640.51	0321	
04-09-2024 10:42:00	AB0030	MORWSD	030-020194245799		1,500.00	- 35,299,140.51	0321	
04-09-2024 11:45:00	AB0004	MORWSD	004-0471762733		1,500.00	- 35,300,640.51	0321	
04-09-2024 11:54:00	AB0002	MORWSD	002-4754137869		3,500.00	- 35,304,140.51	0321	
04-09-2024 13:07:00	AB0004	IORSRT	004-1708653892		4,400.00	- 35,308,540.51	0321	
04-09-2024 14:55:00	937070	BSD14	UBON RATCHATHA/200313		5,062.50	- 35,313,603.01	108682	
04-09-2024 15:00:00	561277	SDCH			31,641.50	- 35,345,244.51	0321	
04-09-2024 15:00:00	561277	SDCH			14,266.25	- 35,359,510.76	0321	
04-09-2024 15:01:00	561277	SDCH			10,530.00	- 35,370,040.76	0321	
04-09-2024 00:11:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		15,557.00	- 35,385,597.76	0000	
05-09-2024 01:46:00	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 06/09/2567	57679705	307.5	- 35,385,905.26	0321	
05-09-2024 03:03:00	931000	BSD22	BPS/004/04/108682		18,900.00	- 35,404,805.26	108682	
05-09-2024 08:19:00	ITBANK	NMWPSP	TR To EWALLETID 006119082930472		1,500.00	- 35,406,305.26	0322	
05-09-2024 09:26:00	AB0004	MORWSD	004-0371761837		1,500.00	- 35,407,805.26	0321	
05-09-2024 10:34:00	AB0004	MORWSD	004-0321998615		4,500.00	- 35,412,305.26	0321	
05-09-2024 15:02:00	AB0014	MORWSD	014-4111746242		1,500.00	- 35,413,805.26	0321	
05-09-2024 15:12:00	520261	SDCH			300	- 35,414,105.26	0321	
05-09-2024 15:13:00	520261	SDCH			1,277.00	- 35,415,382.26	0321	
05-09-2024 15:14:00	520261	SDCH			39,546.50	- 35,454,928.76	0321	
05-09-2024 15:14:00	520261	SDCH			6,929.00	- 35,461,857.76	0321	
05-09-2024 15:15:00	520261	SDCH			14,308.00	- 35,476,165.76	0321	
05-09-2024 15:17:00	520261	OTOS	TFR-3216015580		-18,915.00	- 35,457,250.76	0321	
05-09-2024 16:01:00	937071	BSD14	THAILAND POST/201012		76,706.00	- 35,533,956.76	108682	
05-09-2024 23:02:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		630	- 35,534,586.76	0000	
05-09-2024 00:13:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		39,253.50	- 200.00	35,573,840.26	0000
06-09-2024 03:06:00	931000	BSD22	BPS/014/59/108682		166,389.50	- 35,740,229.76	108682	
06-09-2024 07:21:00	AB0004	IORSRT	004-7272818252		300	- 35,740,529.76	0321	
06-09-2024 09:42:00	AB0014	MORWSD	014-9382590644		4,500.00	- 35,745,029.76	0321	

Account No.	321-0-05876-8	Currency	THB					
Account Name	โรงพยาบาล 50 พร	Account Status	Active					
	รพช มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ์							
Alias Name	โรงพยาบาล 50 พร	Branch Name	CHAYANGKUL ROAD BR.					
	รพช มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ์							
Ledger Balance	33,964,365.76	Available Balance	33,422,265.76					
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br	
06-09-2024 12:08:00	AB0004	MORWSD	004-6852268997		3,000.00	- 35,748,029.76	0321	
06-09-2024 14:49:00	561277	SDCH			11,791.50	- 35,759,821.26	0321	
06-09-2024 14:50:00	561277	SDCH			26,446.00	- 35,786,267.26	0321	
06-09-2024 23:01:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		700	- 35,786,967.26	0000	
06-09-2024 00:12:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		16,792.00	- 340.00	35,803,759.26	0000
07-09-2024 08:08:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		1,500.00	- 35,805,259.26	0312	
07-09-2024 08:59:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		4,500.00	- 35,809,759.26	0322	
07-09-2024 11:34:00	AB0014	MORWSD	014-4013014995		1,500.00	- 35,811,259.26	0321	
07-09-2024 00:08:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		10,637.00	30.00	35,821,896.26	0000
08-09-2024 00:07:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		11,010.00	-	35,832,906.26	0000
09-09-2024 01:38:00	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 10/09/2567	55672	300	- 35,833,206.26	0321	
09-09-2024 10:24:00	AB0025	MORWSD	025-7091190463		30	- 35,833,236.26	0321	
09-09-2024 11:14:00	AB0025	MORWSD	025-7091202767		30	- 35,833,266.26	0321	
09-09-2024 14:49:00	550675	SDCH			79,744.00	- 35,913,010.26	0321	
09-09-2024 14:49:00	550675	SDCH			8,556.00	- 35,921,566.26	0321	
09-09-2024 14:50:00	550675	SDCH			22,973.00	- 35,944,539.26	0321	
09-09-2024 14:51:00	550675	SDCH			295	- 35,944,834.26	0321	
09-09-2024 14:51:00	550675	SDCH			1,570.00	- 35,946,404.26	0321	
09-09-2024 18:38:00	90180	OTOS	TFR-3216015580		-5,665.00	- 35,940,739.26	0700	
09-09-2024 23:02:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		230	- 35,940,969.26	0000	
09-09-2024 00:12:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		36,963.00	-	35,977,932.26	0000
10-09-2024 01:46:00	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 11/09/2567	22102426	300	- 35,978,232.26	0321	
10-09-2024 01:46:00	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 11/09/2567	22102435	300	- 35,978,532.26	0321	
10-09-2024 08:20:00	93999	OTOS	TFR-3216015580		-7,049,917.25	- 28,928,615.01	0321	
10-09-2024 09:14:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		1,000.00	- 28,929,615.01	0321	
10-09-2024 09:18:00	AB0004	MORWSD	004-0151937101		1,000.00	- 28,930,615.01	0321	
10-09-2024 14:23:00	550675	SDCH			565	- 28,931,180.01	0321	
10-09-2024 14:23:00	550675	SDCH			39,900.50	- 28,971,080.51	0321	
10-09-2024 14:24:00	550675	SDCH			1,450.00	- 28,972,530.51	0321	
10-09-2024 14:25:00	550675	SDCH			17,163.00	- 28,989,693.51	0321	
10-09-2024 14:34:00	550675	OTOS	TFR-3216015580		-20,720.00	- 28,968,973.51	0321	
10-09-2024 14:36:00	550675	SDCK	:ZICID:3136036794#CB EXP: 11/09/2567	10424787	6,597.50	- 28,975,571.01	0321	
10-09-2024 14:41:00	430120	SDTRT			20,026.00	- 28,995,597.01	0319	
10-09-2024 14:41:00	430120	SWFE	FEE2		-41	- 28,995,556.01	0319	
10-09-2024 14:55:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 3190254788		41	- 28,995,597.01	0319	
10-09-2024 23:02:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		660	- 28,996,257.01	0000	
10-09-2024 00:12:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		33,880.75	-	29,030,137.76	0000
11-09-2024 03:05:00	931000	BSD22	BPS/014/59/108682		40,731.00	- 29,070,868.76	108682	
11-09-2024 10:55:00	590106	SDTRC	3136067754		501,182.40	- 29,572,051.16	0313	
11-09-2024 11:26:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		2,795.00	- 29,574,846.16	1259	

Account No.	321-0-05876-8	Currency	THB					
Account Name	โรงพยาบาล 50 พร	Account Status	Active					
	รษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ							
Alias Name	โรงพยาบาล 50 พร	Branch Name	CHAYANGKUL ROAD BR.					
	รษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ							
Ledger Balance	33,964,365.76	Available Balance	33,422,265.76					
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br	
11-09-2024 14:24:00	561277	SDCH			8,726.00	- 29,583,572.16	0321	
11-09-2024 14:25:00	561277	SDCH			1,737.00	- 29,585,309.16	0321	
11-09-2024 14:25:00	561277	SDCH			20,675.00	- 29,605,984.16	0321	
11-09-2024 14:27:00	561277	SDCH			34,199.00	- 29,640,183.16	0321	
11-09-2024 15:06:00	931000	BSD14	ร.พ.สรรพสิทธิ/200313		2,991,944.66	- 32,632,127.82	108682	
11-09-2024 23:02:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		250	- 32,632,377.82	0000	
11-09-2024 00:09:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		24,775.75	- 200.00	32,657,153.57	0000
12-09-2024 03:00:00	931000	BSD22	BPS/004/04/108682		4,088.00	- 32,661,241.57	108682	
12-09-2024 08:51:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		500	- 32,661,741.57	0322	
12-09-2024 09:15:00	AB0014	MORWSD	014-5202833152		3,000.00	- 32,664,741.57	0321	
12-09-2024 09:19:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		3,000.00	- 32,667,741.57	0319	
12-09-2024 12:58:00	931000	BSD22	BPS/004/04/108682		1,815.00	- 32,669,556.57	108682	
12-09-2024 13:49:00	AB0025	MORWSD	025-6181055577		4,500.00	- 32,674,056.57	0321	
12-09-2024 14:52:00	561277	SDCH			1,008.00	- 32,675,064.57	0321	
12-09-2024 14:53:00	561277	SDCH			41,030.00	- 32,716,094.57	0321	
12-09-2024 14:54:00	561277	SDCH			9,354.75	- 32,725,449.32	0321	
12-09-2024 14:57:00	561277	OTOS	TFR-3216015580		-400	- 32,725,049.32	0321	
12-09-2024 14:58:00	561277	OTOS	TFR-3216015580		-1,586.50	- 32,723,462.82	0321	
12-09-2024 15:00:00	AB0011	MORWSD	011-3057098562		1,800.00	- 32,725,262.82	0321	
12-09-2024 23:02:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		350	- 32,725,612.82	0000	
12-09-2024 00:08:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		14,777.25	- 200.00	32,740,390.07	0000
13-09-2024 08:44:00	AB0004	IORSDT	004-0601755645		3,713.00	- 32,744,103.07	0321	
13-09-2024 08:46:00	AB0004	IORSDT	004-1221151514		1,142.00	- 32,745,245.07	0321	
13-09-2024 08:48:00	AB0014	MORWSD	014-4370572595		3,000.00	- 32,748,245.07	0321	
13-09-2024 08:49:00	AB0025	IORSDT	025-5861417910		14,355.00	- 32,762,600.07	0321	
13-09-2024 08:55:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		3,000.00	- 32,765,600.07	0850	
13-09-2024 09:51:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		3,000.00	- 32,768,600.07	1310	
13-09-2024 12:00:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		1,100.00	- 32,769,700.07	0850	
13-09-2024 14:34:00	AB0004	MORWSD	004-0361616472		6,000.00	- 32,775,700.07	0321	
13-09-2024 14:41:00	520261	SDTRC			300	- 32,776,000.07	0321	
13-09-2024 14:43:00	520261	SDCH			49,367.00	- 32,825,367.07	0321	
13-09-2024 14:43:00	520261	SDCH			23,010.00	- 32,848,377.07	0321	
13-09-2024 14:44:00	520261	SDCH			19,449.00	- 32,867,826.07	0321	
13-09-2024 14:57:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		1,100.00	- 32,868,926.07	0850	
13-09-2024 21:10:00	AB0004	IORSDT	004-5812216645		200	- 32,869,126.07	0321	
13-09-2024 23:02:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		1,280.00	- 32,870,406.07	0000	
13-09-2024 00:09:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		25,165.00	- 200.00	32,895,571.07	0000
14-09-2024 09:31:00	AB0034	MORWSD	034-020157626908		1,000.00	- 32,896,571.07	0321	
14-09-2024 10:29:00	AB0004	MORWSD	004-0333699923		4,500.00	- 32,901,071.07	0321	
14-09-2024 00:06:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		10,469.50	- 200.00	32,911,540.57	0000

Account No.	321-0-05876-8	Currency	THB					
Account Name	โรงพยาบาล 50 พร	Account Status	Active					
	รามา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุฒวิทยาลัย							
Alias Name	โรงพยาบาล 50 พร	Branch Name	CHAYANGKUL ROAD BR.					
	รามา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุฒวิทยาลัย							
Ledger Balance	33,964,365.76	Available Balance	33,422,265.76					
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br	
15-09-2024 00:08:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		13,501.75	382.50	32,925,042.32	0000
16-09-2024 01:38:00	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 17/09/2567	85285062	300	-	32,925,342.32	0321
16-09-2024 03:08:00	931001	BSD22	BPS/004/04/108682		60,320.00	-	32,985,662.32	108682
16-09-2024 09:58:00	93999	OTOS	TFR-3216015580		-57,453.86	-	32,928,208.46	0321
16-09-2024 10:09:00	AB0004	MORWSD	004-0583505202		4,500.00	-	32,932,708.46	0321
16-09-2024 12:49:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 3130197451		382	-	32,933,090.46	0313
16-09-2024 12:51:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 3130397051		2,320.00	-	32,935,410.46	0313
16-09-2024 13:04:00	931000	BSD22	BPS/004/04/108682		705	705.00	32,936,115.46	108682
16-09-2024 13:14:00	931000	BSD14	BANGKOK/200088		61,434.90	-	32,997,550.36	108682
16-09-2024 13:36:00	931000	BSD14	ประกันสังคม/200130		127,715.00	-	33,125,265.36	108682
16-09-2024 13:36:00	931000	BSDFE	ประกันสังคม/200130		-6	6.00	33,125,259.36	108682
16-09-2024 14:35:00	550675	SDCH			17,128.00	-	33,142,387.36	0321
16-09-2024 14:35:00	550675	SDCH			28,304.00	-	33,170,691.36	0321
16-09-2024 14:36:00	550675	SDCH			112,763.50	-	33,283,454.86	0321
16-09-2024 14:37:00	550675	SDCH			5,167.00	-	33,288,621.86	0321
16-09-2024 14:38:00	550675	SDCH			180	-	33,288,801.86	0321
16-09-2024 14:40:00	550675	SDCK	:ZICID:3226024418#CB EXP: 17/09/2567	10292752	300	-	33,289,101.86	0321
16-09-2024 23:02:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		450	-	33,289,551.86	0000
16-09-2024 00:10:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		22,114.75	-	33,311,666.61	0000
17-09-2024 08:44:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		1,000.00	-	33,312,666.61	1310
17-09-2024 09:41:00	AB0011	MORWSD	011-3742772787		3,000.00	-	33,315,666.61	0321
17-09-2024 09:54:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		1,500.00	-	33,317,166.61	0082
17-09-2024 11:31:00	AB0004	MORWSD	004-0751160992		30	-	33,317,196.61	0321
17-09-2024 12:49:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		30	-	33,317,226.61	0313
17-09-2024 14:32:00	561277	SDCH			10,898.00	-	33,328,124.61	0321
17-09-2024 14:32:00	561277	SDCH			7,700.00	-	33,335,824.61	0321
17-09-2024 14:33:00	561277	SDCH			8,297.75	-	33,344,122.36	0321
17-09-2024 14:34:00	561277	SDCH			19,946.00	-	33,364,068.36	0321
17-09-2024 15:16:00	AB0002	MORWSD	002-6460228205		150	-	33,364,218.36	0321
17-09-2024 15:38:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		70	-	33,364,288.36	0850
17-09-2024 23:01:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		780	-	33,365,068.36	0000
17-09-2024 00:08:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		15,025.75	-	33,380,094.11	0000
18-09-2024 03:02:00	937070	BSD14	ECT/200955		1,105.00	1,105.00	33,381,199.11	108682
18-09-2024 08:36:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 4520019680		214,600.00	-	33,595,799.11	0850
18-09-2024 09:27:00	AB0025	MORWSD	025-2581151922		3,000.00	-	33,598,799.11	0321
18-09-2024 09:32:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 4520134188		7,200.00	-	33,605,999.11	0850
18-09-2024 10:28:00	AB0004	MORWSD	004-9462025278		3,300.00	-	33,609,299.11	0321
18-09-2024 10:46:00	590106	SDTRC	3136067754		73,300.00	-	33,682,599.11	0313
18-09-2024 10:46:00	AB0014	MORWSD	014-9382627043		3,000.00	-	33,685,599.11	0321
18-09-2024 11:55:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		2,500.00	-	33,688,099.11	0411

Account No.	321-0-05876-8	Currency	THB					
Account Name	โรงพยาบาล 50 พร รามาธิบดีราชดงกรณ	Account Status	Active					
Alias Name	โรงพยาบาล 50 พร รามาธิบดีราชดงกรณ	Branch Name	CHAYANGKUL ROAD BR.					
Ledger Balance	33,964,365.76	Available Balance	33,422,265.76					
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount		Balance	Init Br
18-09-2024 14:16:00	93999	OTOS	TFR-3216015580		-246,192.00		- 33,441,907.11	0321
18-09-2024 15:15:00	561277	SDCH			32,481.50		- 33,474,388.61	0321
18-09-2024 15:16:00	561277	SDCH			15,020.00		- 33,489,408.61	0321
18-09-2024 15:17:00	561277	SDCH			1,175.00		- 33,490,583.61	0321
18-09-2024 20:58:00	AB0014	IORSOT	014-5612717548		420	420.00	33,491,003.61	0321
18-09-2024 23:04:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		350		- 33,491,353.61	0000
18-09-2024 00:08:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		32,759.00	200.00	33,524,112.61	0000
19-09-2024 05:00:00	931001	BSD14	ประกันสังคม/200130		3,135.00		- 33,527,247.61	108682
19-09-2024 05:00:00	931001	BSDFE	ประกันสังคม/200130		-6	6.00	33,527,241.61	108682
19-09-2024 08:43:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		500		- 33,527,741.61	0322
19-09-2024 09:35:00	931000	BSD02	ข้ามเวชท์เน็ต รพ/200313		6,100.00	6,100.00	33,533,841.61	108682
19-09-2024 09:49:00	931000	BSD02	GFMS/108682		1,755,722.25		- 35,289,563.86	108682
19-09-2024 09:52:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119016252548		4,500.00		- 35,294,063.86	0773
19-09-2024 09:59:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119016252548		1,000.00		- 35,295,063.86	0006
19-09-2024 10:02:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		1,500.00		- 35,296,563.86	1235
19-09-2024 10:30:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		3,000.00		- 35,299,563.86	0319
19-09-2024 10:38:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		500		- 35,300,063.86	0322
19-09-2024 11:39:00	AB0011	MORWSD	011-8402018694		4,500.00		- 35,304,563.86	0321
19-09-2024 12:25:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		500		- 35,305,063.86	0850
19-09-2024 12:45:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		1,000.00		- 35,306,063.86	0322
19-09-2024 14:14:00	550675	SDCH			45,501.00		- 35,351,564.86	0321
19-09-2024 14:15:00	550675	SDCH			300		- 35,351,864.86	0321
19-09-2024 14:15:00	550675	SDCH			51,356.00		- 35,403,220.86	0321
19-09-2024 14:16:00	550675	SDCK	:ZICID:49000009#ICAS-BC EXP: 20/09/2567	17315108	300		- 35,403,520.86	0321
19-09-2024 14:17:00	550675	SDCK	:ZICID:5505001420#ICAS-CL EXP: 20/09/25	56551478	1,893.90		- 35,405,414.76	0321
19-09-2024 14:21:00	AB0011	MORWSD	011-9217398651		1,000.00		- 35,406,414.76	0321
19-09-2024 23:01:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		350		- 35,406,764.76	0000
19-09-2024 00:09:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		101,774.50		- 35,508,539.26	0000
20-09-2024 09:23:00	AB0004	MORWSD	004-9462025278		1,000.00		- 35,509,539.26	0321
20-09-2024 09:32:00	93999	OTOS	TFR-3216015580		-2,327,869.00		- 33,181,670.26	0321
20-09-2024 10:08:00	550675	SDCK	:ZICID:820834061#ICAS-CL EXP: 23/09/256	48849342	498,600.00		- 33,680,270.26	0321
20-09-2024 11:57:00	AB0034	MORWSD	034-020110931019		2,500.00		- 33,682,770.26	0321
20-09-2024 12:33:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		500		- 33,683,270.26	0319
20-09-2024 13:19:00	931001	BSD14	BANGKOK/200088		11,166.00		- 33,694,436.26	108682
20-09-2024 15:36:00	561277	SDCH			16,846.00		- 33,711,282.26	0321
20-09-2024 15:37:00	561277	SDCH			10,338.00		- 33,721,620.26	0321
20-09-2024 15:38:00	561277	SDCH			8,980.00		- 33,730,600.26	0321
20-09-2024 15:38:00	561277	SDCH			70		- 33,730,670.26	0321
20-09-2024 23:02:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		580		- 33,731,250.26	0000
20-09-2024 00:09:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		31,637.00		- 33,762,887.26	0000

