

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
 ส่วนราชการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 ประจำวันที่...30...เดือน.....กันยายน...พ.ศ.....2568.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	40,180.00	
เหรียญกษาปณ์	3.00	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	40,183.00	
บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (สี่หมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)
 (นางสาวจริญญาธิ์ ปุยม้าย)

(ลงชื่อ)
 (นางสาวสิริพร เกษียรสินธุ์)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....
 (นายสุเมธ นัยกิจ)
 กรรมการ

.....
 (นายณัฐพงษ์ พิมพ์โคตร)
 กรรมการ

.....
 (นางสาวสมจิตร ภาระสา)
 กรรมการ

.....
 (นายประพจน์ ธนกิจจารุ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ์

เมื่อวันที่...01...เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....2568.....

(ลงชื่อ)
 (นางสาวจริญญาธิ์ ปุยม้าย)

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตคลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตคลอง

หน่วยงาน โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) ๒๑๐๐๒๐๑๑๐๘

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai

๔๐,๑๘๓.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai

๒.๑ เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

-

๒.๒ เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

XX

๒.๓ เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๕๖,๗๙๘,๑๘๓.๑๖

๑. บัญชี ธ.กรุงไทย (บุคคลมีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ์)

ธ.กรุงไทย

๓๒๓-๐-๐-๐๑๕๖๘-๘

๗๑,๖๑๕.๘๔

๒. บัญชี ธ.กรุงไทย (งบลงทุน UC)

ธ.กรุงไทย

๔๕๒-๐-๐๖๕๖๐-๗

๕๐,๑๓๙.๐๗

๓. บัญชี ธ.กรุงไทย (เงินบำรุง)

ธ.กรุงไทย

๓๒๑-๐-๐๕๘๗๖-๘

๔,๕๖๑,๐๔๓.๐๑

๔. บัญชี ธ.กรุงไทย (เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว)

ธ.กรุงไทย

๓๒๑-๐-๐๗๔๒๓-๓

๑,๘๘๓.๘๐

(ค่าบริการทางการแพทย์)

ธ.กส.

๐๒๐๑-๗-๖๔๕๘๓๕-๐

๒,๑๖๗,๗๔๗.๖๕

๖. บัญชี ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เงินบำรุง)

ธ.กส.

๐๑๐-๕-๐๒๗๖๖๙๓-๒

๔๑,๘๘๕,๙๒๒.๓๗

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ธ.กส.

๐๑๐-๕-๐๒๗๗๖๗๘-๓

๘๙๖.๙๒

๘. บัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ (เงินบริจาค)

ไทยพาณิชย์

๙๑๗-๒-๑๖๓๑๙-๔

๗,๘๑๕,๕๘๙.๔๖

๙. บัญชี ธ.กรุงเทพ (เงินบริจาค)

กรุงเทพ

๔๗๕-๔-๐๒๔๘๘-๘

๘๖,๐๓๑.๐๘

๑๐. บัญชี ธ.ทีเอ็มบีประชาชน(เงินบริจาค)

ทีเอ็มบี

๓๐๕-๗-๐๙๑๕๕-๙

๕๗,๓๓๓.๗๖

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai

๖,๘๓๗,๓๒๖.๒๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ เงินประกันสัญญา เงินประกันอื่น (รหัส ๑๐๕๙๙)

๓,๐๒๓,๑๒๔.๑๓

๓.๒ เงินรายรับสถานพยาบาล (รหัส ๑๐๗๖๘)

๓,๘๑๔,๒๐๒.๐๙

๓.๓ เงินรับฝากอื่น (รหัส XXXXX)

XX

๓.๔ เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (รหัส XXXXX)

XX

๓.๕ เงินสินบนรางวัล (รหัส XXXXX)

XX

ลงชื่อ.....

(นางจิรนันท์ เหลืองเอี่ยม)

นักวิชาการบัญชีและการเงิน

ลงชื่อ.....

(นางสาวสิริพร เกษียรสินธุ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพงษ์ พิมพ์โคตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

ลงชื่อ.....