Account No.	321-0-05876-8	Currency	THB					
Account Name	โรงพยาบาล 50 พร รามา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ์	Account Status	Active					
Alias Name	โรงพยาบาล 50 พร รามา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ์	Branch Name	CHAYANGKUL ROAD BR.					
Ledger Balance	33,964,365.76	Available Balance	33,422,265.76					
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br	
21-09-2024 08:59:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		500	- 33,763,387.26	0850	
21-09-2024 09:25:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		3,000.00	- 33,766,387.26	1219	
21-09-2024 10:54:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		2,000.00	- 33,768,387.26	0800	
21-09-2024 13:26:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		4,000.00	- 33,772,387.26	0321	
21-09-2024 15:18:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 4520019680		92,500.00	- 33,864,887.26	0850	
21-09-2024 15:28:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 9801437448		910	- 33,865,797.26	0311	
21-09-2024 15:32:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 9821499864		11,150.00	- 33,876,947.26	1287	
21-09-2024 00:08:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		11,071.00	761.50	33,888,018.26	0000
22-09-2024 12:31:00	AB0033	MORWSD	033-403910020349		2,000.00	- 33,890,018.26	0321	
22-09-2024 00:06:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		5,917.50	761.50	33,895,935.76	0000
23-09-2024 01:34:00	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 24/09/2567	48849388	43,500.00	- 33,939,435.76	0850	
23-09-2024 07:42:00	AB0002	MORWSD	002-1814810352		30	- 33,939,465.76	0321	
23-09-2024 10:02:00	AB0004	MORWSD	004-1218712467		30	- 33,939,495.76	0321	
23-09-2024 10:23:00	AB0011	MORWSD	011-3682809425		2,000.00	- 33,941,495.76	0321	
23-09-2024 10:32:00	AB0004	MORWSD	004-9462123369		4,500.00	- 33,945,995.76	0321	
23-09-2024 11:29:00	937071	BSD14	INSURANCE COMM/200011		18,370.00	- 33,964,365.76	108682	
23-09-2024 13:57:00	937070	BSD14	Ground Water/200039		10,270.00	10,270.00	33,974,635.76	108682
23-09-2024 14:36:00	520261	SDCH			2,393.00	- 33,977,028.76	0321	
23-09-2024 14:36:00	520261	SDCH			16,128.00	- 33,993,156.76	0321	
23-09-2024 14:37:00	520261	SDCH			89,768.50	- 34,082,925.26	0321	
23-09-2024 14:38:00	520261	SDCH			21,453.75	- 34,104,379.01	0321	
23-09-2024 15:44:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 3220694640		21,852.43	- 34,126,231.44	0322	
23-09-2024 20:10:00	90180	OTOS	TFR-3216015580		-5,000.00	- 34,121,231.44	0700	
23-09-2024 23:02:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		300	- 34,121,531.44	0000	
23-09-2024 00:09:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		54,827.00	- 34,176,358.44	0000	
24-09-2024 02:56:00	AB0014	MORWSD	014-9382612894		30	- 34,176,388.44	0321	
24-09-2024 04:01:00	931002	BSD14	10 PUBLIC HEAL/200321		42,800.00	- 34,219,188.44	108682	
24-09-2024 04:01:00	931002	BSD14	10 PUBLIC HEAL/200321		50,000.00	- 34,269,188.44	108682	
24-09-2024 08:40:00	AB0014	MORWSD	014-4150841198		1,000.00	- 34,270,188.44	0321	
24-09-2024 09:08:00	AB0014	MORWSD	014-8692086622		2,200.00	- 34,272,388.44	0321	
24-09-2024 10:54:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		5,500.00	- 34,277,888.44	0322	
24-09-2024 12:57:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		30	- 34,277,918.44	1241	
24-09-2024 14:12:00	561277	SDCK	:ZICID:307#ICAS-BC EXP: 25/09/2567	55864	300	- 34,278,218.44	0321	
24-09-2024 14:17:00	561277	SDCH			23,008.50	- 34,301,226.94	0321	
24-09-2024 14:18:00	561277	SDCH			8,817.00	- 34,310,043.94	0321	
24-09-2024 14:19:00	561277	SDCH			41,328.00	- 34,351,371.94	0321	
24-09-2024 14:42:00	931002	BSD14	สปสจ.อบจราชธา/200321		1,640.00	- 34,353,011.94	108682	
24-09-2024 14:42:00	931002	BSDFE	สปสจ.อบจราชธา/200321		-6	6.00	34,353,005.94	108682
24-09-2024 19:04:00	90180	OTOS	TFR-3216015580		-1,399.00	- 34,351,606.94	0700	
24-09-2024 23:02:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		300	- 34,351,906.94	0000	

Account No.	321-0-05876-8	Currency	THB					
Account Name	โรงพยาบาล 50 พร รยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ	Account Status	Active					
Alias Name	โรงพยาบาล 50 พร รยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ	Branch Name	CHAYANGKUL ROAD BR.					
Ledger Balance	33,964,365.76	Available Balance	33,422,265.76					
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br	
24-09-2024 00:07:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		12,739.25	200.00	34,364,646.19	0000
25-09-2024 03:20:00	931000	BSD22	BPS/025/59/108682		25,287.00	-	34,389,933.19	108682
25-09-2024 14:09:00	931000	BSD14	BANGKOK/200088		33,344.36	-	34,423,277.55	108682
25-09-2024 14:57:00	590106	SDTRC	3136067754		6,200.00	-	34,429,477.55	0313
25-09-2024 15:11:00	550675	SDCH			54,396.00	-	34,483,873.55	0321
25-09-2024 15:11:00	550675	SDCH			786	-	34,484,659.55	0321
25-09-2024 15:12:00	550675	SDCH			20,163.00	-	34,504,822.55	0321
25-09-2024 15:13:00	550675	SDCH			8,742.00	-	34,513,564.55	0321
25-09-2024 15:17:00	550675	SDCK	:ZICID:3176000960#CB EXP: 26/09/2567	10291062	15,658.00	-	34,529,222.55	0321
25-09-2024 23:02:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		150	-	34,529,372.55	0000
25-09-2024 00:24:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		45,796.00	200.00	34,575,168.55	0000
26-09-2024 08:48:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 2871097496		850	-	34,576,018.55	0321
26-09-2024 10:18:00	931001	BSD02	GFMS/108682		169,678.00	-	34,745,696.55	108682
26-09-2024 10:52:00	AB0004	MORWSD	004-0171721938		1,500.00	-	34,747,196.55	0321
26-09-2024 11:30:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 1250347645		2,000.00	-	34,749,196.55	0125
26-09-2024 11:38:00	AB0030	IORS DT	030-020331623965		500	-	34,749,696.55	0321
26-09-2024 12:06:00	561277	OTOS	TFR-3216015580		-32,853.75	-	34,716,842.80	0321
26-09-2024 12:13:00	561277	OTOS	TFR-3216015580		-3,230.27	-	34,713,612.53	0321
26-09-2024 12:14:00	561277	OTOS	TFR-3216015580		-15,620.00	-	34,697,992.53	0321
26-09-2024 12:49:00	561277	OTOS	TFR-3216015580		-21,855.00	-	34,676,137.53	0321
26-09-2024 12:51:00	561277	OTOS	TFR-3216015580		-8,016.00	-	34,668,121.53	0321
26-09-2024 14:42:00	520302	OTOS	TFR-3216015580		-2,970.00	-	34,665,151.53	0321
26-09-2024 14:47:00	520302	SDCH			47,794.00	-	34,712,945.53	0321
26-09-2024 14:48:00	520302	SDCH			290	-	34,713,235.53	0321
26-09-2024 14:50:00	520302	SDCH			950	-	34,714,185.53	0321
26-09-2024 14:52:00	520302	SDCH			11,925.50	-	34,726,111.03	0321
26-09-2024 19:06:00	93999	OTOS	TFR-3216015580		-126,954.00	-	34,599,157.03	0321
26-09-2024 20:51:00	90180	OTOS	TFR-3216015580		-22,600.00	-	34,576,557.03	0700
26-09-2024 20:52:00	90180	OTOS	TFR-3216015580		-277,950.00	-	34,298,607.03	0700
26-09-2024 20:52:00	90180	OTOS	TFR-3216015580		-511,985.18	-	33,786,621.85	0700
26-09-2024 23:05:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		100	-	33,786,721.85	0000
26-09-2024 00:15:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		22,557.25	200.00	33,809,279.10	0000
27-09-2024 08:44:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 3221686110		7,751.00	-	33,817,030.10	0322
27-09-2024 08:44:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 2870139950		17,076.00	-	33,834,106.10	0321
27-09-2024 08:47:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 4520019680		92,500.00	-	33,926,606.10	0850
27-09-2024 08:49:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 4520019680		199,800.00	-	34,126,406.10	0850
27-09-2024 09:39:00	ITBANK	NM WPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		1,000.00	-	34,127,406.10	0211
27-09-2024 10:02:00	AB0025	IORS DT	025-7091202767		30	-	34,127,436.10	0321
27-09-2024 10:22:00	AB0014	IORS DT	014-5833020114		263,220.00	-	34,390,656.10	0321
27-09-2024 10:37:00	ITBANK	NM WPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		3,500.00	-	34,394,156.10	0322

Account No.	321-0-05876-8	Currency	THB				
Account Name	โรงพยาบาล 50 พร	Account Status	Active				
	รษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ						
Alias Name	โรงพยาบาล 50 พร	Branch Name	CHAYANGKUL ROAD BR.				
	รษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ						
Ledger Balance	33,964,365.76	Available Balance	33,422,265.76				
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-09-2024 13:43:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		1,500.00	- 34,395,656.10	0862
27-09-2024 14:51:00	561277	SDCH			31,643.00	- 34,427,299.10	0321
27-09-2024 14:52:00	561277	SDCH			11,322.00	- 34,438,621.10	0321
27-09-2024 14:53:00	561277	SDCH			51,203.50	- 34,489,824.60	0321
27-09-2024 14:54:00	561277	OTOS	TFR-3216015580		-420	- 34,489,404.60	0321
27-09-2024 14:56:00	561277	OTOS	TFR-3216015580		-1,200.00	- 34,488,204.60	0321
27-09-2024 23:02:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		1,080.00	- 34,489,284.60	0000
27-09-2024 00:17:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		49,108.00	200.00 34,538,392.60	0000
28-09-2024 02:24:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119016252548 Future		255	- 34,538,647.60	0321
28-09-2024 02:28:00	AB0014	MORWSD	014-4401087502 Future Amount: 255 Tran:		255	- 34,538,902.60	0321
28-09-2024 09:14:00	AB0004	MORWSD	004-0363617948		2,000.00	- 34,540,902.60	0321
28-09-2024 10:16:00	AB0004	MORWSD	004-0061185518		9,000.00	- 34,549,902.60	0321
28-09-2024 12:07:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119016252548		1,000.00	- 34,550,902.60	0773
28-09-2024 12:27:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119016252548		10,500.00	- 34,561,402.60	0321
28-09-2024 13:09:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		500	- 34,561,902.60	0773
28-09-2024 13:52:00	AB0004	MORWSD	004-1262934124		500	- 34,562,402.60	0321
28-09-2024 00:13:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		14,050.00	200.00 34,576,452.60	0000
29-09-2024 01:55:00	AB0030	MORWSD	030-020349613677 Future Amount: 1293 Tr		1,293.00	- 34,577,745.60	0321
29-09-2024 10:38:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		632	- 34,578,377.60	0311
29-09-2024 10:38:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		2,500.00	- 34,580,877.60	0311
29-09-2024 00:12:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		18,143.00	200.00 34,599,020.60	0000
30-09-2024 01:51:00	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 01/10/2567	23436547	21,450.00	21,450.00 34,620,470.60	0850
30-09-2024 08:35:00	K19294	PASWP	9294-10900002193462851		-342,394.00	- 34,278,076.60	0321
30-09-2024 08:37:00	K19294	PASWP	9294-10900002193462851		-331,224.00	- 33,946,852.60	0321
30-09-2024 08:39:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 2871097496		3,600.00	- 33,950,452.60	0321
30-09-2024 08:56:00	AB0004	IORS DT	004-0183978497		3,200.00	- 33,953,652.60	0321
30-09-2024 09:19:00	AB0014	MORWSD	014-9382022081		6,000.00	- 33,959,652.60	0321
30-09-2024 10:40:00	AB0025	IORS DT	025-7971140910		10,500.00	- 33,970,152.60	0321
30-09-2024 10:45:00	AB0004	MORWSD	004-1453739194		3,000.00	- 33,973,152.60	0321
30-09-2024 11:17:00	93999	OTOS	TFR-3216015580		-7,797,242.91	- 26,175,909.69	0321
30-09-2024 11:29:00	AB0004	MORWSD	004-0421766940		30	30.00 26,175,939.69	0321
30-09-2024 11:44:00	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006119082930472		1,500.00	- 26,177,439.69	0321
30-09-2024 11:56:00	AB0014	MORWSD	014-3572754450		30	- 26,177,469.69	0321
30-09-2024 12:47:00	AB0004	MORWSD	004-0063121517		30	- 26,177,499.69	0321
30-09-2024 12:48:00	AB0014	MORWSD	014-0262726345		1,500.00	- 26,178,999.69	0321
30-09-2024 13:43:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 3130197362		6,278.00	- 26,185,277.69	0313
30-09-2024 13:43:00	AB0025	MORWSD	025-6331144795		1,000.00	- 26,186,277.69	0321
30-09-2024 14:46:00	520261	SDCH			8,415.00	- 26,194,692.69	0321
30-09-2024 14:46:00	520261	SDCH			1,710.00	- 26,196,402.69	0321
30-09-2024 14:47:00	520261	SDCH			6,670.00	- 26,203,072.69	0321

Account No.	321-0-05876-8	Currency	THB				
Account Name	โรงพยาบาล 50 พร	Account Status	Active				
	รพช มาทวชิตราลงกรณ์						
Alias Name	โรงพยาบาล 50 พร	Branch Name	CHAYANGKUL ROAD BR.				
	รพช มาทวชิตราลงกรณ์						
Ledger Balance	33,964,365.76	Available Balance	33,422,265.76				
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-09-2024 14:48:00	520261	SDCH			97,712.50	- 26,300,785.19	0321
30-09-2024 14:48:00	520261	SDCH			21,710.00	- 26,322,495.19	0321
30-09-2024 14:49:00	520261	SDCH			5,820.00	- 26,328,315.19	0321
30-09-2024 14:51:00	520261	OTOS	TFR-3216015580		-6,800.00	- 26,321,515.19	0321
30-09-2024 14:57:00	520261	SDCK	:ZICID:4016072956#CB EXP: 01/10/2567	10941541	21,696.50	- 26,343,211.69	0321
30-09-2024 15:00:00	520261	OTOS	TFR-3216015580		-34,094.80	- 26,309,116.89	0321
30-09-2024 15:02:00	93999	OTOS	TFR-3216015580		-53,630.00	- 26,255,486.89	0321
30-09-2024 15:02:00	520261	OTOS	TFR-3216015580		-143,375.00	- 26,112,111.89	0321
30-09-2024 15:04:00	520261	OTOS	TFR-3216015580		-2,460.00	- 26,109,651.89	0321
30-09-2024 17:28:00	AB0004	IORS DT	004-2602604481		1,000.00	1,000.00 26,110,651.89	0321
30-09-2024 17:55:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 3220443109		1,693.00	- 26,112,344.89	0322
30-09-2024 23:02:00	N/A	SD	TR fr 9889939576		2,435.00	- 26,114,779.89	0000
30-09-2024 00:24:00	9253	SD	PBP sweep payment:912907		30,855.00	6,777.00 26,145,634.89	0000

สำนักงาน รหัสสาขา 321  
Office

บัญชีเลขที่ 321-0-05876-8  
Account No.

สาขาถนนชยางกูร

ชื่อบัญชี  
Account Name

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ



สาขารหัสบัญชี 321 ถนนชยางกูร  
Authorized Signature

SA AB 1971266

30/09/67	321	OTOS	-143,375.00		*26,112,111.89	520261
30/09/67	321	OTOS	-2,460.00		*26,109,651.89	520261
30/09/67	321	IORS DT	+1,000.00		*26,110,651.89	AB0004
30/09/67	322	NBS DT	+1,693.00		*26,112,344.89	ITBANK
30/09/67	0	SD	+2,435.00		*26,114,779.89	N/A
30/09/67	0	SD	+30,855.00		*26,145,634.89	9253
01/10/67	321	MORWSD	+132.00		*26,145,766.89	AB0004
01/10/67	321	SDCK	+300.00		*26,146,066.89	90160
01/10/67	108682	BSD22	+217,818.00		*26,363,884.89	931000
01/10/67	321	MORWSD	+3,500.00		*26,367,384.89	AB0004
01/10/67	222	NWPSD	+1,000.00		*26,368,384.89	ITBANK

ผู้ลงบัญชี  
บัญชีเลขที่  
สาขา

TELE-SIGNATURE



วันที่ 07 ตุลาคม 2567

รหัสอ้างอิง. (000321)1004/1141109

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวิราลงกรณ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2567 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวิราลงกรณ มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ยอดเงินฝากของลูกค้ำดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

สาขานนชยางกูร

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	ชื่อบัญชี	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างรับ
3216015688	Current Account	เงินงบประมาณโรงพยาบาล	THB	6,760.00	0.000	0.00
3210058768	Savings account	โรงพยาบาล 50 พรรษามหา วิราลงกรณ	THB	26,145,634.89	0.575	54,809.81
3210345988	Savings account	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข บุคคล	THB	171,631.46	0.575	246.77
3210674213	Savings account	เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าว หรือแรงงาน	THB	0.00	0.575	0.00

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 สุอาภา แก่นอาสา) B. 520302

ผู้มีอำนาจลงนาม

สาขานนชยางกูร

0840758216

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มทวชิราลงกรณ

ธนาคารกรุงไทย เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าว สาขา อุบลราชธานี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 321-0-67421-3

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030102.1016

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร



(นางขวัญตา คำเต็ม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

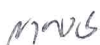
ผู้จัดทำ



(นางสาวนราพร อุประพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นายณัฐพงษ์ พิมพิโคตร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ



(นายณรงค์ชัย สังข์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มทวชิราลงกรณ

สำนักงาน  
Office

รหัสสาขา 321

บัญชีเลขที่  
Account

๓๕๑-๐-๖๗๔๒๑-๓

สาขาถนนรัชดาภิเษก

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินประกันสุขภาพคนต่างต่างหรือแรงงาน  
ต่างต่าง โรงพยาบาล 50 พรรษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ



**Krungthai**  
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ  
Authorized Signature

SA JA 4858923



SA JA 4858923

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
01/04/67	321	B/F			*****0.00	520302
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

วันที่ 07 ตุลาคม 2567

รหัสอ้างอิง. (000321)1004/1141109

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2567 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ยอดเงินฝากของลูกค้ำดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

สาขานนชยางกูร

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	ชื่อบัญชี	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างรับ
3216015688	Current Account	เงินงบประมาณ โรงพยาบาล	THB	6,760.00	0.000	0.00
3210058768	Savings account	โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ	THB	26,145,634.89	0.575	54,809.81
3210345988	Savings account	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข บุคคล	THB	171,631.46	0.575	246.77
3210674213	Savings account	เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าว หรือแรงงาน	THB	0.00	0.575	0.00

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 สุอาภา แก่นอาสา) B. 520302

ผู้มีอำนาจลงนาม

สาขานนชยางกูร

0840758216

## งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ (เงินบำรุง) รหัสบัญชี 1101030102.1011

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

		<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		19,015,592.50
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
		-
		<u>19,015,592.50</u>
<u>บวก</u>	<b>เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน</b>	
	เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	220.00
	ลว. 10/09/67	
		220.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		<u>19,015,812.50</u>

(นางขวัญตา คำเต็ม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นายณัฐพงษ์ พิมพโคตร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

(นางสาวนราพร อุประพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นายณรงค์ชัย สังขา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567