(นายประพฤทธิ์ ธนกิจจารุ)

ผู้อำนวยการ รพ.๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรื่องที่ ๑.๑.๒.๑ บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับหน่วยเบิกจ่าย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป)

หน่วยงานโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป) ๒๑๐๐๒๐๑๑๐๘

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
๑. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)			
บัญชี.....	ธ.กรุงไทย	XXX-X-XXXXX-X	XX
๒. เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)			
บัญชี เงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ	ธ.กรุงไทย	๓๒๑-๐๖-๐๑๕๖๘-๘	-
๓. เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)			
บัญชี.....	XXX-X-XXXXX-X	XX
๔. เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)			
บัญชี.....	XXX-X-XXXXX-X	XX
๕. เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๖)			
บัญชี.....	XXX-X-XXXXX-X	XX
๖. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)			
๑. บัญชี ธ.กรุงไทย นอกงบประมาณ กระแสรายวัน	๓๒๑-๖-๐๒๕๕๕-๑	XX
๒. บัญชี.....	XXX-X-XXXXX-X	XX
		รวมเงิน	-
๗. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)			
๑. บัญชี ธ.กรุงไทย (บุคคลมีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ)	ธ.กรุงไทย	๓๒๑-๐๖-๐๑๕๖๘-๘	๗๑,๖๑๕.๘๔
๒. บัญชี ธ.กรุงไทย (งบลงทุน UC)	ธ.กรุงไทย	๔๕๒-๐-๐๖๕๖๐-๗	๕๐,๑๓๙.๐๗
๓. บัญชี ธ.กรุงไทย (เงินบำรุง)	ธ.กรุงไทย	๓๒๑-๐-๐๕๘๗๖-๘	๔,๕๖๑,๐๔๓.๐๑
๔. บัญชี ธ.กรุงไทย (เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว)	ธ.กรุงไทย	๓๒๑-๐-๖๗๔๒๑-๓	๑,๘๘๓.๘๐
๕. บัญชี ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ค่าบริการทางการแพทย์)	ธ.กส.	๐๒๐๑-๗-๖๔๕๘๓๕-๐	๒,๑๖๗,๗๔๗.๖๕
๖. บัญชี ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เงินบำรุง)	ธ.กส.	๐๑๐-๕-๐๒๗๖๖๙๓-๒	๔๑,๙๘๕,๙๒๒.๓๗
๗. บัญชี ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร งบประมาณสุขภาพถ้วนหน้า	ธ.กส.	๐๑๐-๕-๐๒๗๗๖๗๘-๑	๘๙๖.๙๒
๘. บัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ (เงินบริจาค)	ไทยพาณิชย์	๙๑๗-๒-๑๖๓๑๙-๔	๗,๘๑๕,๕๘๙.๔๖
๙. บัญชี ธ.กรุงเทพ (เงินบริจาค)	กรุงเทพ	๔๗๕-๔-๒๒๔๘-๘	๘๖,๐๓๑.๐๘
๑๐. บัญชี ธ.ทีเอ็มบีธนชาต(เงินบริจาค)	ทีเอ็มบี	๓๐๕-๗-๐๙๑๕๕-๙	๕๗,๓๑๓.๙๖
		รวมเงิน	๕๖,๗๙๘,๑๘๓.๑๖

หมายเหตุ - แนนงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

- จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ซึ่งกำหนดให้จัดทำในรูปแบบโดยการเปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ New GFMS Thai ไปหา Bank Statement

ลงชื่อ.....
(นางอรทัย งามจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....
(นายณัฐพงษ์ พิมพ์โคตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

ลงชื่อ.....
(นายประพทุธิ์ ธนกิจจารุ)

ผู้อำนวยการ รพ. ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธ อำเภอมืองอุบลราชธานี