วันที่ : 08/10/67

เลขที่บัญชี 1101030102.1011 ถึง 1101030102.1011 เลือกแผนก \*

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1011	ธกส. (ออมทรัพย์)	UC เลขที่	020176458350				8,575,837.56
03/09/67	รับ	OI0003663	รายได้อื่น ๆ	3,607.75			8,579,445.31
05/09/67	รับ	OI0003661	รายได้อื่น ๆ	124,925.95			8,704,371.26
	รับ	OI0003664	รายได้อื่น ๆ แพทย์แผนไทย	6,300.00			8,710,671.26
	รับ	RE0010940	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-IP (ปกติ)	878,282.57			9,588,953.83
	รับ	RE0010941	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP-DMI (นิ้ว)	147,929.49			9,736,883.32
	รับ	RE0010942	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP-AE-Refer (บริก)	6,000.00			9,742,883.32
	รับ	RE0010943	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IPบริการเฉพาะ	125,045.00			9,867,928.32
	รับ	RE0010944	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP-DMI (ต่อกระจก)	370,300.00			10,238,228.32
	รับ	RE0010945	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP-HC (รวมกับบริก)	468,200.00			10,706,428.32
06/09/67	รับ	OI0003662	รายได้อื่น ๆ	342,894.00			11,049,322.32
10/09/67	รับ	OI0003666	รายได้อื่น ๆ	256,682.18			11,306,004.50
	รับ	RE0010963	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OPบริการเฉพาะ	91,839.00			11,397,843.50
	รับ	RE0010964	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP-HC (รวมกับกรณี)	55,721.00			11,453,564.50
	รับ	RE0010965	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษาด้านส่งเสริมป้องกันP	116,085.00			11,569,649.50
11/09/67	ทั่วไป	BT0000659	โอนมาจาก ธกส.UC ไปเข้า ธกส.01 (โอนเงินค่าบริก)		11,569,649.50		0.00
13/09/67	รับ	OI0003665	รายได้อื่น ๆ	302,230.00			302,230.00
	รับ	RE0010970	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IPบริการเฉพาะ	10,183.00			312,413.00
18/09/67	รับ	OI0003668	รายได้อื่น ๆ	25,815.00			338,228.00
	รับ	OI0003669	รายได้อื่น ๆ	169,191.67			507,419.67
	รับ	OI0003670	รายได้อื่น ๆ	217,620.00			725,039.67
	รับ	OI0003671	รายได้อื่น ๆ	138,500.00			863,539.67
	รับ	RE0010972	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP-HC (รวมกับบริก)	336,961.00			1,200,500.67
	รับ	RE0010973	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP-DMI (ต่อกระจก)	163,100.00			1,363,600.67
	รับ	RE0010974	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP-AE-Refer (บริก)	5,000.00			1,368,600.67
	รับ	RE0010975	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP-DMI (นิ้ว)	32,500.00			1,401,100.67
	รับ	RE0010977	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษาด้านส่งเสริมป้องกันP	150.00			1,401,250.67
	รับ	RE0010978	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP-CR(waikin)	1,608,162.16			3,009,412.83
	รับ	RE0010979	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP-HC (รวมกับกรณี)	14,179.00			3,023,591.83
	รับ	RE0010980	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษาด้านส่งเสริมป้องกันP	53,770.00			3,077,361.83
	รับ	RE0010981	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP-DMI (ไต)	3,165,000.00			6,242,361.83
	รับ	RE0010984	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IPบริการเฉพาะ	17,000.00			6,259,361.83
19/09/67	รับ	OI0003667	รายได้อื่น ๆ	51,251.00			6,310,612.83
24/09/67	รับ	RE0010990	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท-OP(	199,678.00			6,510,290.83
27/09/67	รับ	OI0003672	รายได้อื่น ๆ	787,303.00			7,297,593.83
30/09/67	ทั่วไป	O20008484	รายได้อื่น ๆ	36,141.09			7,333,734.92
	รับ	OI0003673	รายได้อื่น ๆ	4,765.59			7,338,500.51
	รับ	OI0003674	รายได้อื่น ๆ	260.00			7,338,760.51

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567

วันที่ : 08/10/67

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1011		ธกส. (ออมทรัพย์) UC	เลขที่ 020176458350	(ต่อ)			
30/09/67	รับ	OI0003675	รายได้อื่น ๆ	รับเงิน สปสช.	914,822.88		8,253,583.39
	รับ	OI0003676	รายได้อื่น ๆ	รับเงิน ภายภาพบำบัด	912,051.94		9,165,635.33
	รับ	OI0003677	รายได้อื่น ๆ	รับเงิน สปสช.	116,560.77		9,282,196.10
	รับ	OI0003678	รายได้อื่น ๆ	OP 6709-01	15,878.34		9,298,074.44
	รับ	OI0003679	รายได้อื่น ๆ	รับเงิน สปสช.	1,671,133.21		10,969,207.65
	รับ	OI0003680	รายได้อื่น ๆ	สปสช. ฟอกโคโยา HD EPO ก.ย. 67	100,260.00		11,069,467.65
	รับ	OI0003681	รายได้อื่น ๆ	สปสช. ยา PD EPO/ค่าบริการ	25,040.00		11,094,507.65
	รับ	OI0003682	รายได้อื่น ๆ	รับเงิน EPI	285,845.45		11,380,353.10
	รับ	RE0010998	รับชำระหนี้	ลูกหนี้ประกันสังคม-ผู้พิการ	520.00		11,380,873.10
	รับ	RE0011010	รับชำระหนี้	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IP-AE-Refer (บรึก)	7,000.00		11,387,873.10
	รับ	RE0011011	รับชำระหนี้	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OPบริการเฉพาะ	83,985.00		11,471,858.10
	รับ	RE0011012	รับชำระหนี้	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP-CR(waikin)	800,524.52		12,272,382.62
	รับ	RE0011019	รับชำระหนี้	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP-DMI (ไต)	1,300,500.00		13,572,882.62
	รับ	RE0011021	รับชำระหนี้	ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-IP (ปกติ)	5,442,709.88		19,015,592.50
			รวม		22,009,404.44	11,569,649.50	
			รวมทั้งสิ้น	51 รายการ	1 บัญชี		22,009,404.44 11,569,649.50

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 คำบริการทางการแพทย์โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
-  
ไทรน้อย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี  
420 ถนนชยางกูร  
ในเมือง เมือง

วันที่พิมพ์ 06/10/2024

ผู้สั่งพิมพ์ Jira

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี

เลขที่บัญชี 20176458350

วันที่ 06/10/2024

สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	8,579,445.31		
02/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		342,304.00	0.00	8,921,749.31	1	930001
02/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		240.00	0.00	8,921,989.31	1	930001
02/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		2,126,983.01	0.00	11,048,972.32	1	930001
03/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		350.00	0.00	11,049,322.32	1	930001
05/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		243,815.00	0.00	11,293,137.32	1	930001
06/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		276,512.18	0.00	11,569,649.50	1	930001
10/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		282,290.00	0.00	11,851,939.50	1	930001
10/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		220.00	0.00	11,852,159.50	1	930001
10/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		10,183.00	0.00	11,862,342.50	1	930001
11/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		350.00	0.00	11,862,692.50	1	930001
11/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		4,350.00	0.00	11,867,042.50	1	930001
11/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		9,340.00	0.00	11,876,382.50	1	930001
11/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		5,900.00	0.00	11,882,282.50	1	930001
12/09/2567	SWTR	SAV Withdraw by TR		11,569,649.50	0.00	312,633.00	50	5600924
13/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		25,815.00	0.00	338,448.00	1	930001
16/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		2,400,013.83	0.00	2,738,461.83	1	930001
16/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		3,521,120.00	0.00	6,259,581.83	1	930001
17/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		51,251.00	0.00	6,310,832.83	1	930001
19/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		199,678.00	0.00	6,510,510.83	1	930001
20/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		510.00	0.00	6,511,020.83	1	930001
20/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		3,000.00	0.00	6,514,020.83	1	930001
20/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		783,793.00	0.00	7,297,813.83	1	930001
23/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		6,920.00	0.00	7,304,733.83	1	930001
23/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		6,360.00	0.00	7,311,093.83	1	930001
23/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		520.00	0.00	7,311,613.83	1	930001
23/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		4,765.59	0.00	7,316,379.42	1	930001
24/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		4,140.00	0.00	7,320,519.42	1	930001
24/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		11,050.00	0.00	7,331,569.42	1	930001
24/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		400.00	0.00	7,331,969.42	1	930001
25/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		17,300.00	0.00	7,349,269.42	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 ค่าบริการทางการแพทย์โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวิชิราลงกรณ  
-  
ไรร้อย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี  
420 ถนนชยางกูร  
โนเมือง เมือง

วันที่พิมพ์ 06/10/2024

ผู้สั่งพิมพ์ Jira

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี

เลขที่บัญชี 20176458350

วันที่ 06/10/2024

สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		116,560.77	0.00	7,465,830.19	1	930001
27/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		24,400.00	0.00	7,490,230.19	1	930001
28/09/2567	IIPS	Intcrease Interest Paid - Savings		36,141.09	0.00	7,526,371.28	1	9400
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		285,845.45	0.00	7,812,216.73	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		879,301.94	0.00	8,691,518.67	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		907,387.86	0.00	9,598,906.53	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		260.00	0.00	9,599,166.53	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		1,425,800.00	0.00	11,024,966.53	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		8,320.00	0.00	11,033,286.53	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		4,400.00	0.00	11,037,686.53	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		122,647.00	0.00	11,160,333.53	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		6,100.00	0.00	11,166,433.53	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		109,385.00	0.00	11,275,818.53	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		538,871.21	0.00	11,814,689.74	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		748,797.88	0.00	12,563,487.62	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		1,009,615.00	0.00	13,573,102.62	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		5,442,709.88	0.00	19,015,812.50	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit			0.00	19,015,812.50		
	C/F	ยอดยกไป						

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	17	11,666,543.08
Total	Dr. =	1	11,569,649.50	Cr. =	46	22,006,016.69

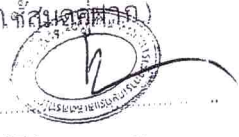
41-009

รหัสสาขา ..... 0050 ..... บัญชีเลขที่ ..... 020176458350 .....  
 Branch Code Account No.  
 ชื่อสาขา ..... สาขาอโศกราชธานี ..... รหัสโครงการ .....  
 Branch Name Project Code  
 ชื่อบัญชี  
 Account Name

ค่าบริการทางการแพทย์โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

 204840006  
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
 ธนาคารของรัฐ



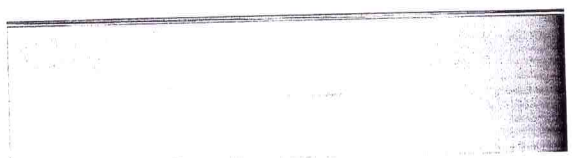
ผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

เล่มที่ 000204840006

16-03/61

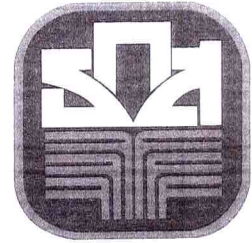
30/09/67	0001	SPSC17	*****1,009,615.00	*****13,573,111.62	930001 <sup>2</sup>
30/09/67	0001	SPSC17	*****5,442,709.88	*****19,015,821.50	930001 <sup>3</sup>
02/10/67	0001	SPSC17	*****998,098.00	*****20,013,919.50	930001 <sup>4</sup>
02/10/67	0001	SPSC17	*****1,751.00	*****20,015,670.50	930001 <sup>5</sup>
03/10/67	0050	SWTR	*****10,475,949.41	*****9,539,722.09	5401558 <sup>6</sup>
09/10/67	0050	SWTR	*****9,539,492.09	*****.00	5401558 <sup>7</sup>
					18
					19
					20
					21
					22

เล่มที่ 000193448035



# ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

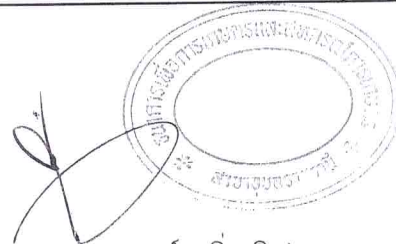


## หนังสือรับรองการมีเงินฝากในบัญชี

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า โรงพยาบาล 50 พรรษามหาชิริาลงกรณ์ มีบัญชีเงินฝาก  
กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาอุบลราชธานี คงเหลือ  
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 ดังนี้

ลำดับ	ประเภท บัญชีเงินฝาก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดเงินคงเหลือ
1	กระแสรายวัน	010502766932	โรงพยาบาล 50 พรรษามหาชิริาลงกรณ์(บำรุง)	30,848,566.88
2	ออมทรัพย์	010502776781	งบประกันสุขภาพถ้วนหน้าเครือข่ายรพ.50พรรษา	14,122.84
3	ออมทรัพย์	020176458350	ค่าบริการทางการแพทย์	19,015,812.50

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2567



(นายภคนนทวรรณ เพิ่มเต็ม)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี

ธ.ก.ส.สาขาอุบลราชธานี

โทร. 045-313362 , 63 ต่อ 12,20,21

วันที่พิมพ์ 03/10/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401558

## Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ คำบริการทางการแพทย์โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวิราลงกรณ

หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี

-  
โร่น้อย เมืองอุบลราชธานี

เลขที่บัญชี 020176458350

อุบลราชธานี 34000

วันที่ 30/09/2567

สกุลเงิน THB

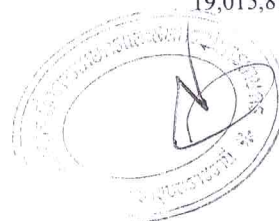
สาขาอุบลราชธานี

420 ถนนชยางกูร

ในเมือง เมือง

อุบลราชธานี 34000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				7,526,371.28		
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV		285,845.45	0.00	7,812,216.73	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV		879,301.94	0.00	8,691,518.67	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV		907,387.86	0.00	9,598,906.53	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV		260.00	0.00	9,599,166.53	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV		1,425,800.00	0.00	11,024,966.53	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV		8,320.00	0.00	11,033,286.53	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV		4,400.00	0.00	11,037,686.53	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV		122,647.00	0.00	11,160,333.53	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV		6,100.00	0.00	11,166,433.53	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV		109,385.00	0.00	11,275,818.53	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV		538,871.21	0.00	11,814,689.74	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV		748,797.88	0.00	12,563,487.62	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV		1,009,615.00	0.00	13,573,102.62	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV		5,442,709.88	0.00	19,015,812.50	1	930001
	C/F	ยอดยกไป				19,015,812.50		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	14	11,489,441.22
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	14	11,489,441.22

## งบกระตบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา อุบลราชธานี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 01-050-276693-2 (รหัส Zbank 034X54)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รหัสบัญชี 1101030102.1012

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

30,810,056.32

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง (เงินแรงงานต่างด้าว)	ลว.27/7/65	300.00	
	เงินฝากระหว่างทาง (เงินแรงงานต่างด้าว)	ลว.30/9/67	6,400.00	
				6,700.00
				<u>30,803,356.32</u>

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

บ.สหแพทย์ ภาสัช จำกัด	เลขที่ 50494707	ลว.08/7/67	34,877.21	
บ.ซันสามัคคีประกันภัย	เลขที่ 55529720	ลว.26/8/67	1,597.42	
บ.ฟาร์มดิกา จำกัด	เลขที่ 50494880	ลว.17/9/67	6,260.93	
บ.ซิลลิค ฟาร์ม จำกัด	เลขที่ 50494376	ลว.25/9/67	2,475.00	
				45,210.56

30,848,566.88

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(นางขวัญตา คำเต็ม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นายณัฐพงษ์ ทิมพิโคตร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

(นางสาวนราพร อู่ประพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นายณรงค์ชัย สังขา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567

วันที่ : 22/10/67

เลขที่บัญชี 1101030102.1012 ถึง 1101030102.1012 เลือกแผนก \*

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1012		ธกส. (บำรุง)	เลขที่ 050-2-76693-2				47,826,867.37
02/09/67	จ่าย	QP55529688	เช็คผ่าน ร้านงามเจริญ		30,373.46		47,796,493.91
	จ่าย	QP55529727	เช็คผ่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		3,459.93		47,793,033.98
	จ่าย	QP55529727.1	เช็คผ่าน การประปาส่วนภูมิภาค	4,132.93	42.00		47,792,991.98
	จ่าย	QP55529727.2	เช็คผ่าน บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		631.00		47,792,360.98
	จ่าย	QP55529748	เช็คผ่าน นายจิระประชัย โพธิ์ขาว		168,300.00		47,624,060.98
03/09/67	จ่าย	OV0001473	จ่ายคก.ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด		11,000.00		47,613,060.98
	จ่าย	QP55529634	เช็คผ่าน บจก.รักษาความปลอดภัย อุลล คลีนนิ่ง เซอร์วิส		23,062.43		47,589,998.55
	จ่าย	QP55529731	เช็คผ่าน โรงพยาบาลศรเกษมการพิชผล		43,900.90		47,546,097.65
	จ่าย	QP55529732	เช็คผ่าน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์		53,660.00		47,492,437.65
	จ่าย	QP55529746	เช็คผ่าน ร้าน เอิร์ธ เซอร์วิส	20,106	5,346.00		47,487,091.65
	จ่าย	QP55529746.1	เช็คผ่าน ร้าน เอิร์ธ เซอร์วิส		14,850.00		47,472,241.65
	จ่าย	QP55529751	เช็คผ่าน นายณัฐสิทธิ์ ศรีวงษ์ชัย		99,362.76		47,372,878.89
	จ่าย	QP55529757	เช็คผ่าน ร้านวัฒนาแอร์		6,142.06		47,366,736.83
	จ่าย	QP55529757.1	เช็คผ่าน ร้านวัฒนาแอร์	20,071.03	23,428.97		47,343,307.86
	จ่าย	QP55529762	เช็คผ่าน บริษัท แอล.บี.เอส แลบบอเรตอรี จำกัด		27,044.86		47,316,263.00
04/09/67	ทั่วไป	OY0002722	จ่ายนำเงินค่ารักษาฝากคลังจังหวัด		10,000,000.00		37,316,263.00
	จ่าย	QP55529747	เช็คผ่าน บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	8,564.72	3,617.47		37,312,645.53
	จ่าย	QP55529747.1	เช็คผ่าน บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)		4,947.25		37,307,698.28
	จ่าย	QP55529749	เช็คผ่าน ศรีอุปสีสถานเฟอร์นิเจอร์		8,123.36		37,299,574.92
05/09/67	จ่าย	QP55529730	เช็คผ่าน บริษัท ชนะชัยเขมราษฎร์ จำกัด		81,606.07		37,217,968.85
	จ่าย	QP55529730.1	เช็คผ่าน บริษัท ชนะชัยเขมราษฎร์ จำกัด		9,900.00		37,208,068.85
	จ่าย	QP55529753	เช็คผ่าน นายบัณฑิต เย็นใจ		20,136.60		37,187,932.25
06/09/67	จ่าย	QP55529744	เช็คผ่าน บริษัท เอพี พลัส อินเตอร์เมด จำกัด		492,443.31		36,695,488.94
	จ่าย	QP55529750	เช็คผ่าน นายธราวรรณ ใจหาญ		21,780.00		36,673,708.94
09/09/67	ทั่วไป	OY0002724	จ่ายจ่าย ภงด.3/ภงด.53 ส.ค.67		39,285.44		36,634,423.50
	จ่าย	QP55529509	เช็คผ่าน บริษัท เมตไลน์ จำกัด		12,826.00		36,621,597.50
	จ่าย	QP55529586	เช็คผ่าน บริษัท เทนส์ไฮส์ จำกัด		12,932.00		36,608,665.50
	จ่าย	QP55529601	เช็คผ่าน บริษัท เมตไลน์ จำกัด		25,652.00		36,583,013.50
	จ่าย	QP55529741	เช็คผ่าน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย	213,210	35,010.00		36,548,003.50
	จ่าย	QP55529741.1	เช็คผ่าน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย		178,200.00		36,369,803.50
	จ่าย	QP55529743	เช็คผ่าน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี	26,870	18,270.00		36,351,533.50
	จ่าย	QP55529743.1	เช็คผ่าน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี		8,600.00		36,342,933.50
	จ่าย	QP55529758	เช็คผ่าน บริษัท ทรานส์เมคค ประเทศไทย จำกัด		31,700.93		36,311,232.57
10/09/67	จ่าย	QP55529588	เช็คผ่าน บริษัท นินโมเดิร์น จำกัด		4,566.92		36,306,665.65
	จ่าย	QP55529765	เช็คผ่าน บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด		281,631.40		36,025,034.25
	จ่าย	QP55529766	เช็คผ่าน บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด		1,915,295.79		34,109,738.46
	จ่าย	QP55529768	เช็คผ่าน นางสาวรัชชดา นิลวงษ์		77,050.00		34,032,688.46

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567

วันที่ : 22/10/67

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1012			รทส. (บำรุง) เลขที่ 050-2-76693-2 (ต่อ)				
10/09/67	จ่าย	QP55529771	เช็คผ่าน บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด		17,638.40		34,015,050.06
11/09/67	ทั่วไป	BT0000659	โอนมาจาก รทส.UC ไปเข้า รทส.01 (โอนเงินค่าบริก	11,569,649.50			45,584,699.56
	ทั่วไป	OY0002726	จ่ายนำเงินค่ารักษาฝากคลังจังหวัด		10,000,000.00		35,584,699.56
	จ่าย	QP55529729	เช็คผ่าน บริษัท คูโสม จำกัด(มหาชน)		1,703.93		35,582,995.63
	จ่าย	QP55529729.1	เช็คผ่าน บริษัท คูโสม จำกัด(มหาชน)	3,039.53	1,335.40		35,581,660.23
	จ่าย	QP55529769	เช็คผ่าน บริษัท คูโสม จำกัด(มหาชน)		33,710.98		35,547,949.25
	จ่าย	QP55529781	เช็คผ่าน บริษัท คูโสม จำกัด(มหาชน)		24,252.21		35,523,697.04
	จ่าย	QP55529781.1	เช็คผ่าน บริษัท คูโสม จำกัด(มหาชน)	6,611.35	40,162.11		35,483,534.93
12/09/67	จ่าย	OV0001474	จ่ายคก.ซ่อมแผนเตรียมรับมือโรคระบาด		6,900.00		35,476,634.93
	จ่าย	QP55529761	เช็คผ่าน บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด		7,632.00		35,469,002.93
	จ่าย	QP55529777	เช็คผ่าน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		6,468.00		35,462,534.93
	จ่าย	QP55529779	เช็คผ่าน นางเตรียมใจ สาริบุตร		178,200.00		35,284,334.93
	จ่าย	QP55529782	เช็คผ่าน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์		88,265.22		35,196,069.71
13/09/67	จ่าย	QP55529759	เช็คผ่าน หจก.ยู ซัคเซส คอมพิวเตอร์		13,869.16		35,182,200.55
	จ่าย	QP55529763	เช็คผ่าน บริษัท แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด		26,500.00		35,155,700.55
	จ่าย	QP55529778	เช็คผ่าน บริษัท ทรายทองเจ้าหลาว จำกัด		11,887.85		35,143,812.70
16/09/67	จ่าย	QP55529764	เช็คผ่าน บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด		171,199.91		34,972,612.79
	รับ	RE0010958	รับชำระหนี้ โรงพยาบาล ดอนมดแดง	38,350.00			35,010,962.79
17/09/67	จ่าย	QP50494880	เช็คผ่าน บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด		6,260.93		35,004,701.86
	รับ	RE0010966	รับชำระหนี้ ลูกหนี้-ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	9,050.00			35,013,751.86
18/09/67	ทั่วไป	BT0000660	โอนมาจาก กท(อุดหนุน) ไปเข้า รทส.01 (เป็นค่าภาษ	1,728.00			35,015,479.86
19/09/67	ทั่วไป	OY0002730	จ่ายนำเงินค่ารักษาฝากคลังจังหวัด		5,000,000.00		30,015,479.86
	จ่าย	QP55529496	เช็คผ่าน บริษัท บุรพา ฟาร์มา จำกัด		56,467.29		29,959,012.57
20/09/67	จ่าย	OV0001475	จ่ายฉ.11 ชรก. ต.ค.65-ม.ค.67		12,000.00		29,947,012.57
	จ่าย	OV0001476	จ่ายคก.ส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุ		38,250.00		29,908,762.57
	จ่าย	OV0001477	จ่ายคก.ติดตาม ควบคุมงานเครือข่าย		100,000.00		29,808,762.57
	จ่าย	QP55529788	เช็คผ่าน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์		93,110.00		29,715,652.57
	จ่าย	QP55529789	เช็คผ่าน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์		61,452.79		29,654,199.78
	จ่าย	QP55529790	เช็คผ่าน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์		5,450.00		29,648,749.78
	รับ	RE0010982	รับชำระหนี้ โรงพยาบาล เชียงใน	2,804.60			29,651,554.38
23/09/67	จ่าย	QP50494967	เช็คผ่าน หจก.วสุธร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย		132,500.00		29,519,054.38
	จ่าย	QP55529760	เช็คผ่าน สถานเสาวภา สภากาชาดไทย		260,000.00		29,259,054.38
24/09/67	จ่าย	QP55529767	เช็คผ่าน บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด		4,333,097.04		24,925,957.34
25/09/67	จ่าย	QP50494376	เช็คผ่าน นายชัยภัทร โมระชาติ		2,475.00		24,923,482.34
	จ่าย	QP55529745	เช็คผ่าน บริษัท คูโปร (ประเทศไทย) จำกัด		35,361.60		24,888,120.74
	จ่าย	QP55529774	เช็คผ่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		4,351.94		24,883,768.80
	จ่าย	QP55529774.1	เช็คผ่าน การประปาส่วนภูมิภาค	5,010.96	28.00		24,883,740.80
	จ่าย	QP55529774.2	เช็คผ่าน บริษัท ทริปเปิ้ลที พรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน)		631.00		24,883,109.80

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567

วันที่ : 22/10/67

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1012		รทส.(บำรุง)	เลขที่ 050-2-76693-2	(ต่อ)			
25/09/67	จ่าย	QP55529792	เช็คผ่าน บริษัท ทราฟฟองเจ้าหลาว จำกัด		11,887.85		24,871,221.95
	จ่าย	QP55529793	เช็คผ่าน นางเตรียมใจ สารีบุตร		178,200.00		24,693,021.95
30/09/67	ทั่วไป	JV6700209	ปป.เงินรับฝากให้ลูกชาย ก.ย.67	267,453.72			24,960,475.67
	ทั่วไป	JV6700219	กันเงินรายได้แผนไทย ให้ลูกชาย		617,996.22		24,342,479.45
	ทั่วไป	JV6700220	กันเงิน ปี 67 ให้ลูกชาย		6,064,838.00		18,277,841.45
	ทั่วไป	O20008484	รายได้อื่น ๆ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	99,243.36			18,377,084.81
	ทั่วไป	OY0002745	จ่ายคืนเงินค่ารักษาพยาบาล นค.1		1,200.00		18,375,884.81
	รับ	RE0010999	รับชำระหนี้ โรงพยาบาล ศาลสม	8,015.30			18,383,900.11
	รับ	RE0011017	รับชำระหนี้ ลูกหนี้-ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	10,350.00			18,394,250.11
	รับ	RE0011018	รับชำระหนี้ ลูกหนี้-ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	23,950.00			18,418,200.11
			รวม	12,030,594.48	41,439,261.74		
		รวมทั้งสิ้น	85 รายการ 1 บัญชี	12,030,594.48	41,439,261.74		

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. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567

วันที่ : 22/10/67

เลขที่บัญชี 1101030102.102 ถึง 1101030102.102 เลือกแผนก \*

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.102			ง/ฝ-รจัดสรร (ไม่เปิดบัญชี) เป็นบ/ชแยกจากรกส.ป้ารุ่ง				5,970,275.71
30/09/67	ทั่วไป	BT0000661	โอนมาจาก กท.02 ไปเข้า รจัดสรร (โอนเงินแรงงานค้	6,400.00			5,976,675.71
	ทั่วไป	JV6700209	ปป. เงินรับฝากให้ลูกชาย ก.ย.67		267,453.72		5,709,221.99
	ทั่วไป	JV6700219	กันเงินรายได้คนไทย ให้ลูกชาย	617,996.22			6,327,218.21
	ทั่วไป	JV6700220	กันเงิน ปี 67 ให้ลูกชาย	6,064,638.00			12,391,856.21
			รวม	6,689,034.22	267,453.72		
			รวมทั้งสิ้น	4 รายการ	1 บัญชี		6,689,034.22 267,453.72

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

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



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

โรจน์ย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี

420 ถนนชยางกูร

ในเมือง เมือง

วันที่พิมพ์ 06/10/2024

ผู้สั่งพิมพ์ Jira

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี

เลขที่บัญชี 10502766932

วันที่ 06/10/2024

สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	53,954,274.39		
02/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,532.00	0.00	53,947,742.39	50	5401644
02/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		43,900.90	0.00	53,903,841.49	50	4701660
02/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		10,051.98	0.00	53,893,789.51	1	90063
02/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		10,425.00	0.00	53,883,364.51	1	90063
02/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		12,540.00	0.00	53,870,824.51	1	90063
03/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		99,362.76	0.00	53,771,461.75	50	5401644
03/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,132.93	0.00	53,767,328.82	1	90063
03/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		53,660.00	0.00	53,713,668.82	1	90063
03/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		168,300.00	0.00	53,545,368.82	1	90063
04/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		20,196.00	0.00	53,525,172.82	50	5401554
04/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		30,373.46	0.00	53,494,799.36	1	90063
04/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,171.30	0.00	53,493,628.06	1	90063
04/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		10,000,000.00	0.00	43,493,628.06	1	90063
04/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		11,000.00	0.00	43,482,628.06	1	90063
04/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		29,571.03	0.00	43,453,057.03	1	90063
05/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,123.36	0.00	43,444,933.67	50	5600924
05/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		23,062.43	0.00	43,421,871.24	1	90063
05/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		9,900.00	0.00	43,411,971.24	1	90063
05/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		81,606.07	0.00	43,330,365.17	1	90063
06/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,564.72	0.00	43,321,800.45	1	90063
06/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		20,136.60	0.00	43,301,663.85	1	90063
09/09/2567	SDCK	SAV Deposit by Check Clearing		5,665.00	0.00	43,307,328.85	50	4701660
09/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		33,961.53	0.00	43,273,367.32	50	4701660
09/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,323.91	0.00	43,268,043.41	50	4701660
09/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		492,443.31	0.00	42,775,600.10	1	90063
10/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		77,050.00	0.00	42,698,550.10	50	5401554
10/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		47,551.40	0.00	42,650,998.70	1	90063
11/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		10,350 7,050.00	0.00	42,658,048.70	1	930001
11/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		12,932.00	0.00	42,645,116.70	1	90063
11/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,566.92	0.00	42,640,549.78	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 พรรษามหาชิริาลงกรณ์  
-  
ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี  
420 ถนนชยางกูร  
ในเมือง เมือง

วันที่พิมพ์ 06/10/2024  
ผู้สั่งพิมพ์ Jira  
แผ่นที่ 2  
หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี  
เลขที่บัญชี 10502766932  
วันที่ 06/10/2024  
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		213,210.00	0.00	42,427,339.78	1	90063
11/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		26,870.00	0.00	42,400,469.78	1	90063
11/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		21,780.00	0.00	42,378,689.78	1	90063
11/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		31,700.93	0.00	42,346,988.85	1	90063
11/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		10,000,000.00	0.00	32,346,988.85	1	90063
12/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		9,050.00	0.00	32,356,038.85	1	930001
12/09/2567	SDTR	SAV Deposit by TR		11,569,649.50	0.00	43,925,688.35	50	5600924
12/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,039.33	0.00	43,922,649.02	1	90063
12/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		33,710.98	0.00	43,888,938.04	1	90063
12/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		64,414.32	0.00	43,824,523.72	1	90063
13/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		178,200.00	0.00	43,646,323.72	315	5402405
13/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		281,631.40	0.00	43,364,692.32	1	90063
13/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,915,295.79	0.00	41,449,396.53	1	90063
13/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		17,638.40	0.00	41,431,758.13	1	90063
13/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		88,265.22	0.00	41,343,492.91	1	90063
13/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,900.00	0.00	41,336,592.91	1	90063
16/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,468.00	0.00	41,330,124.91	50	5401644
16/09/2567	SDTR	SAV Deposit by TR		2,804.60	0.00	41,332,929.51	315	5801033
16/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		12,826.00	0.00	41,320,103.51	1	90063
16/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		25,652.00	0.00	41,294,451.51	1	90063
16/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		13,869.16	0.00	41,280,582.35	1	90063
16/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		26,500.00	0.00	41,254,082.35	1	90063
16/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		11,887.85	0.00	41,242,194.50	1	90063
18/09/2567	SDCK	SAV Deposit by Check Clearing		1,728.00	0.00	41,243,922.50	50	4701660
19/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,000,000.00	0.00	36,243,922.50	1	90063
20/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,450.00	0.00	36,238,472.50	50	5600924
20/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		12,000.00	0.00	36,226,472.50	50	5600924
23/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		38,250.00	0.00	36,188,222.50	1	90063
23/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		100,000.00	0.00	36,088,222.50	1	90063
23/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		93,110.00	0.00	35,995,112.50	1	90063
23/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		61,452.79	0.00	35,933,659.71	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 มทวชิราลงกรณ์

โร่น้อย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี

420 ถนนชยางกูร

ในเมือง เมือง

วันที่พิมพ์ 06/10/2024

ผู้สั่งพิมพ์ Jira

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี

เลขที่บัญชี 10502766932

วันที่ 06/10/2024

สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/09/2567	SDTR	SAV Deposit by TR		<del>8,015.30</del>	0.00	35,941,675.01	847	5601435
24/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		132,500.00	0.00	35,809,175.01	1	90063
24/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		56,467.29	0.00	35,752,707.72	1	90063
24/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		260,000.00	0.00	35,492,707.72	1	90063
24/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		171,199.91	0.00	35,321,507.81	1	90063
26/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		178,200.00	0.00	35,143,307.81	315	5400697
26/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		<del>10,350</del> 3,300.00	0.00	35,146,607.81	1	930001
26/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		35,361.60	0.00	35,111,246.21	1	90063
26/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		7,632.00	0.00	35,103,614.21	1	90063
26/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		27,044.86	0.00	35,076,569.35	1	90063
26/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,333,097.04	0.00	30,743,472.31	1	90063
26/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,010.94	0.00	30,738,461.37	1	90063
26/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		11,887.85	0.00	30,726,573.52	1	90063
27/09/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		<del>23,950</del> 0.00	0.00	30,750,523.52	1	930001
28/09/2567	IIPS	Intcrease Interest Paid - Savings		<del>99,243</del> 36	0.00	30,849,766.88	1	9400
30/09/2567	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,200.00	0.00	30,848,566.88	50	4701660
	C/F	ยอดยกไป			0.00	30,848,566.88		

Page Dr. = 12 5,219,601.49 Cr. = 4 134,508.66

Total Dr. = 67 34,836,163.27 Cr. = 10 11,730,455.76



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

โรจน์้อย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี

420 ถนนชยางกูร

ในเมือง เมือง

วันที่พิมพ์ 06/10/2024

ผู้สั่งพิมพ์ Jira

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี

เลขที่บัญชี 505002824

วันที่ 06/10/2024

สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
02/09/2567	CWTPC	Check		6,532.00	0.00	-6,532.00	50	5401644
02/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		6,532.00	0.00	0.00	50	5401644
02/09/2567	CWTR	Check		43,900.90	0.00	-43,900.90	50	4701660
02/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		43,900.90	0.00	0.00	50	4701660
02/09/2567	IINCL	Check Paid #55529719		10,051.98	0.00	-10,051.98	1	90063
02/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		10,051.98	0.00	0.00	1	90063
02/09/2567	IINCL	Check Paid #55529728		10,425.00	0.00	-10,425.00	1	90063
02/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		10,425.00	0.00	0.00	1	90063
02/09/2567	IINCL	Check Paid #55529733		12,540.00	0.00	-12,540.00	1	90063
02/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		12,540.00	0.00	0.00	1	90063
03/09/2567	CWTR	Check		99,362.76	0.00	-99,362.76	50	5401644
03/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		99,362.76	0.00	0.00	50	5401644
03/09/2567	IINCL	Check Paid #55529727		4,132.93	0.00	-4,132.93	1	90063
03/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		4,132.93	0.00	0.00	1	90063
03/09/2567	IINCL	Check Paid #55529732		53,660.00	0.00	-53,660.00	1	90063
03/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		53,660.00	0.00	0.00	1	90063
03/09/2567	IINCL	Check Paid #55529748		168,300.00	0.00	-168,300.00	1	90063
03/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		168,300.00	0.00	0.00	1	90063
04/09/2567	CWTR	Check		20,196.00	0.00	-20,196.00	50	5401554
04/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		20,196.00	0.00	0.00	50	5401554
04/09/2567	IINCL	Check Paid #55529688		30,373.46	0.00	-30,373.46	1	90063
04/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		30,373.46	0.00	0.00	1	90063
04/09/2567	IINCL	Check Paid #55529721		1,171.30	0.00	-1,171.30	1	90063
04/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,171.30	0.00	0.00	1	90063
04/09/2567	IINCL	Check Paid #55529734		10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	1	90063
04/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		10,000,000.00	0.00	0.00	1	90063
04/09/2567	IINCL	Check Paid #55529737		11,000.00	0.00	-11,000.00	1	90063
04/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		11,000.00	0.00	0.00	1	90063
04/09/2567	IINCL	Check Paid #55529757		29,571.03	0.00	-29,571.03	1	90063
04/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		29,571.03	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  
-  
โรจน์อยู่ เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี  
420 ถนนชยางกูร  
ในเมือง เมือง

วันที่พิมพ์ 06/10/2024  
ผู้สั่งพิมพ์ Jira  
แผ่นที่ 2  
หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี  
เลขที่บัญชี 505002824  
วันที่ 06/10/2024  
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
05/09/2567	CWTR	Check		8,123.36	0.00	-8,123.36	50	5600924
05/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		8,123.36	0.00	0.00	50	5600924
05/09/2567	IINCL	Check Paid #55529634		23,062.43	0.00	-23,062.43	1	90063
05/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		23,062.43	0.00	0.00	1	90063
05/09/2567	IINCL	Check Paid #55529735		9,900.00	0.00	-9,900.00	1	90063
05/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		9,900.00	0.00	0.00	1	90063
05/09/2567	IINCL	Check Paid #55529736		81,606.07	0.00	-81,606.07	1	90063
05/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		81,606.07	0.00	0.00	1	90063
06/09/2567	IINCL	Check Paid #55529747		8,564.72	0.00	-8,564.72	1	90063
06/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		8,564.72	0.00	0.00	1	90063
06/09/2567	IINCL	Check Paid #55529753		20,136.60	0.00	-20,136.60	1	90063
06/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		20,136.60	0.00	0.00	1	90063
09/09/2567	CWTR	Check		33,961.53	0.00	-33,961.53	50	4701660
09/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		33,961.53	0.00	0.00	50	4701660
09/09/2567	CWTR	Check		5,323.91	0.00	-5,323.91	50	4701660
09/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		5,323.91	0.00	0.00	50	4701660
09/09/2567	IINCL	Check Paid #55529744		492,443.31	0.00	-492,443.31	1	90063
09/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		492,443.31	0.00	0.00	1	90063
10/09/2567	CWCA	DDA Withdraw by Cash		77,050.00	0.00	-77,050.00	50	5401554
10/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		77,050.00	0.00	0.00	50	5401554
10/09/2567	IINCL	Check Paid #55529620		47,551.40	0.00	-47,551.40	1	90063
10/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		47,551.40	0.00	0.00	1	90063
11/09/2567	IINCL	Check Paid #55529586		12,932.00	0.00	-12,932.00	1	90063
11/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		12,932.00	0.00	0.00	1	90063
11/09/2567	IINCL	Check Paid #55529588		4,566.92	0.00	-4,566.92	1	90063
11/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		4,566.92	0.00	0.00	1	90063
11/09/2567	IINCL	Check Paid #55529741		213,210.00	0.00	-213,210.00	1	90063
11/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		213,210.00	0.00	0.00	1	90063
11/09/2567	IINCL	Check Paid #55529743		26,870.00	0.00	-26,870.00	1	90063
11/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		26,870.00	0.00	0.00	1	90063
11/09/2567	IINCL	Check Paid #55529750		21,780.00	0.00	-21,780.00	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 มหาวชิราลงกรณ  
-  
โร่น้อย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี  
420 ถนนชยางกูร  
ในเมือง เมือง