ประจำวันที่...30...เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2568.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสดในมือ	40,183.00	
เช็ค.....0.....ฉบับ	-	
เงินฝากคลัง	6,837,356.22	
สัญญารับรองการยืมเงิน-เงินบำรุง.....8.....ฉบับ	283,810.00	
สัญญารับรองการยืมเงิน-เงินงบประมาณ.....0.....ฉบับ	-	
สมุดเงินฝากบัญชี ธกส.(บำรุง) เลขที่ 01-050-276-6-932	34,597,013.78	41,985,922.37
รอจัดสรร-ให้เครือข่าย	7,388,908.59	
สมุดเงินฝากบัญชี ธกส.(ค่าบริการทางการแพทย์)เลขที่ 02-017-645-8-350	2,167,747.65	
สมุดเงินฝากบัญชี ธกส.(PP)เลขที่ 01-050-277-6-781	896.92	
สมุดเงินฝากบัญชี ธ.กรุงเทพ(บำรุง) เลขที่ 321-0-05876-8	4,561,043.01	
สมุดเงินฝากบัญชี ธ.กรุงเทพ(งปม.) เลขที่ 321-6-01568-8	-	
สมุดเงินฝากบัญชี ธ.กรุงเทพ(นอก งปม.)เลขที่ 321-6-02555-1	-	
สมุดเงินฝากบัญชี ธ.กรุงเทพ(งบลท) เลขที่ 452-0-06560-7	50,139.07	
สมุดเงินฝากบัญชี ธ.กรุงเทพ(อุดหนุนสถานะสิทธิ์) เลขที่ 321-0-34598-8	71,615.84	
สมุดเงินฝากบัญชี ธ.กรุงเทพ(เงินบริจาค) เลขที่ 475-4-22-480-8	86,031.08	
สมุดเงินฝากบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์(เงินบริจาค) เลขที่ 917-216319-4	7,815,589.46	
สมุดเงินฝากบัญชี ธ.ทีเอ็มบีธนาคาร (เงินบริจาค) เลขที่ 305-7-09155-9	57,313.96	
สมุดเงินฝากบัญชี ธ.กรุงเทพ(เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าว) เลขที่ 321-0-67421-3	1,883.80	
รวมทั้งสิ้น	63,959,532.38	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ทกลีบสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์)

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน


(นางสาวจรินทร์ ปุยฝ้าย)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว


จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้มรภัย


.....
(นายสุเมธ นียกิจ)

กรรมการ


.....
(นายณัฐพงษ์ พิมพ์โคตร)

กรรมการ


.....
(นางสาวสมจิตร์ การะสา)

กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....01.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....2568.....

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวจรินทร์ ปุยฝ้าย)

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายประพต ธนกิจจารุ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธ

งบทระททยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ (เงินบำรุง) รหัสบัญชี 1101030102.1011
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			2,167,747.65
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		-
			-
			2,167,747.65
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	ลว. 10/9/67	220.00
	เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	ลว. 19/6/68	460.00
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	ลว. 27/9/68	21,690.04
			22,370.04
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร			2,190,117.69

(นางพัชรี วรพิมพ์รัฐ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

M/WZ

(นายณัฐพงษ์ ทิมพิโคตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

(นางอรทัย งามจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายประพจน์ ธนกิจจารุ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ



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

โรจน์้อย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี
420 ถนนขยางกูร
ในเมือง เมือง
อุบลราชธานี 34000

วันที่พิมพ์ 22/10/2025
ผู้สั่งพิมพ์ Jira
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี
เลขที่บัญชี 20176458350
วันที่ 22/10/2025
สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	21,011,521.56		
01/09/2568	SWTR	SAV Withdraw by TR		21,010,841.56	0.00	680.00	50	5601439
02/09/2568	SPSC17	SPIN SAV Deposit		3,087.74	0.00	3,767.74	1	930001
10/09/2568	SPSC17	SPIN SAV Deposit		92,002.00	0.00	95,769.74	1	930001
12/09/2568	SPSC17	SPIN SAV Deposit		1,419,124.96	0.00	1,514,894.70	1	930001
12/09/2568	SPSC17	SPIN SAV Deposit		329,000.00	0.00	1,843,894.70	1	930001
17/09/2568	SPSC17	SPIN SAV Deposit		54,057.06	0.00	1,897,951.76	1	930001
18/09/2568	SPSC17	SPIN SAV Deposit		182,873.00	0.00	2,080,824.76	1	930001
19/09/2568	SPSC17	SPIN SAV Deposit		5,823.00	0.00	2,086,647.76	1	930001
22/09/2568	SPSC17	SPIN SAV Deposit		3,409.79	0.00	2,090,057.55	1	930001
22/09/2568	SPSC17	SPIN SAV Deposit		2,995.80	0.00	2,093,053.35	1	930001
23/09/2568	SWTR	SAV Withdraw by TR		1,843,214.70	0.00	249,838.65	50	5601439
27/09/2568	IIPS	Increase Interest Paid - Savings		21,690.04	0.00	271,528.69	1	9400
29/09/2568	SPSC17	SPIN SAV Deposit		1,678,589.00	0.00	1,950,117.69	1	930001
30/09/2568	SPSC17	SPIN SAV Deposit		240,000.00	0.00	2,190,117.69	1	930001
	C/F	ยอดยกไป			0.00	2,190,117.69		/