วันที่พิมพ์ 06/10/2024  
ผู้สั่งพิมพ์ Jira  
แผ่นที่ 3  
หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี  
เลขที่บัญชี 505002824  
วันที่ 06/10/2024  
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		21,780.00	0.00	0.00	1	90063
11/09/2567	IINCL	Check Paid #55529758		31,700.93	0.00	-31,700.93	1	90063
11/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		31,700.93	0.00	0.00	1	90063
11/09/2567	IINCL	Check Paid #55529773		10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	1	90063
11/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		10,000,000.00	0.00	0.00	1	90063
12/09/2567	IINCL	Check Paid #55529729		3,039.33	0.00	-3,039.33	1	90063
12/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		3,039.33	0.00	0.00	1	90063
12/09/2567	IINCL	Check Paid #55529769		33,710.98	0.00	-33,710.98	1	90063
12/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		33,710.98	0.00	0.00	1	90063
12/09/2567	IINCL	Check Paid #55529781		64,414.32	0.00	-64,414.32	1	90063
12/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		64,414.32	0.00	0.00	1	90063
13/09/2567	CWTR	Check		178,200.00	0.00	-178,200.00	315	5402405
13/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		178,200.00	0.00	0.00	315	5402405
13/09/2567	IINCL	Check Paid #55529765		281,631.40	0.00	-281,631.40	1	90063
13/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		281,631.40	0.00	0.00	1	90063
13/09/2567	IINCL	Check Paid #55529766		1,915,295.79	0.00	-1,915,295.79	1	90063
13/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,915,295.79	0.00	0.00	1	90063
13/09/2567	IINCL	Check Paid #55529771		17,638.40	0.00	-17,638.40	1	90063
13/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		17,638.40	0.00	0.00	1	90063
13/09/2567	IINCL	Check Paid #55529782		88,265.22	0.00	-88,265.22	1	90063
13/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		88,265.22	0.00	0.00	1	90063
13/09/2567	IINCL	Check Paid #55529783		6,900.00	0.00	-6,900.00	1	90063
13/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		6,900.00	0.00	0.00	1	90063
16/09/2567	CWTPC	Check		6,468.00	0.00	-6,468.00	50	5401644
16/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		6,468.00	0.00	0.00	50	5401644
16/09/2567	IINCL	Check Paid #55529509		12,826.00	0.00	-12,826.00	1	90063
16/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		12,826.00	0.00	0.00	1	90063
16/09/2567	IINCL	Check Paid #55529601		25,652.00	0.00	-25,652.00	1	90063
16/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		25,652.00	0.00	0.00	1	90063
16/09/2567	IINCL	Check Paid #55529759		13,869.16	0.00	-13,869.16	1	90063
16/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		13,869.16	0.00	0.00	1	90063



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามนิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

## Statement

ผู้รับ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

โรจน์อย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี

420 ถนนชยางกูร

ในเมือง เมือง

วันที่พิมพ์ 06/10/2024

ผู้สั่งพิมพ์ Jira

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี

เลขที่บัญชี 505002824

วันที่ 06/10/2024

สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
16/09/2567	IINCL	Check Paid #55529763		26,500.00	0.00	-26,500.00	1	90063
16/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		26,500.00	0.00	0.00	1	90063
16/09/2567	IINCL	Check Paid #55529778		11,887.85	0.00	-11,887.85	1	90063
16/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		11,887.85	0.00	0.00	1	90063
19/09/2567	IINCL	Check Paid #55529784		5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	1	90063
19/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		5,000,000.00	0.00	0.00	1	90063
20/09/2567	CWTR	Check		5,450.00	0.00	-5,450.00	50	5600924
20/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		5,450.00	0.00	0.00	50	5600924
20/09/2567	CWTR	Check		12,000.00	0.00	-12,000.00	50	5600924
20/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		12,000.00	0.00	0.00	50	5600924
23/09/2567	IINCL	Check Paid #55529785		38,250.00	0.00	-38,250.00	1	90063
23/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		38,250.00	0.00	0.00	1	90063
23/09/2567	IINCL	Check Paid #55529786		100,000.00	0.00	-100,000.00	1	90063
23/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		100,000.00	0.00	0.00	1	90063
23/09/2567	IINCL	Check Paid #55529788		93,110.00	0.00	-93,110.00	1	90063
23/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		93,110.00	0.00	0.00	1	90063
23/09/2567	IINCL	Check Paid #55529789		61,452.79	0.00	-61,452.79	1	90063
23/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		61,452.79	0.00	0.00	1	90063
24/09/2567	IINCL	Check Paid #50494967		132,500.00	0.00	-132,500.00	1	90063
24/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		132,500.00	0.00	0.00	1	90063
24/09/2567	IINCL	Check Paid #55529496		56,467.29	0.00	-56,467.29	1	90063
24/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		56,467.29	0.00	0.00	1	90063
24/09/2567	IINCL	Check Paid #55529760		260,000.00	0.00	-260,000.00	1	90063
24/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		260,000.00	0.00	0.00	1	90063
24/09/2567	IINCL	Check Paid #55529764		171,199.91	0.00	-171,199.91	1	90063
24/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		171,199.91	0.00	0.00	1	90063
26/09/2567	CWTR	Check		178,200.00	0.00	-178,200.00	315	5400697
26/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		178,200.00	0.00	0.00	315	5400697
26/09/2567	IINCL	Check Paid #55529745		35,361.60	0.00	-35,361.60	1	90063
26/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		35,361.60	0.00	0.00	1	90063
26/09/2567	IINCL	Check Paid #55529761		7,632.00	0.00	-7,632.00	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  
-  
ไทรน้อย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี  
420 ถนนชยางกูร  
ในเมือง เมือง

วันที่พิมพ์ 06/10/2024

ผู้สั่งพิมพ์ Jira

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี

เลขที่บัญชี 505002824

วันที่ 06/10/2024

สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		7,632.00	0.00	0.00	1	90063
26/09/2567	IINCL	Check Paid #55529762		27,044.86	0.00	-27,044.86	1	90063
26/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		27,044.86	0.00	0.00	1	90063
26/09/2567	IINCL	Check Paid #55529767		4,333,097.04	0.00	-4,333,097.04	1	90063
26/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		4,333,097.04	0.00	0.00	1	90063
26/09/2567	IINCL	Check Paid #55529774		5,010.94	0.00	-5,010.94	1	90063
26/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		5,010.94	0.00	0.00	1	90063
26/09/2567	IINCL	Check Paid #55529792		11,887.85	0.00	-11,887.85	1	90063
26/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		11,887.85	0.00	0.00	1	90063
30/09/2567	CWTR	Check		1,200.00	0.00	-1,200.00	50	4701660
30/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,200.00	0.00	0.00	50	4701660
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

Page Dr. = 5 4,378,240.69 Cr. = 6 4,385,872.69  
Total Dr. = 67 34,836,163.27 Cr. = 67 34,836,163.27

41-009

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 (ใช้สมุดฝาก)

134210015



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
 ธนาคารของรัฐ



ผู้มีอำนาจลงนาม  
 Authorized Signature

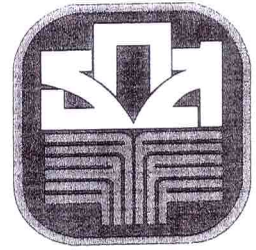
เล่มที่ 000134210015

16-03/61

27/09/67	0001	SPSC17	*****23,950.00	*****30,750,523.52	930001	12
28/09/67	0001	IIPS	*****99,243.36	*****30,849,766.88	9400	13
30/09/67	0050	OTOS	*****1,200.00	*****30,848,566.88	4701660	14
02/10/67	0050	OTOS	*****178,200.00	*****30,670,366.88	5401558	15
02/10/67	0050	OTOS	*****178,200.00	*****30,492,166.88	5401558	16
02/10/67	0050	OTOS	*****81,965.00	*****30,410,201.88	5401558	17
03/10/67	0050	OTOS	*****8,504.10	*****30,401,697.78	5401558	18
03/10/67	0050	OTOS	*****133,688.00	*****30,268,009.78	5600924	19
03/10/67	0050	SDTR	*****10,475,949.41	*****40,743,959.19	5401558	20
03/10/67	0001	OTOS	*****10,000,000.00	*****30,743,959.19	90063	21
04/10/67	0050	SDCK	*****6,400.00	*****30,750,359.19	5401558	22

เล่มที่ 000193448732

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

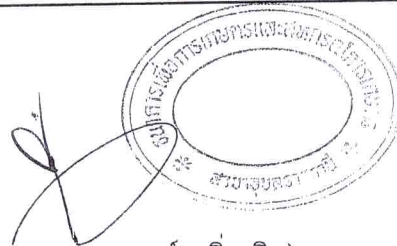


หนังสือรับรองการมีเงินฝากในบัญชี

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวิราลงกรณ มีบัญชีเงินฝาก  
กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาอุบลราชธานี คงเหลือ  
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 ดังนี้

ลำดับ	ประเภท บัญชีเงินฝาก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดเงินคงเหลือ
1	กระแสรายวัน	010502766932	โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวิราลงกรณ(บำรุง)	30,848,566.88
2	ออมทรัพย์	010502776781	งบประกันสุขภาพถ้วนหน้าเครือข่ายพ.50พรรษา	14,122.84
3	ออมทรัพย์	020176458350	ค่าบริการทางการแพทย์	19,015,812.50

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2567



(นายภคนนทวรรณ พิมเติม)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี

ธ.ก.ส.สาขาอุบลราชธานี

โทร. 045-313362 , 63 ต่อ 12,20,21

วันที่พิมพ์ 03/10/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401558

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี

เลขที่บัญชี 010502776781

วันที่ 30/09/2567

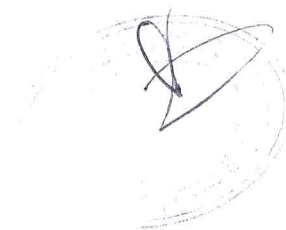
สกุลเงิน THB

## Savings Account Statement

ผู้รับ งบประกันสุขภาพถ้วนหน้าเครือข่าย รพ.50 พรรษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
 300 ต.ไรร้อย อ.เมือง จ.อุบลฯ  
 ไม่พบในฐานข้อมูล ไม่พบในฐานข้อมูล  
 ไม่พบในฐานข้อมูล

สาขาอุบลราชธานี  
 420 ถนนชยางกูร  
 ในเมือง เมือง  
 อุบลราชธานี 34000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				14,122.84		
30/09/2567-		ยอดคงเหลือ				14,122.84		
	C/F	ยอดยกไป				14,122.84		



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

## งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา อุบลราชธานี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 01-050-2776781-1 (รหัส Zbank 034X55)  
กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้าเครือข่ายรพ.) รหัสบัญชี 1101030102.103  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	14,122.84
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
	14,122.84
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	14,122.84



(นางขวัญตา คำเต็ม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



(นางสาวนราพร อุประพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นายณัฐพงษ์ พิมพ์โคตร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ



(นายณรงค์ชัย สังข์ซา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567

วันที่ : 06/10/67

เลขที่บัญชี 1101030102.1031 ถึง 1101030102.1031 เลือกลงแผนก \*

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1031	ธกส. PP	(ออมทรัพย์) เลขที่ 0502776781					41,499.24
09/09/67	จ่าย	0Q0001685	จ่ายคก.ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง		11,000.00		30,499.24
18/09/67	จ่าย	0Q0001688	จ่ายคก.ปิ้งกันส่งเสริมสุขภาพอนามัย		16,500.00		13,999.24
30/09/67	ทั่วไป	020008484	รายได้อื่น ๆ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	123.60			14,122.84
			รวม	123.60	27,500.00		
			รวมทั้งสิ้น	3 รายการ	1 บัญชี		123.60 27,500.00

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

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



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

## Statement

ผู้รับ งบประมาณสุขภาพถ้วนหน้า เครือข่าย รพ.50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

-  
ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี

420 ถนนชยางกูร

ในเมือง เมือง

วันที่พิมพ์ 06/10/2024

ผู้สั่งพิมพ์ Jira

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี

เลขที่บัญชี 505002866

วันที่ 06/10/2024

สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
09/09/2567	CWTR	Check		11,000.00	0.00	-11,000.00	50	4701660
09/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		11,000.00	0.00	0.00	50	4701660
18/09/2567	CWTR	Check		16,500.00	0.00	-16,500.00	50	4701660
18/09/2567	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		16,500.00	0.00	0.00	50	4701660
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

Page Dr. = 2 27,500.00 Cr. = 2 27,500.00

Total Dr. = 2 27,500.00 Cr. = 2 27,500.00

41-009

รหัสสาขา ..... 0050 ..... บัญชีเลขที่ ..... 010502776781  
Branch Code ..... Account No.

ชื่อสาขา ..... สาขาอุบลราชธานี ..... รหัสโครงการ .....  
Branch Name ..... Project Code

ชื่อบัญชี  
Account Name

งบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า เครือข่าย รพ.50 พรรษา1"

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)



217528669  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
ธนาคารของรัฐ



ผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

เล่มที่ 000217528669

16-03/61

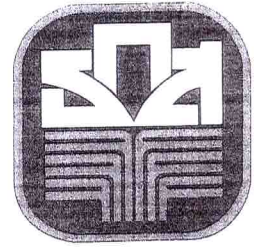
09/09/67	0050	CTOS	*****11,000.00	*****30,499.25	9701669	12
19/09/67	0050	ATPOS	*****16,500.00	*****13,999.20	9701669	13
28/09/67	0001	TIPS	*****123.60	*****14,122.84	9400	14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมตัดเช็คหน้าเดกันเตอร์ BC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บข้ามเขต GC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คของวงษ์  
FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RET FEE : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน CC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บคณเช็คชนิด

เล่มที่ 000217528669

# ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

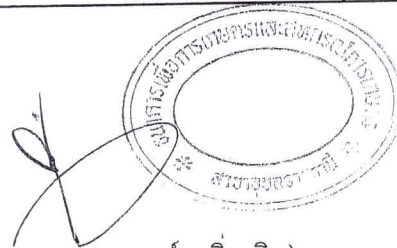


## หนังสือรับรองการมีเงินฝากในบัญชี

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวิราลงกรณ มีบัญชีเงินฝาก  
กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาอุบลราชธานี คงเหลือ  
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 ดังนี้

ลำดับ	ประเภท บัญชีเงินฝาก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดเงินคงเหลือ
1	กระแสรายวัน	010502766932	โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวิราลงกรณ(บำรุง)	30,848,566.88
2	ออมทรัพย์	010502776781	งบประกันสุขภาพถ้วนหน้าเครือข่ายรพ.50พรรษา	14,122.84
3	ออมทรัพย์	020176458350	ค่าบริการทางการแพทย์	19,015,812.50

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2567



(นายภคนนทวรรณ เพิ่มเต็ม)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี

ธ.ก.ส.สาขาอุบลราชธานี

โทร. 045-313362 , 63 ต่อ 12,20,21

วันที่พิมพ์ 03/10/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401558

แผ่นที่ 1

## Savings Account Statement

หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี

เลขที่บัญชี 010502766932

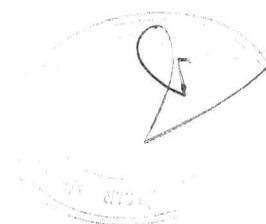
วันที่ 30/09/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวิโรตถคุณ  
 โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวิโรตถคุณ  
 ไร่ร้อย เมืองอุบลราชธานี  
 อุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี  
 420 ถนนชยางกูร  
 ในเมือง เมือง  
 อุบลราชธานี 34000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				30,849,766.88		
30/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,200.00	0.00	30,848,566.88	50	4701660
	C/F	ยอดยกไป				30,848,566.88		



Page	Dr. =	1	1,200.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	1	1,200.00	Cr. =	0	0.00

## งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มทวชิราลงกรณ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ศูนย์ทาวเวอร์(อุบลราชธานี) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 917-216319-4 (รหัส Zbank 014130)

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (เงินบริจาค) รหัสบัญชี 1101030102.1051

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

		<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,854,401.77
<u>หัก</u>	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินบริจาค	-
		<u>4,854,401.77</u>
<u>บวก</u>	<b>เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน</b>	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก ลว.13/9/67	23,581.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก ลว.25/9/67	28,248.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก ลว.30/9/67	50.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก ลว.30/9/67	50.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก ลว.30/9/67	5.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก ลว.30/9/67	1.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก ลว.30/9/67	9.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก ลว.30/9/67	122.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		52,066.00
		<u><u>4,906,467.77</u></u>

(นางขวัญตา คำเต็ม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นายณัฐพงษ์ พิมพิโคตร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

(นางสาวนราพร อุประพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นายณรงค์ชัย สังชา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มทวชิราลงกรณ

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จ.ก 1 ก.ย. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567

วันที่ : 07/10/67

เลขที่บัญชี 1101030102.1032 ถึง 1101030102.1032 เลือกลงแผนก \*

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1032			ไทยพาณิชย์(เงินบริจาค)917-2-16319-4				4,623,908.44
02/09/67	ทั่วไป	020008390	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค	<del>5,000.00</del>			4,628,908.44
04/09/67	ทั่วไป	020008395	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค	<del>1,797.25</del>			4,630,705.69
	ทั่วไป	020008396	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค	<del>30,000.00</del>			4,660,705.69
	ทั่วไป	020008397	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค	<del>669.97</del>			4,661,375.66
06/09/67	ทั่วไป	020008402	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค	<del>1,000.00</del>			4,662,375.66
	ทั่วไป	020008404	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค	<del>44.99</del>			4,662,420.65
09/09/67	ทั่วไป	020008405	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค	<del>1,000.00</del>			4,663,420.65
	ทั่วไป	020008407	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค	<del>100,000.00</del>			4,763,420.65
10/09/67	ทั่วไป	020008413	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค	<del>500.00</del>			4,763,920.65
11/09/67	ทั่วไป	020008414	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค	<del>7,160.00</del>			4,771,080.65
	จ่าย	QP00464793	เช็คผ่าน บริษัท อุลลตีมาร์ท (2001) จำกัด		<del>22,138.15</del>		4,748,942.50
12/09/67	ทั่วไป	020008415	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค	<del>3,000.00</del>			4,751,942.50
17/09/67	ทั่วไป	020008432	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค	<del>2,000.00</del>			4,753,942.50
20/09/67	ทั่วไป	020008442	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค	<del>8,000.00</del>			4,761,942.50
23/09/67	ทั่วไป	BD0019545	ฝากเงินเข้าบัญชี ไทยพาณิชย์ นำเงินบริจาคฝากธนาคาร	<del>1,000.00</del>			4,762,942.50
	ทั่วไป	020008448	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค	<del>2,000.00</del>			4,764,942.50
	ทั่วไป	020008449	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค	<del>100.00</del>			4,765,042.50
	ทั่วไป	020008450	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค	<del>135.00</del>			4,765,177.50
	ทั่วไป	020008451	รายได้อื่น ๆ รับเงินบริจาค	<del>800.00</del>			4,765,977.50
	ทั่วไป	020008452	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค	<del>29.97</del>			4,766,007.47
	ทั่วไป	020008453	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค	<del>81.00</del>			4,766,088.47
25/09/67	ทั่วไป	020008461	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค	<del>4,629.00</del>			4,770,717.47
	ทั่วไป	020008463	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค	<del>1,160.00</del>			4,771,877.47
	ทั่วไป	020008464	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค	<del>200.00</del>			4,772,077.47
	ทั่วไป	020008465	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค	<del>10,900.00</del>			4,782,977.47
	ทั่วไป	020008466	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค (ตู้บริจาค)	<del>13,600.00</del>			4,796,577.47
30/09/67	ทั่วไป	020008474	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค	<del>2,000.00</del>			4,798,577.47
	ทั่วไป	020008475	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค	<del>20,000.00</del>			4,818,577.47
	ทั่วไป	020008477	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค	<del>25.00</del>			4,818,602.47
	ทั่วไป	020008478	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค	<del>150.00</del>			4,818,752.47
	ทั่วไป	020008479	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค	<del>200.00</del>			4,818,952.47
	ทั่วไป	020008480	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค	<del>18.00</del>			4,818,970.47
	ทั่วไป	020008481	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค	<del>100.00</del>			4,819,070.47
	ทั่วไป	020008482	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค	<del>15,236.33</del>			4,834,306.80
	ทั่วไป	020008483	รายได้อื่น ๆ เงินบริจาค	<del>20,124.97</del>			4,854,431.77
	ทั่วไป	OY0002748	จ่ายค่าธรรมเนียมโอนเงินบริจาค		<del>30.00</del>		4,854,401.77

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567

วันที่ : 07/10/67

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
			รวม	252,661.48	22,168.15		
			รวมทั้งสิ้น	252,661.48	22,168.15		
			36 รายการ				
			1 บัญชี				

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

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

Account Num	Date	Time	Transaction	Channel	Cheque Num	Debit Amount	Credit Amount	Balance	Sign	Balance Amount	Description
9172163194	1/9/2024	6:32 X1		ENET	N/A		50	4,624,673.40		4,624,673.40	ออมสิน (GSB) /X170269
9172163194	1/9/2024	8:38 X1		ENET	N/A		10	4,624,683.40		4,624,683.40	กรุงศรีอยุธยา (BAY) /X480119
9172163194	1/9/2024	22:59 X1		BPAY	N/A		2,078.99	4,626,762.39		4,626,762.39	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	1/9/2024	23:10 X1		ENET	N/A		20	4,626,782.39		4,626,782.39	กรุงเทพ (KTB) /X769545
9172163194	2/9/2024	6:18 X1		ENET	N/A		50	4,626,832.39		4,626,832.39	ออมสิน (GSB) /X170269
9172163194	2/9/2024	9:11 X1		ENET	N/A		100	4,626,932.39		4,626,932.39	กรุงเทพ (KTB) /X241574
9172163194	2/9/2024	9:17 X1		ENET	N/A		100	4,627,032.39		4,627,032.39	กรุงเทพ (KTB) /X539383
9172163194	2/9/2024	18:20 X1		ENET	N/A		8	4,627,040.39		4,627,040.39	ทหารไทยธนชาติ (TTB) /X630083
9172163194	2/9/2024	20:27 X1		ENET	N/A		100	4,627,140.39		4,627,140.39	กสิกรไทย (KBANK) /X465887
9172163194	2/9/2024	20:37 X1		ENET	N/A		200	4,627,340.39		4,627,340.39	รับโอนจาก SCB x7817 นางสาว เกษกนก สารทอง
9172163194	2/9/2024	22:59 X1		BPAY	N/A		5,490.00	4,632,830.39		4,632,830.39	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	3/9/2024	5:12 X1		ENET	N/A		50	4,632,880.39		4,632,880.39	กสิกรไทย (KBANK) /X600147
9172163194	3/9/2024	6:29 X1		ENET	N/A		50	4,632,930.39		4,632,930.39	ออมสิน (GSB) /X170269
9172163194	3/9/2024	9:32 X1		ENET	N/A		20	4,632,950.39		4,632,950.39	กรุงเทพ (BBL) /X437166
9172163194	3/9/2024	10:01 X1		ENET	N/A		20	4,632,970.39		4,632,970.39	กรุงเทพ (BBL) /X237997
9172163194	3/9/2024	11:07 X1		ENET	N/A		5	4,632,975.39		4,632,975.39	รับโอนจาก SCB x3090 นาย อนันต์ วาระตระกูล
9172163194	3/9/2024	15:20 X1		ENET	N/A		9.99	4,632,985.38		4,632,985.38	รับโอนจาก SCB x4242 นาย วรวิญญู วัฒนการโส
9172163194	3/9/2024	17:51 X1		ENET	N/A		20	4,633,005.38		4,633,005.38	กรุงเทพ (BBL) /X441667
9172163194	3/9/2024	18:01 X1		ENET	N/A		200	4,633,205.38		4,633,205.38	กรุงเทพ (KTB) /X038518
9172163194	3/9/2024	22:59 X1		BPAY	N/A		858.96	4,634,064.34		4,634,064.34	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	3/9/2024	23:10 X1		ENET	N/A		20	4,634,084.34		4,634,084.34	กสิกรไทย (KBANK) /X190002
9172163194	4/9/2024	5:33 X1		ENET	N/A		33.33	4,634,117.67		4,634,117.67	ทหารไทยธนชาติ (TTB) /X037398
9172163194	4/9/2024	6:31 X1		ENET	N/A		50	4,634,167.67		4,634,167.67	ออมสิน (GSB) /X170269

9172163194	4/9/2024	9:27 X1	ENET	N/A		30,000.00	4,664,167.67	กสิกรไทย (KBANK) /X537642
9172163194	4/9/2024	14:24 X1	ENET	N/A		7	4,664,174.67	กสิกรไทย (KBANK) /X236906
9172163194	4/9/2024	15:12 CD	TELL	N/A		1,797.25	4,665,971.92	ดูบราซธานี
9172163194	4/9/2024	15:36 X1	ENET	N/A		200	4,666,171.92	กรุงศรีอยุธยา (BAY) /X115281
9172163194	4/9/2024	16:43 X1	ENET	N/A		9	4,666,180.92	รับโอนจาก SCB x2075 นาย สุริยา แพงคำผุย
9172163194	4/9/2024	22:59 X1	BPAY	N/A		261.99	4,666,442.91	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	5/9/2024	6:16 X1	ENET	N/A		50	4,666,492.91	รับโอนจาก SCB x8497 นาย ประวิทย์ รัญญะบี
9172163194	5/9/2024	6:54 X1	ENET	N/A		50	4,666,542.91	ออมสิน (GSB) /X170269
9172163194	5/9/2024	22:59 X1	BPAY	N/A		392.99	4,666,935.90	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	6/9/2024	6:42 X1	ENET	N/A		50	4,666,985.90	ออมสิน (GSB) /X170269
9172163194	6/9/2024	10:12 X1	ENET	N/A		10	4,666,995.90	กรุงไทย (KTB) /X123500
9172163194	6/9/2024	14:29 CD	TELL	N/A		1,000.00	4,667,995.90	ดูบราซธานี
9172163194	6/9/2024	22:59 X1	BPAY	N/A		1,279.00	4,669,274.90	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	7/9/2024	6:55 X1	ENET	N/A		50	4,669,324.90	ออมสิน (GSB) /X170269
9172163194	7/9/2024	10:10 X1	ENET	N/A		9	4,669,333.90	กสิกรไทย (KBANK) /X662625
9172163194	7/9/2024	10:12 X1	ENET	N/A		35	4,669,368.90	รับโอนจาก SCB x05445 นาง ปัทนันต์ จิรสิน
9172163194	7/9/2024	22:39 X1	ENET	N/A		100	4,669,468.90	รับโอนจาก SCB x7817 นางสาว เกษกนก สากรอง
9172163194	7/9/2024	22:59 X1	BPAY	N/A		1,062.98	4,670,531.88	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	8/9/2024	6:59 X1	ENET	N/A		50	4,670,581.88	ออมสิน (GSB) /X170269
9172163194	8/9/2024	7:10 X1	ENET	N/A		50	4,670,631.88	รับโอนจาก SCB x8497 นาย ประวิทย์ รัญญะบี
9172163194	8/9/2024	8:41 X1	ENET	N/A		5	4,670,636.88	รับโอนจาก SCB x3090 นาย อนันต์ วาระตระกูล
9172163194	8/9/2024	9:22 X1	ENET	N/A		40	4,670,676.88	กรุงไทย (KTB) /X348206
9172163194	8/9/2024	15:20 X1	ENET	N/A		100	4,670,776.88	กรุงไทย (KTB) /X021397
9172163194	8/9/2024	22:59 X1	BPAY	N/A		2,199.98	4,672,976.86	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank

9172163194	9/9/2024	6:50	X1	ENET	N/A		50	4,673,026.86	ออมสิน (GSB) /X170269
9172163194	9/9/2024	8:00	X1	ENET	N/A		1	4,673,027.86	กรุงไทย (KTB) /X359285
9172163194	9/9/2024	9:53	X1	ENET	N/A		9.99	4,673,037.85	ออมสิน (GSB) /X256653
9172163194	9/9/2024	12:33	X1	ENET	N/A		100	4,673,137.85	กรุงไทย (KTB) /X539383
9172163194	9/9/2024	22:59	X1	BPAY	N/A		500.99	4,673,638.84	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	10/9/2024	5:12	X1	ENET	N/A		50	4,673,688.84	กสิกรไทย (KBANK) /X600147
9172163194	10/9/2024	6:34	X1	ENET	N/A		50	4,673,738.84	ออมสิน (GSB) /X170269
9172163194	10/9/2024	8:01	QN	TELL	N/A		100,000.00	4,773,738.84	ดูตราชธานี
9172163194	10/9/2024	10:24	X1	ENET	N/A		20	4,773,758.84	กรุงเทพ (BBL) /X437166
9172163194	10/9/2024	10:27	X1	ENET	N/A		9	4,773,767.84	รับโอนจาก SCB x2075 นาย สุริยา แพงคำฟู
9172163194	10/9/2024	13:20	X1	ENET	N/A		500	4,774,267.84	กสิกรไทย (KBANK) /X245451
9172163194	10/9/2024	22:59	X1	BPAY	N/A		203.99	4,774,471.83	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	11/9/2024	6:32	X1	ENET	N/A		50	4,774,521.83	ออมสิน (GSB) /X170269
9172163194	11/9/2024	7:45	X1	ENET	N/A		7,160.00	4,781,681.83	กรุงไทย (KTB) /X150115
9172163194	11/9/2024	9:03	X1	ENET	N/A		100	4,781,781.83	กรุงไทย (KTB) /X224137
9172163194	11/9/2024	10:37	X1	ENET	N/A		9.99	4,781,791.82	รับโอนจาก SCB x4242 นาย วัลลภ วัฒนกรโต
9172163194	11/9/2024	12:50	X1	ENET	N/A		39	4,781,830.82	กสิกรไทย (KBANK) /X917693
9172163194	11/9/2024	15:30	X1	ENET	N/A		2,000.00	4,783,830.82	รับโอนจาก SCB x0701 นางสาว กชพรรณ นุญฉนวน
9172163194	11/9/2024	17:01	X1	ENET	N/A		9	4,783,839.82	รับโอนจาก SCB x2075 นาย สุริยา แพงคำฟู
9172163194	11/9/2024	22:59	X1	BPAY	N/A		1,443.99	4,785,283.81	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	12/9/2024	6:43	X1	ENET	N/A		50	4,785,333.81	ออมสิน (GSB) /X170269
9172163194	12/9/2024	17:38	FE	AIP	N/A	30		4,785,303.81	ค่าธรรมเนียม
9172163194	12/9/2024	17:38	XR	AIP	N/A	22,138.15		4,763,165.66	เช็คเรียกเก็บอัตโนมัติ
9172163194	12/9/2024	19:58	X1	ENET	N/A		9	4,763,174.66	รับโอนจาก SCB x2075 นาย สุริยา แพงคำฟู

9172163194	12/9/2024	22:59	X1	BPAY	N/A		5,386.99	4,768,561.65	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	13/9/2024	5:40	X1	ENET	N/A		19.5	4,768,581.15	กรุงไทย (KTB) /X356669
9172163194	13/9/2024	6:14	X1	ENET	N/A		50	4,768,631.15	ออมสิน (GSB) /X170269
9172163194	13/9/2024	10:16	X1	ENET	N/A		1	4,768,632.15	กรุงศรีอยุธยา (BAY) /X615688
9172163194	13/9/2024	16:07	X1	ENET	N/A		7.66	4,768,639.81	กสิกรไทย (KBANK) /X236906
9172163194	13/9/2024	17:38	X1	ENET	N/A		9	4,768,648.81	รับโอนจาก SCB x2075 นาย สุริยา แพงคำฟู
9172163194	13/9/2024	20:15	X1	ENET	N/A		100	4,768,748.81	กรุงไทย (KTB) /X249324
9172163194	13/9/2024	22:59	X1	BPAY	N/A		23,581.00	4,792,329.81	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	14/9/2024	6:09	X1	ENET	N/A		50	4,792,379.81	ออมสิน (GSB) /X170269
9172163194	14/9/2024	17:10	X1	ENET	N/A		9	4,792,388.81	รับโอนจาก SCB x2075 นาย สุริยา แพงคำฟู
9172163194	14/9/2024	22:59	X1	BPAY	N/A		460	4,792,848.81	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	15/9/2024	6:40	X1	ENET	N/A		50	4,792,898.81	ออมสิน (GSB) /X170269
9172163194	15/9/2024	9:27	X1	ENET	N/A		2	4,792,900.81	ทหารไทยธนชาติ (TTB) /X588887
9172163194	15/9/2024	14:56	X1	ENET	N/A		100	4,793,000.81	กสิกรไทย (KBANK) /X449196
9172163194	15/9/2024	22:59	X1	BPAY	N/A		248	4,793,248.81	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	16/9/2024	6:53	X1	ENET	N/A		50	4,793,298.81	ออมสิน (GSB) /X170269
9172163194	16/9/2024	10:41	X1	ENET	N/A		100	4,793,398.81	รับโอนจาก SCB x5743 นาย พัฒน์ศักดิ์ สวัสดิ์
9172163194	16/9/2024	22:59	X1	BPAY	N/A		436	4,793,834.81	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	17/9/2024	4:55	X1	ENET	N/A		50	4,793,884.81	ออมสิน (GSB) /X170269
9172163194	17/9/2024	5:12	X1	ENET	N/A		50	4,793,934.81	กสิกรไทย (KBANK) /X600147
9172163194	17/9/2024	6:35	X1	ENET	N/A		100	4,794,034.81	กสิกรไทย (KBANK) /X879655
9172163194	17/9/2024	7:43	X1	ENET	N/A		9	4,794,043.81	กสิกรไทย (KBANK) /X202548
9172163194	17/9/2024	8:55	X1	ENET	N/A		9	4,794,052.81	รับโอนจาก SCB x2075 นาย สุริยา แพงคำฟู
9172163194	17/9/2024	14:17	CD	TELL	N/A		2,000.00	4,796,052.81	อุบลราชธานี

9172163194	17/9/2024	22:59	X1	BPAY	N/A		1,623.50	4,797,676.31	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	18/9/2024	5:30	X1	ENET	N/A		20	4,797,696.31	กรุงเทพ (KTB) /X308592
9172163194	18/9/2024	6:49	X1	ENET	N/A		50	4,797,746.31	ออมสิน (GSB) /X170269
9172163194	18/9/2024	11:54	X1	ENET	N/A		9.99	4,797,756.30	รับโอนจาก SCB x4242 นาย วิทยุ วัฒนกร โส
9172163194	18/9/2024	15:04	X1	ENET	N/A		100	4,797,856.30	กรุงเทพ (KTB) /X539383
9172163194	18/9/2024	22:59	X1	BPAY	N/A		524.5	4,798,380.80	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	18/9/2024	23:22	X1	ENET	N/A		25	4,798,405.80	กสิกรไทย (KBANK) /X557789
9172163194	19/9/2024	6:21	X1	ENET	N/A		50	4,798,455.80	ออมสิน (GSB) /X170269
9172163194	19/9/2024	7:45	X1	ENET	N/A		100	4,798,555.80	รับโอนจาก SCB x7817 นางสาว เกษกนก สารทอง
9172163194	19/9/2024	11:04	X1	ENET	N/A		100	4,798,655.80	รับโอนจาก SCB x0545 นาง ปัทนันต์ จิรสิน
9172163194	19/9/2024	13:44	X1	ENET	N/A		9	4,798,664.80	รับโอนจาก SCB x2075 นาย สุริยา แพงคำผุย
9172163194	19/9/2024	22:59	X1	BPAY	N/A		1,113.00	4,799,777.80	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	20/9/2024	6:01	X1	ENET	N/A		50	4,799,827.80	ออมสิน (GSB) /X170269
9172163194	20/9/2024	10:30	X1	ENET	N/A		20	4,799,847.80	กรุงเทพ (BBL) /X237997
9172163194	20/9/2024	12:08	X1	ENET	N/A		99	4,799,946.80	กสิกรไทย (KBANK) /X211891
9172163194	20/9/2024	14:21	CD	TELL	N/A		8,000.00	4,807,946.80	ดูบราฮานี
9172163194	20/9/2024	16:04	X1	ENET	N/A		9	4,807,955.80	รับโอนจาก SCB x2075 นาย สุริยา แพงคำผุย
9172163194	20/9/2024	22:59	X1	BPAY	N/A		630	4,808,585.80	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	21/9/2024	5:52	X1	ENET	N/A		50	4,808,635.80	ออมสิน (GSB) /X170269
9172163194	21/9/2024	10:07	X1	ENET	N/A		200	4,808,835.80	กรุงเทพ (KTB) /X780670
9172163194	21/9/2024	10:38	X1	ENET	N/A		400	4,809,235.80	รับโอนจาก SCB x7817 นางสาว เกษกนก สารทอง
9172163194	21/9/2024	13:52	X1	ENET	N/A		1,000.00	4,810,235.80	กสิกรไทย (KBANK) /X513818
9172163194	21/9/2024	22:59	X1	BPAY	N/A		7,032.00	4,817,267.80	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	22/9/2024	6:36	X1	ENET	N/A		50	4,817,317.80	รับโอนจาก SCB x8497 นาย ประวิทย์ วิทยุจะบัว

9172163194	22/9/2024	6:56	X1	ENET	N/A			50	4,817,367.80	ออมสิน (GSB) /X170269
9172163194	22/9/2024	10:45	X1	ENET	N/A			2	4,817,369.80	ทหารไทยธนชาติ (TTB) /X5888887
9172163194	22/9/2024	11:29	X1	ENET	N/A			5	4,817,374.80	รับโอนจาก SCB x3090 นาย อนันต์ วาระตระกูล
9172163194	22/9/2024	13:52	X1	ENET	N/A			299	4,817,673.80	กสิกรไทย (KBANK) /X0188888
9172163194	22/9/2024	17:37	X1	ENET	N/A			9	4,817,682.80	รับโอนจาก SCB x2075 นาย สุริยา แพงคำพุย
9172163194	22/9/2024	17:53	X1	ENET	N/A			50	4,817,732.80	กสิกรไทย (KBANK) /X875218
9172163194	22/9/2024	18:28	X1	ENET	N/A			40	4,817,772.80	ออมสิน (GSB) /X525419
9172163194	22/9/2024	20:05	X1	ENET	N/A			1,490.00	4,819,262.80	กสิกรไทย (KBANK) /X037962
9172163194	22/9/2024	22:59	X1	BPAY	N/A			2,005.00	4,821,267.80	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	23/9/2024	6:48	X1	ENET	N/A			50	4,821,317.80	ออมสิน (GSB) /X170269
9172163194	23/9/2024	8:13	X1	ENET	N/A			1	4,821,318.80	กรุงไทย (KTB) /X359285
9172163194	23/9/2024	15:09	CD	TELL	N/A			1,000.00	4,822,318.80	อุบลราชธานี
9172163194	23/9/2024	15:38	X1	ENET	N/A			100	4,822,418.80	กรุงไทย (KTB) /X654808
9172163194	23/9/2024	16:06	X1	ENET	N/A			9	4,822,427.80	รับโอนจาก SCB x2075 นาย สุริยา แพงคำพุย
9172163194	23/9/2024	22:59	X1	BPAY	N/A			317	4,822,744.80	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	24/9/2024	5:12	X1	ENET	N/A			50	4,822,794.80	กสิกรไทย (KBANK) /X600147
9172163194	24/9/2024	5:53	X1	ENET	N/A			5	4,822,799.80	รับโอนจาก SCB x3090 นาย อนันต์ วาระตระกูล
9172163194	24/9/2024	6:26	X1	ENET	N/A			50	4,822,849.80	ออมสิน (GSB) /X170269
9172163194	24/9/2024	6:43	X1	ENET	N/A			21	4,822,870.80	กรุงไทย (KTB) /X357766
9172163194	24/9/2024	22:59	X1	BPAY	N/A			520	4,823,390.80	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	25/9/2024	5:42	X1	ENET	N/A			50	4,823,440.80	ออมสิน (GSB) /X170269
9172163194	25/9/2024	8:09	X1	ENET	N/A			100	4,823,540.80	กรุงไทย (KTB) /X539383
9172163194	25/9/2024	10:06	X1	ENET	N/A			1	4,823,541.80	กรุงไทย (KTB) /X359285
9172163194	25/9/2024	12:53	X1	ENET	N/A			9.99	4,823,551.79	รับโอนจาก SCB x4242 นาย รัชนีภูมิ วัฒนากกรโต

9172163194	25/9/2024	14:03	X1	ENET	N/A		39	4,823,590.79	กสิกรไทย (KBANK) /X646256
9172163194	25/9/2024	14:24	C1	TELL	N/A	13,600.00		4,837,190.79	อุบลราชธานี
9172163194	25/9/2024	14:24	C1	TELL	N/A	1,160.00		4,838,350.79	อุบลราชธานี
9172163194	25/9/2024	14:24	C1	TELL	N/A	200		4,838,550.79	อุบลราชธานี
9172163194	25/9/2024	14:25	C1	TELL	N/A	10,900.00		4,849,450.79	อุบลราชธานี
9172163194	25/9/2024	14:25	CD	TELL	N/A	4,629.00		4,854,079.79	อุบลราชธานี
9172163194	25/9/2024	22:00	X1	ENET	N/A	100		4,854,179.79	รับโอนจาก SCB x7817 นางสาว เกษกนก สารทอง
9172163194	25/9/2024	22:02	X1	ENET	N/A	100		4,854,279.79	รับโอนจาก SCB x7817 นางสาว เกษกนก สารทอง
9172163194	25/9/2024	22:59	X1	BPAY	N/A	28,248.00		4,882,527.79	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	26/9/2024	6:12	X1	ENET	N/A	50		4,882,577.79	ออมสิน (GSB) /X170269
9172163194	26/9/2024	22:59	X1	BPAY	N/A	74.99		4,882,652.78	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	27/9/2024	5:55	X1	ENET	N/A	50		4,882,702.78	ออมสิน (GSB) /X170269
9172163194	27/9/2024	6:09	X1	ENET	N/A	199		4,882,901.78	กรุงไทย (KTB) /X112229
9172163194	27/9/2024	9:20	X1	ENET	N/A	100		4,883,001.78	ทหารไทยชนชาติ (TTB) /X534809
9172163194	27/9/2024	17:12	X1	ENET	N/A	100		4,883,101.78	กสิกรไทย (KBANK) /X879655
9172163194	27/9/2024	22:59	X1	BPAY	N/A	39		4,883,140.78	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	28/9/2024	5:40	X1	ENET	N/A	50		4,883,190.78	ออมสิน (GSB) /X170269
9172163194	28/9/2024	7:06	X1	ENET	N/A	2		4,883,192.78	ทหารไทยชนชาติ (TTB) /X588887
9172163194	28/9/2024	12:46	X1	ENET	N/A	5		4,883,197.78	รับโอนจาก SCB x3090 นาย อนันต์ วาระตระกูล
9172163194	28/9/2024	22:59	X1	BPAY	N/A	408		4,883,605.78	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	29/9/2024	0:10	X1	ENET	N/A	100		4,883,705.78	รับโอนจาก SCB x0545 นาง ปัทมนันต์ จิรสิน
9172163194	29/9/2024	6:41	X1	ENET	N/A	50		4,883,755.78	ออมสิน (GSB) /X170269
9172163194	29/9/2024	15:40	X1	ENET	N/A	100		4,883,855.78	กรุงไทย (KTB) /X040908
9172163194	29/9/2024	17:27	X1	ENET	N/A	99		4,883,954.78	กสิกรไทย (KBANK) /X242368

9172163194	29/9/2024	22:59	X1	BPAY	N/A		275.99	4,884,230.77	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	30/9/2024	6:12	X1	ENET	N/A		50	4,884,280.77	รับโอนจาก SCB x8497 นาย ปรัชญวิทย์ รัฐฤกษ์บัว
9172163194	30/9/2024	6:27	X1	ENET	N/A		50	4,884,330.77	อดมสิน (GSB) /X170269
9172163194	30/9/2024	7:34	X1	ENET	N/A		5	4,884,335.77	รับโอนจาก SCB x3090 นาย อนันต์ วาระศระภู
9172163194	30/9/2024	7:51	X1	ENET	N/A		1	4,884,336.77	กรุงไทย (KTB) /X359285
9172163194	30/9/2024	15:45	CD	TELL	N/A		2,000.00	4,886,336.77	เข็มนทรภัทพลาซา อุบลราชธานี
9172163194	30/9/2024	16:58	X1	ENET	N/A		9	4,886,345.77	รับโอนจาก SCB x2075 นาย สุริยา แผงคำผุย
9172163194	30/9/2024	22:59	X1	BPAY	N/A		20,122.00	4,906,467.77	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank

ชื่อบัญชี  
NAME

บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

๐๙๑๗ สาขาสุรนีย์ ทาวเวอร์ (อุบลราชธานี)

เลขที่บัญชี 917-216319-4  
ACCOUNT NO.

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  
SAVINGS ACCOUNT

7743120

PS25(2)

- เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
- การทำรายการโดยไม่ใช่สมุดคู่ฝากที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป เมื่อลูกค้านำสมุดคู่ฝากมาปรับปรุงรายการ รายการฝากและถอนในแต่ละเดือนจะปรากฏเป็นยอดรวมของรายการฝากและถอนที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นๆ อย่งละรายการ



2

วันที่ DATE	รายการ T/C	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	หมายเลข M.T. /ID
1 30/09/24	X1	+++++++5.00	+++++4,884,335.77	66013	
2 30/09/24	X1	+++++++1.00	+++++4,884,336.77	7988V	
3 30/09/24	CD	+++++++2,000.00	+++++4,886,336.77	9342B	
4 30/09/24	X1	+++++++9.00	+++++4,886,345.77	6A013	
5 30/09/24	X1	+++++++20,122.00	+++++4,906,467.77	BPAY	
6 01/10/24	X1	+++++++100.00	+++++4,906,567.77	66013	
7 01/10/24	X1	+++++++50.00	+++++4,906,617.77	7716Z	
8 01/10/24	X1	+++++++50.00	+++++4,906,667.77	7781E	
9 01/10/24	X1	+++++++100.00	+++++4,906,767.77	7716Y	
10 01/10/24	X1	+++++++50.00	+++++4,906,817.77	7716X	
11 01/10/24	X1	+++++++45.00	+++++4,906,862.77	7716W	

งบทระทบยออดเงินฝักธนาคาร

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มทวชวรลางกรณ


ธนาคารกรงเทพ สาขา อุดรราชธานี บัญชรสสมทรพย เลขที่ 256-4-601807 (รหัส Zbank 002050)

กบ

บัญชีแยกประเภท เงินฝักธนาคาร-สสมทรพย รหัสบัญชี 1101030102.1052

ณ วันทที่ 30 กันยายน 2567

	<u>บาท</u>
ยออดคงเหลือตามรายงานการสแสดงยออดบัญชีแยกประเภททวไป	86,238.91
<u>หัก</u> เงินฝักระหว่างทาง	
หนวยงานบ้นทกเงินฝักสูงไป	-
คัาธรรมเนียมธนาคาร	
ธนาคารนำเชคของหนวยงานอีนมาหักบัญชีของหนวยงาน	-
	<u>86,238.91</u>
<u>บวก</u> เชคที่ผู้มีลทธยงไม่นำมาช้เงิน	
	-
ยออดคงเหลือตามใบแจ้งยออดธนาคาร	<u>86,238.91</u>

  
(นางชวัญตา คัาเต็ม)


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

  
(นางสาวนราพร อูประพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

  
(นายณณฐพงษ์ พิมพิโคตร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

  
(นายณรงค์ชัย ส้งซา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มทวชวรลางกรณ

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567

วันที่ : 11/10/67

เลขที่บัญชี 1101030102.1033 ถึง 1101030102.1033 เลือกแผนก \*

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1033			กรุงเทพ(เงินบริจาค)475-4-22480-8				86,238.91

รวมทั้งสิ้น	0 รายการ	1 บัญชี		0.00	0.00		
-------------	----------	---------	--	------	------	--	--

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

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

สาขา 0475

Branch ถนนศรีนครราชสีมา

บัญชีเลขที่

Account No. 475-4-22480-8

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

เงินบริจาคโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ทะเบียนเล่มที่ SC

SC76142744



ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ  
Authorized Signature

ภาควรรณ ณ จอม

5556



6142744

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.
01/04/24		B/F			*****90,308.76	0475T 1 2
01/04/24	A	TCA	*****4,240.00		*****86,068.76	0000A 3
01/04/24	A	FEE	*****30.00		*****86,038.76	0000A 4
25/06/24		BMF	*****200.15		*****86,038.76	0100T 5 6
10/09/24		R/F			*****86,238.91	0340T 7 8
13/09/24		R/F			*****86,238.91	0340T 9
25/09/24		R/F			*****86,238.91	0340T 10
30/09/24		B/F			*****86,238.91	2360T 11
09/10/24		R/F			*****86,238.91	0340T


งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร  
 โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาชิราลงกรณ  
 ธนาคารทหารไทยธนาชาติ สาขา อุบลราชธานี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 305709155 (รหัส Zbank )  
 กับ  
 บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-สะสมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102.1036  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	40,585.51
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
	<u>40,585.51</u>
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
ดอกเบี้ยรับ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	<u><u>40,585.51</u></u>

  
 (นางขวัญตา คำเต็ม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

  
 (นายณัฐพงษ์ พิมพิโคตร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

  
 (นางสาวนราพร อุประพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

  
 (นายณรงค์ชัย สังษา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาชิราลงกรณ

## รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567

วันที่ : 11/10/67

เลขที่บัญชี 1101030102.1036 ถึง 1101030102.1036 เลือกแผนก \*

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1036	ที่ที่มี	เงินบริจาค	รพ.50พรรษา 305709155				40,585.51
		รวมทั้งสิ้น	0 รายการ 1 บัญชี	0.00	0.00		

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

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

**ttb** 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 ศิริณี เขลิก



ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร  
Authorized Signature

วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/Trans ID	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	
16/11/23	NT		*****17,428.09	*****40,534.58		
21/11/23	FC	*****200.00		*****40,334.58	98400044	
24/11/23	NC		*****100.00	*****40,434.58	30591349	
31/12/23	IN		*****20.75	*****40,455.33	001INT	
19/06/24	NT		*****100.00	*****40,555.33		
30/06/24	IN		*****30.18	*****40,585.51	001INT	

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
หรือคำสั่งงาน NFI\_RPT๐๑๓ และรายงานสถานะเงินฝากคลัง  
และเงินรับฝากของรัฐบาล NFI\_RPT๐๑๖ ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑)

หน่วยงานโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ (๒๑๐๐๒๐๑๑๐๘)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๖,๗๒๑,๕๐๙.๕๗

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

XX

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

XX

XX

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

(XX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

(XX)

(XX)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๖,๗๒๑,๕๐๙.๕๗

หรือคำสั่งงาน NFI\_RPT๐๑๓

ลงชื่อ.....

(นางจิรนนท์ เหลืองเอี่ยม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวสิริพร เกษียรสินธุ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพงษ์ พิมพ์โคตร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

ลงชื่อ.....

(นายณรงค์ชัย สังข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 16.10.2567

เวลา : 09:30:00

รหัสผู้เช่า : A21002011081001

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	สาขาเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำกับดูแล	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201108									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
*****	รวมบัญชีเงินฝาก : 10599	บัญชีเงินประกันสัญญา	เงินประกันผลงาน	เงินประกันอื่น			0.00	0.00	3,301,153.16
*****	รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201108						0.00	0.00	3,301,153.16
							0.00	0.00	3,301,153.16
						รวมทั้งสิ้น			3,301,153.16

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 15  
วันที่พิมพ์ : 16.10.2567  
เวลา : 09:28:53

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำกับ	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201108									
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรับสถานพยาบาล									
01.09.2567	0200786725	JO	3300575534	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,000.00	2,652,768.23
	0200786741	JO	3300575549	21002	2100201108	2100201108	0.00	26,700.00	
	0200786761	JO	3300575567	21002	2100201108	2100201108	0.00	27,000.00	
	0200786782	JO	3300575585	21002	2100201108	2100201108	0.00	16,436.00	
	0200786796	JO	3300575597	21002	2100201108	2100201108	0.00	10,740.00	
	0200786810	JO	3300575611	21002	2100201108	2100201108	0.00	16,000.00	
	0200786827	JO	3300575626	21002	2100201108	2100201108	0.00	75,000.00	2,475,892.23
04.09.2567	0200792470	JO	3300579638	21002	2100201108	2100201108	0.00	34,000.00	
	0200792477	JO	3300579645	21002	2100201108	2100201108	0.00	6,870.00	
	0200792493	JO	3300579656	21002	2100201108	2100201108	0.00	650.00	
	0200792501	JO	3300579663	21002	2100201108	2100201108	0.00	40,531.20	
	0200792506	JO	3300579668	21002	2100201108	2100201108	0.00	53,105.50	
	0200792511	JO	3300579673	21002	2100201108	2100201108	0.00	6,947.50	
	0200792514	JO	3300579676	21002	2100201108	2100201108	0.00	9,690.00	
	0200792518	JO	3300579680	21002	2100201108	2100201108	0.00	8,870.00	
	0200792521	JO	3300579683	21002	2100201108	2100201108	0.00	40,500.00	
	0200792526	JO	3300579688	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,840.00	
	0200792531	JO	3300579693	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,750.00	
	0200792538	JO	3300579699	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,170.00	
	0200792542	JO	3300579703	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,170.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 322 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 15 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 15  
วันที่พิมพ์ : 16.10.2567

เวลา : 09:28:53

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับแผน	การกำกับแผน	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200792547	J0	3300579708	21002	2100201108	2100201108	0.00	92,850.00	
	0200792552	J0	3300579713	21002	2100201108	2100201108	0.00	44,233.16	
	0200792554	J0	3300579715	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,470.00	
	0200792557	J0	3300579718	21002	2100201108	2100201108	0.00	8,050.00	
	0200792561	J0	3300579721	21002	2100201108	2100201108	0.00	2,300.00	
	0200792566	J0	3300579726	21002	2100201108	2100201108	0.00	11,900.00	
	0200792571	J0	3300579731	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,700.00	
	0200792579	J0	3300579736	21002	2100201108	2100201108	0.00	15,700.00	
	0200792587	J0	3300579744	21002	2100201108	2100201108	0.00	9,810.00	
	0200792615	J0	3300579766	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,000.00	
	0200792616	J0	3300579766	21002	2100201108	2100201108	0.00	11,700.00	
	0200792621	J0	3300579769	21002	2100201108	2100201108	0.00	47,100.00	
	0200792630	J0	3300579776	21002	2100201108	2100201108	0.00	569,360.00	
	0200792634	J0	3300579780	21002	2100201108	2100201108	0.00	188,000.00	
	0200792640	J0	3300579786	21002	2100201108	2100201108	0.00	123,178.19	
	0200792649	J0	3300579795	21002	2100201108	2100201108	0.00	14,970.00	
	0200792654	J0	3300579799	21002	2100201108	2100201108	0.00	6,590.00	
	0200792658	J0	3300579803	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,890.00	
	0200792659	J0	3300579803	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,890.00	
	0200792660	J0	3300579803	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,790.00	
	0200792661	J0	3300579803	21002	2100201108	2100201108	0.00	7,290.00	
	0200792665	J0	3300579807	21002	2100201108	2100201108	0.00	13,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 322 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 15 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 15

วันที่พิมพ์ : 16.10.2567

เวลา : 09:28:53

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	สาขาเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200792668	J0	3300579810	21002	2100201108	2100201108	0.00	9,000.00	
	0200792673	J0	3300579815	21002	2100201108	2100201108	0.00	356,500.00	
	0200792691	J0	3300579820	21002	2100201108	2100201108	0.00	99,700.00	
	0200792711	J0	3300579824	21002	2100201108	2100201108	0.00	493,297.50	
	0200792782	J0	3300579863	21002	2100201108	2100201108	0.00	108,130.04	
	1600037531	RX	3216127700002515	21002	2100201108	2100201108	10,000,000.00	0.00	10,001,399.14
01.09.2567	0200800683	J0	3300585707	21002	2100201108	2100201108	0.00	15,500.00	
	0200800685	J0	3300585709	21002	2100201108	2100201108	0.00	89,264.95	
	0200800687	J0	3300585711	21002	2100201108	2100201108	0.00	638,400.00	
	0200800689	J0	3300585713	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,480.00	
	0200800691	J0	3300585715	21002	2100201108	2100201108	0.00	28,000.00	
	0200800694	J0	3300585718	21002	2100201108	2100201108	0.00	52,285.00	
	0200800696	J0	3300585720	21002	2100201108	2100201108	0.00	40,035.00	
	0200800705	J0	3300585725	21002	2100201108	2100201108	0.00	32,276.00	
	0200800707	J0	3300585727	21002	2100201108	2100201108	0.00	8,000.00	
	0200800709	J0	3300585729	21002	2100201108	2100201108	0.00	46,056.00	
	0200800714	J0	3300585733	21002	2100201108	2100201108	0.00	16,300.00	9,033,802.19
04.09.2567	0200800731	J0	3300585746	21002	2100201108	2100201108	0.00	35,390.00	
	0200800734	J0	3300585749	21002	2100201108	2100201108	0.00	150,658.14	
	0200800738	J0	3300585753	21002	2100201108	2100201108	0.00	20,396.00	
	0200800741	J0	3300585756	21002	2100201108	2100201108	0.00	30,000.00	
	0200800752	J0	3300585760	21002	2100201108	2100201108	0.00	17,431.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 322 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 15 หน้า

## รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

วันที่พิมพ์ : 16.10.2567

เวลา : 09:28:53

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำกับ	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200800755	J0	3300585763	21002	2100201108	2100201108	0.00	75,000.00	
	0200800760	J0	3300585768	21002	2100201108	2100201108	0.00	20,000.00	
	0200800764	J0	3300585772	21002	2100201108	2100201108	0.00	10,666.66	
	0200800769	J0	3300585777	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,000.00	
	0200800788	J0	3300585783	21002	2100201108	2100201108	0.00	23,400.00	
	0200801063	J0	3300585935	21002	2100201108	2100201108	0.00	25,000.00	
	0200801067	J0	3300585939	21002	2100201108	2100201108	0.00	18,511.00	
	0200801150	J0	3300586001	21002	2100201108	2100201108	0.00	18,511.00	
	0200801170	J0	3300586010	21002	2100201108	2100201108	0.00	26,964.00	
	0200801173	J0	3300586013	21002	2100201108	2100201108	0.00	67,410.00	
	0200801180	J0	3300586015	21002	2100201108	2100201108	0.00	11,395.50	
	0200801186	J0	3300586018	21002	2100201108	2100201108	0.00	16,050.00	
	0200801197	J0	3300586022	21002	2100201108	2100201108	0.00	15,000.00	
	0200801199	J0	3300586024	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,700.00	
	0200801202	J0	3300586027	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,700.00	
	0200801206	J0	3300586029	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,700.00	
	0200801213	J0	3300586033	21002	2100201108	2100201108	0.00	158,000.00	
	0200801217	J0	3300586035	21002	2100201108	2100201108	0.00	6,400.00	
	0200801220	J0	3300586038	21002	2100201108	2100201108	0.00	235,000.00	
	0200801223	J0	3300586041	21002	2100201108	2100201108	0.00	10,600.00	
	0200801227	J0	3300586045	21002	2100201108	2100201108	0.00	46,750.00	
	0200801232	J0	3300586049	21002	2100201108	2100201108	0.00	9,748.80	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 322 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 15 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 15  
วันที่พิมพ์ : 16.10.2567

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เวลา : 09:28:53

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200801238	J0	3300586055	21002	2100201108	2100201108	0.00	45,691.20	
	0200801248	J0	3300586063	21002	2100201108	2100201108	0.00	12,000.00	
	0200801251	J0	3300586066	21002	2100201108	2100201108	0.00	285,000.00	
	0200801259	J0	3300586073	21002	2100201108	2100201108	0.00	2,400.00	
	0200801263	J0	3300586077	21002	2100201108	2100201108	0.00	32,800.00	
	0200801268	J0	3300586082	21002	2100201108	2100201108	0.00	121,000.00	
	0200801273	J0	3300586087	21002	2100201108	2100201108	0.00	15,000.00	
	0200801275	J0	3300586089	21002	2100201108	2100201108	0.00	52,800.00	
	0200801281	J0	3300586092	21002	2100201108	2100201108	0.00	9,309.00	
	0200801283	J0	3300586094	21002	2100201108	2100201108	0.00	104,004.00	
	0200801287	J0	3300586097	21002	2100201108	2100201108	0.00	15,800.00	
	0200801290	J0	3300586100	21002	2100201108	2100201108	0.00	89,200.00	
	0200801293	J0	3300586102	21002	2100201108	2100201108	0.00	24,980.00	
	0200801296	J0	3300586105	21002	2100201108	2100201108	0.00	32,560.00	
	0200801299	J0	3300586107	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,980.00	
	0200801304	J0	3300586110	21002	2100201108	2100201108	0.00	11,250.00	
	0200801305	J0	3300586111	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,800.00	
	0200801308	J0	3300586113	21002	2100201108	2100201108	0.00	28,000.00	
	0200801310	J0	3300586115	21002	2100201108	2100201108	0.00	12,000.00	
	0200801312	J0	3300586117	21002	2100201108	2100201108	0.00	80,000.00	
	0200801314	J0	3300586119	21002	2100201108	2100201108	0.00	176,990.73	
	0200801317	J0	3300586122	21002	2100201108	2100201108	0.00	202,139.71	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 322 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 15 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 15

วันที่พิมพ์ : 16.10.2567

เวลา : 09:28:53

รหัสบัญชี : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสรายการ	สาขาเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200801323	J0	3300586128	21002	2100201108	2100201108	0.00	98,226.15	
	0200801326	J0	3300586131	21002	2100201108	2100201108	0.00	97,120.00	
	0200801332	J0	3300586137	21002	2100201108	2100201108	0.00	137,480.00	
	0200801336	J0	3300586141	21002	2100201108	2100201108	0.00	450,135.00	
	0200801341	J0	3300586146	21002	2100201108	2100201108	0.00	463,670.00	
	0200801343	J0	3300586148	21002	2100201108	2100201108	0.00	467,550.00	
	0200801348	J0	3300586152	21002	2100201108	2100201108	0.00	440,875.00	
	0200801349	J0	3300586153	21002	2100201108	2100201108	0.00	105,080.00	
	0200801352	J0	3300586156	21002	2100201108	2100201108	0.00	398,840.00	
	0200801355	J0	3300586159	21002	2100201108	2100201108	0.00	124,000.00	
	0200801356	J0	3300586160	21002	2100201108	2100201108	0.00	127,120.00	
	0200801358	J0	3300586162	21002	2100201108	2100201108	0.00	124,660.00	
	0200801361	J0	3300586165	21002	2100201108	2100201108	0.00	8,400.00	
	0200801362	J0	3300586166	21002	2100201108	2100201108	0.00	59,427.80	3,504,131.50
08.09.2567	0200810053	J0	3300592738	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,700.00	
	0200810054	J0	3300592739	21002	2100201108	2100201108	0.00	33,430.00	
	0200810056	J0	3300592741	21002	2100201108	2100201108	0.00	29,000.00	
	0200810062	J0	3300592744	21002	2100201108	2100201108	0.00	18,750.00	
	0200810068	J0	3300592748	21002	2100201108	2100201108	0.00	75,300.00	
	0200810082	J0	3300592755	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,400.00	
	0200810088	J0	3300592760	21002	2100201108	2100201108	0.00	7,480.00	
	0200810105	J0	3300592764	21002	2100201108	2100201108	0.00	397,300.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 322 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 15 หน้า

## รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

วันที่พิมพ์ : 16.10.2567

เวลา : 09:28:53

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	0200810115	J0	3300592773	21002	2100201108	2100201108	0.00	95,000.00	
	0200810134	J0	3300592780	21002	2100201108	2100201108	0.00	356,000.00	
	0200810156	J0	3300592789	21002	2100201108	2100201108	0.00	21,350.00	2,460,421.50
14.09.2567	0200810411	J0	3300592967	21002	2100201108	2100201108	0.00	15,950.00	
	0200810432	J0	3300592981	21002	2100201108	2100201108	0.00	11,000.00	
	0200810460	J0	3300593004	21002	2100201108	2100201108	0.00	500.00	
	0200810476	J0	3300593015	21002	2100201108	2100201108	0.00	27,000.00	
	0200810519	J0	3300593051	21002	2100201108	2100201108	0.00	14,400.00	
	0200810536	J0	3300593066	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,000.00	
	0200810537	J0	3300593066	21002	2100201108	2100201108	0.00	17,500.00	
	0200810538	J0	3300593066	21002	2100201108	2100201108	0.00	17,500.00	
	0200810566	J0	3300593086	21002	2100201108	2100201108	0.00	16,800.00	
	0200810585	J0	3300593102	21002	2100201108	2100201108	0.00	26,128.80	
	0200810620	J0	3300593131	21002	2100201108	2100201108	0.00	117,700.00	
	0200810645	J0	3300593147	21002	2100201108	2100201108	0.00	8,000.00	
	0200810691	J0	3300593180	21002	2100201108	2100201108	0.00	44,940.00	
	0200810716	J0	3300593198	21002	2100201108	2100201108	0.00	180,000.00	
	0200810839	J0	3300593284	21002	2100201108	2100201108	0.00	13,375.00	
	0200810860	J0	3300593299	21002	2100201108	2100201108	0.00	15,889.50	
	0200810872	J0	3300593310	21002	2100201108	2100201108	0.00	29,995.20	
	0200810903	J0	3300593326	21002	2100201108	2100201108	0.00	28,489.50	
	0200810945	J0	3300593358	21002	2100201108	2100201108	0.00	36,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 322 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 15 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 8 จากทั้งหมด : 15

วันที่พิมพ์ : 16.10.2567

เวลา : 09:28:53

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ตั้งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200810965	J0	3300593374	21002	2100201108	2100201108	0.00	59,920.00	
	0200810978	J0	3300593386	21002	2100201108	2100201108	0.00	83,700.00	
	0200811003	J0	3300593402	21002	2100201108	2100201108	0.00	10,593.00	
	0200811025	J0	3300593420	21002	2100201108	2100201108	0.00	77,040.00	
	0200811040	J0	3300593432	21002	2100201108	2100201108	0.00	9,287.60	
	0200811067	J0	3300593451	21002	2100201108	2100201108	0.00	16,050.00	
	0200811085	J0	3300593462	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,290.00	
	0200811113	J0	3300593479	21002	2100201108	2100201108	0.00	14,855.00	
	0200811141	J0	3300593495	21002	2100201108	2100201108	0.00	37,664.00	
	0200811164	J0	3300593508	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,136.00	
	0200811195	J0	3300593525	21002	2100201108	2100201108	0.00	32,100.00	
	0200811217	J0	3300593535	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,296.50	
	0200811236	J0	3300593548	21002	2100201108	2100201108	0.00	43,972.00	
	0200811302	J0	3300593585	21002	2100201108	2100201108	0.00	167,624.70	
	0200811326	J0	3300593601	21002	2100201108	2100201108	0.00	27,606.00	
	0200811349	J0	3300593616	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,599.99	
	0200811410	J0	3300593660	21002	2100201108	2100201108	0.00	23,968.00	
	0200811464	J0	3300593696	21002	2100201108	2100201108	0.00	11,808.40	
	0200811482	J0	3300593711	21002	2100201108	2100201108	0.00	44,940.00	
	0200811500	J0	3300593723	21002	2100201108	2100201108	0.00	44,940.00	
	0200811544	J0	3300593758	21002	2100201108	2100201108	0.00	50,400.00	
	0200811570	J0	3300593774	21002	2100201108	2100201108	0.00	80,250.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 322 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 15 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 9 จากทั้งหมด : 15

วันที่พิมพ์ : 16.10.2567

เวลา : 09:28:53

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำกับ	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
	0200811594	J0	3300593790	21002	2100201108	2100201108	0.00	31,500.00
	0200811635	J0	3300593803	21002	2100201108	2100201108	0.00	44,940.00
	0200811661	J0	3300593816	21002	2100201108	2100201108	0.00	54,000.00
	0200811670	J0	3300593825	21002	2100201108	2100201108	0.00	40,125.00
	0200811690	J0	3300593840	21002	2100201108	2100201108	0.00	94,000.00
	0200811716	J0	3300593852	21002	2100201108	2100201108	0.00	208,115.00
	0200811727	J0	3300593862	21002	2100201108	2100201108	0.00	109,500.00
	0200811747	J0	3300593879	21002	2100201108	2100201108	0.00	54,000.00
	0200811764	J0	3300593893	21002	2100201108	2100201108	0.00	44,940.00
	0200811792	J0	3300593914	21002	2100201108	2100201108	0.00	50,000.00
	0200811805	J0	3300593925	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,210.00
	0200811825	J0	3300593939	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,712.00
	0200811847	J0	3300593954	21002	2100201108	2100201108	0.00	29,211.00
	0200811927	J0	3300594015	21002	2100201108	2100201108	0.00	96,000.00
	0200811958	J0	3300594039	21002	2100201108	2100201108	0.00	72,100.00
11.09.2567	0200825658	J0	3300603619	21002	2100201108	2100201108	0.00	2,250.00
	0200825680	J0	3300603641	21002	2100201108	2100201108	0.00	29,200.00
	0200825704	J0	3300603662	21002	2100201108	2100201108	0.00	8,000.00
	0200825737	J0	3300603689	21002	2100201108	2100201108	0.00	80,200.00
	0200825755	J0	3300603705	21002	2100201108	2100201108	0.00	7,200.00
	0200825769	J0	3300603716	21002	2100201108	2100201108	0.00	54,000.00
	0200825813	J0	3300603750	21002	2100201108	2100201108	0.00	2,979,240.00
								45,859.31

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 322 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 15 หน้า

หน้าที : 10 จากทั้งหมด : 15

วันที่พิมพ์ : 16.10.2567

เวลา : 09:28:53

## รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	สาขาเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำพบ	การกำกับ	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200825893	J0	3300603818	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,071,640.00	
	0200825920	J0	3300603845	21002	2100201108	2100201108	0.00	25,200.00	
	0200825938	J0	3300603859	21002	2100201108	2100201108	0.00	22,200.00	
	0200825955	J0	3300603874	21002	2100201108	2100201108	0.00	25,200.00	
	0200826000	J0	3300603907	21002	2100201108	2100201108	0.00	29,700.00	
	0200826019	J0	3300603925	21002	2100201108	2100201108	0.00	25,200.00	
	0200826036	J0	3300603941	21002	2100201108	2100201108	0.00	28,200.00	
	0200826085	J0	3300603982	21002	2100201108	2100201108	0.00	28,200.00	
	0200826099	J0	3300603995	21002	2100201108	2100201108	0.00	30,000.00	
	0200826124	J0	3300604014	21002	2100201108	2100201108	0.00	26,700.00	
	0200826151	J0	3300604032	21002	2100201108	2100201108	0.00	16,500.00	
	0200826176	J0	3300604055	21002	2100201108	2100201108	0.00	15,000.00	
	0200826194	J0	3300604072	21002	2100201108	2100201108	0.00	22,000.00	
	0200826214	J0	3300604091	21002	2100201108	2100201108	0.00	120,000.00	
	0200826242	J0	3300604111	21002	2100201108	2100201108	0.00	328,704.00	
	1600038483	RX	321612770000429	21002	2100201108	2100201108	10,000,000.00	0.00	3,071,325.31
11.09.2567	0200826881	J0	3300604623	21002	2100201108	2100201108	0.00	856.00	
	0200826887	J0	3300604629	21002	2100201108	2100201108	0.00	19,200.00	
	0200826891	J0	3300604633	21002	2100201108	2100201108	0.00	54,000.00	
	0200826897	J0	3300604639	21002	2100201108	2100201108	0.00	16,550.00	
	0200826909	J0	3300604645	21002	2100201108	2100201108	0.00	30,790.00	
	0200826914	J0	3300604650	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,600.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 322 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 15 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 11 จากทั้งหมด : 15

วันที่พิมพ์ : 16.10.2567

เวลา : 09:28:53

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200828919	J0	3300604653	21002	2100201108	2100201108	0.00	850.00	
	0200828923	J0	3300604657	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,150.00	2,942,329.31
14.09.2567	0200828841	J0	3300606111	21002	2100201108	2100201108	0.00	8,000.00	
	0200828849	J0	3300606116	21002	2100201108	2100201108	0.00	16,240.00	
	0200828855	J0	3300606122	21002	2100201108	2100201108	0.00	31,200.00	
	0200828866	J0	3300606127	21002	2100201108	2100201108	0.00	7,500.00	
	0200828867	J0	3300606128	21002	2100201108	2100201108	0.00	6,000.00	
	0200828870	J0	3300606130	21002	2100201108	2100201108	0.00	2,750.00	
	0200828875	J0	3300606134	21002	2100201108	2100201108	0.00	56,000.00	
	0200828879	J0	3300606138	21002	2100201108	2100201108	0.00	84,000.00	
	0200828883	J0	3300606141	21002	2100201108	2100201108	0.00	7,920.00	
	0200828888	J0	3300606146	21002	2100201108	2100201108	0.00	26,750.00	
	0200828891	J0	3300606149	21002	2100201108	2100201108	0.00	10,800.00	
	0200828893	J0	3300606151	21002	2100201108	2100201108	0.00	6,500.00	
	0200828895	J0	3300606153	21002	2100201108	2100201108	0.00	10,800.00	
	0200828900	J0	3300606158	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,560.00	
	0200828908	J0	3300606162	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,560.00	
	0200828917	J0	3300606171	21002	2100201108	2100201108	0.00	92,180.50	
	0200828921	J0	3300606175	21002	2100201108	2100201108	0.00	34,723.14	
	0200828928	J0	3300606178	21002	2100201108	2100201108	0.00	41,422.00	
	0200828935	J0	3300606185	21002	2100201108	2100201108	0.00	34,827.33	
	0200828941	J0	3300606190	21002	2100201108	2100201108	0.00	32,757.51	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 322 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 15 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 12 จากทั้งหมด : 15

วันที่พิมพ์ : 16.10.2567

เวลา : 09:28:53

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	0200828946	J0	3300606195	21002	2100201108	2100201108	0.00	36,318.24	
	0200828951	J0	3300606199	21002	2100201108	2100201108	0.00	55,000.00	
	0200828955	J0	3300606203	21002	2100201108	2100201108	0.00	35,694.00	2,293,826.59
11.09.2567	0200834975	J0	3300610619	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,600.00	
	0200835095	J0	3300610719	21002	2100201108	2100201108	0.00	21,000.00	
	0200835145	J0	3300610761	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,600.00	
	0200835165	J0	3300610777	21002	2100201108	2100201108	0.00	6,900.00	
	0200835189	J0	3300610797	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,500.00	
	0200835208	J0	3300610816	21002	2100201108	2100201108	0.00	2,400.00	
	0200835226	J0	3300610829	21002	2100201108	2100201108	0.00	120,000.00	
	0200835260	J0	3300610855	21002	2100201108	2100201108	0.00	27,000.00	
	0200835277	J0	3300610867	21002	2100201108	2100201108	0.00	34,000.00	
	0200835307	J0	3300610891	21002	2100201108	2100201108	0.00	11,790.00	
	0200835365	J0	3300610926	21002	2100201108	2100201108	0.00	210,220.00	
	0200835399	J0	3300610943	21002	2100201108	2100201108	0.00	220,400.00	
	0200835454	J0	3300610979	21002	2100201108	2100201108	0.00	202,250.00	
	0200835491	J0	3300610999	21002	2100201108	2100201108	0.00	137,300.00	
	0200835509	J0	3300611017	21002	2100201108	2100201108	0.00	18,200.00	
	0200835536	J0	3300611037	21002	2100201108	2100201108	0.00	34,700.00	1,236,966.59
14.09.2567	0200844373	J0	3300617372	21002	2100201108	2100201108	0.00	7,000.00	
	0200844386	J0	3300617385	21002	2100201108	2100201108	0.00	13,500.00	
	0200844393	J0	3300617392	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,400.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 322 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 15 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 13 จากทั้งหมด : 15  
วันที่พิมพ์ : 16.10.2567

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เวลา : 09:28:53

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำกับ	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200844397	J0	3300617396	21002	2100201108	2100201108	0.00	12,500.00	
	0200844402	J0	3300617401	21002	2100201108	2100201108	0.00	17,000.00	
	0200844406	J0	3300617405	21002	2100201108	2100201108	0.00	19,500.00	
	0200844411	J0	3300617410	21002	2100201108	2100201108	0.00	102,380.00	
	0200844418	J0	3300617417	21002	2100201108	2100201108	0.00	26,324.00	
	1600039598	RX	3215067500008757	21002	2100201108	2100201108	5,000,000.00	0.00	6,034,362.59
21.09.2567	0200850998	J0	3300622154	21002	2100201108	2100201108	0.00	2,860.65	
	0200851011	J0	3300622164	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,780.65	
	0200851022	J0	3300622170	21002	2100201108	2100201108	0.00	2,860.65	
21.09.2567	0200855384	J0	3300625163	21002	2100201108	2100201108	0.00	17,460.00	
	0200855390	J0	3300625169	21002	2100201108	2100201108	0.00	50,706.00	
	0200855401	J0	3300625176	21002	2100201108	2100201108	0.00	2,000.00	
	0200855402	J0	3300625176	21002	2100201108	2100201108	0.00	6,000.00	
	0200855417	J0	3300625181	21002	2100201108	2100201108	0.00	28,944.00	
	0200855423	J0	3300625187	21002	2100201108	2100201108	0.00	26,600.00	
	0200855427	J0	3300625191	21002	2100201108	2100201108	0.00	6,006.00	
	0200855431	J0	3300625195	21002	2100201108	2100201108	0.00	13,860.00	
	0200855439	J0	3300625203	21002	2100201108	2100201108	0.00	9,240.00	
	0200855449	J0	3300625209	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,590.00	
	0200855463	J0	3300625215	21002	2100201108	2100201108	0.00	389.48	
	0200855469	J0	3300625221	21002	2100201108	2100201108	0.00	7,065.00	
	0200855478	J0	3300625225	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,800.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 322 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 15 หน้า

หน้าที : 14 จากทั้งหมด : 15  
 วันที่พิมพ์ : 16.10.2567  
 เวลา : 09:28:53

## รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200855485	J0	3300625230	21002	2100201108	2100201108	0.00	9,500.00	
	0200855488	J0	3300625233	21002	2100201108	2100201108	0.00	45,000.00	
	0200855491	J0	3300625236	21002	2100201108	2100201108	0.00	66,000.00	
	0200855495	J0	3300625239	21002	2100201108	2100201108	0.00	87,900.00	5,646,800.16
24.09.2567	0200860140	J0	3300628404	21002	2100201108	2100201108	0.00	52,857.00	
	0200860162	J0	3300628413	21002	2100201108	2100201108	0.00	26,120.00	
	0200860176	J0	3300628421	21002	2100201108	2100201108	0.00	14,500.00	
	0200860181	J0	3300628426	21002	2100201108	2100201108	0.00	7,500.00	
	0200860202	J0	3300628439	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,850.00	
	0200860214	J0	3300628449	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,490.00	
	0200860233	J0	3300628462	21002	2100201108	2100201108	0.00	10,990.00	
	0200860250	J0	3300628473	21002	2100201108	2100201108	0.00	45,800.00	
	0200860265	J0	3300628485	21002	2100201108	2100201108	0.00	45,000.00	
	0200860307	J0	3300628508	21002	2100201108	2100201108	0.00	9,231.96	
	0200860319	J0	3300628518	21002	2100201108	2100201108	0.00	7,104.80	
	0200860342	J0	3300628527	21002	2100201108	2100201108	0.00	11,740.00	5,407,616.40
25.09.2567	0200862801	J0	3300630412	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,800.00	
	0200862810	J0	3300630419	21002	2100201108	2100201108	0.00	6,940.00	
	0200862815	J0	3300630424	21002	2100201108	2100201108	0.00	10,000.00	
	0200862841	J0	3300630449	21002	2100201108	2100201108	0.00	54,800.00	
	0200862846	J0	3300630454	21002	2100201108	2100201108	0.00	92,950.00	
	0200862849	J0	3300630457	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,300.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 322 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 15 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที : 15 จากทั้งหมด : 15  
วันที่พิมพ์ : 16.10.2567

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เวลา : 09:28:53

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	0200862854	JO	3300630462	21002	2100201108	2100201108	0.00	2,280.00	
	0200862861	JO	3300630467	21002	2100201108	2100201108	0.00	2,600.00	
	0200862866	JO	3300630472	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,550.00	
	0200862873	JO	3300630479	21002	2100201108	2100201108	0.00	8,000.00	
	0200862883	JO	3300630489	21002	2100201108	2100201108	0.00	6,500.00	5,214,896.40
24.09.2567	0200863359	JO	3300630815	21002	2100201108	2100201108	0.00	640.93	
	0200863377	JO	3300630830	21002	2100201108	2100201108	0.00	12,000.00	
	0200863388	JO	3300630838	21002	2100201108	2100201108	0.00	12,840.00	
	0200863393	JO	3300630841	21002	2100201108	2100201108	0.00	12,840.00	
	0200863403	JO	3300630850	21002	2100201108	2100201108	0.00	417.30	
	0200863425	JO	3300630867	21002	2100201108	2100201108	0.00	101.65	
	0200863436	JO	3300630871	21002	2100201108	2100201108	0.00	23,097.02	
	0200863444	JO	3300630877	21002	2100201108	2100201108	0.00	188,981.37	
	0200863453	JO	3300630881	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,543,621.72	
	0200863501	JO	3300630815	21002	2100201108	2100201108	640.93	0.00	
	0200863510	JO	3300630918	21002	2100201108	2100201108	0.00	640.93	3,420,356.41
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							25,000,640.93	24,233,052.75	3,420,356.41
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201108							25,000,640.93	24,233,052.75	3,420,356.41
รวมทั้งสิ้น							25,000,640.93	24,233,052.75	3,420,356.41