Page Dr. = 2 22,854,056.26 Cr. = 12 4,032,652.39
Total Dr. = 2 22,854,056.26 Cr. = 12 4,032,652.39

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2568

วันที่ : 22/10/68

เลขที่บัญชี 1101030102.1011 ถึง 1101030102.1011 เลือกแผนก *

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1011			รทส. (ออมทรัพย์) UC เลขที่ 020176458350				21,010,841.56
01/09/68	ทั่วไป	BT0000744	โอนมาจาก รทส.UC ไปเข้า รทส.01 (โอนเงินค่ารักษ		21,010,841.56		0.00
02/09/68	รับ	OI0003912	รายได้อื่น ๆ รับเงินข้อมูลอุทธรณ์	3,087.74			3,087.74
11/09/68	รับ	OI0003913	รายได้อื่น ๆ รับเงินงบค่าเสื่อมลูกข่าย	92,002.00			95,089.74
12/09/68	รับ	O30001069	รายได้อื่น ๆ รับเงินกองทุนผู้ช่วยนอกงวดOPนค	84,302.00			179,391.74
	รับ	OI0003915	รายได้อื่น ๆ รับเงิน สปสช.	329,000.00			508,391.74
	รับ	RE0011959	รับชำระหนี้ นค.1/รพ.ม่วงสามสิบ	1,334,822.96			1,843,214.70
18/09/68	รับ	OI0003916	รายได้อื่น ๆ คัดกรองการไต่สวน	54,057.06			1,897,271.76
	รับ	OI0003917	รายได้อื่น ๆ รับเงิน อปท.OP-ไต M11	8,130.00			1,905,401.76
	รับ	RE0011993	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท-OP(174,743.00			2,080,144.76
22/09/68	รับ	OI0003918	รายได้อื่น ๆ รับเงิน สปสช.กองทุนเอดส์	5,823.00			2,085,967.76
	รับ	OI0003919	รายได้อื่น ๆ รับเงิน สปสช.	3,409.79			2,089,377.55
	รับ	OI0003920	รายได้อื่น ๆ รับเงิน สปสช.	2,995.80			2,092,373.35
24/09/68	ทั่วไป	BT0000745	โอนมาจาก รทส.UC ไปเข้า รทส.01 (โอนเงินค่ารักษ		1,843,214.70		249,158.65
30/09/68	รับ	OI0003921	รายได้อื่น ๆ รับเงินปิดยอดประกันรายได้ 68	1,678,589.00			1,927,747.65
	รับ	OI0003922	รายได้อื่น ๆ รับเงินตามศักยภาพและคุณภาพบริ	240,000.00			2,167,747.65
			รวม	4,010,962.35	22,854,056.26		
			รวมทั้งสิ้น 15 รายการ 1 บัญชี	4,010,962.35	22,854,056.26		

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

>>>> จบรายงาน <<<<

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

ชื่อบัญชี
Account Name

ค่าบริการทางการแพทย์โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)



194925977

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารออมทรัพย์



ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

เล่มที่

000194925977

17-12/66



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
02/09/68	0001	SPSC17		*****3,087.74	*****3,767.74	930001 1
10/09/68	0001	SPSC17		*****92,002.00	*****95,769.74	930001 2
12/09/68	0001	SPSC17		*****1,419,124.96	*****1,514,894.70	930001 3
12/09/68	0001	SPSC17		*****329,000.00	*****1,843,894.70	930001 4
17/09/68	0001	SPSC17		*****54,057.06	*****1,897,951.76	930001 5
18/09/68	0001	SPSC17		*****182,873.00	*****2,080,824.76	930001 6
19/09/68	0001	SPSC17		*****5,823.00	*****2,086,647.76	930001 7
22/09/68	0001	SPSC17		*****3,409.79	*****2,090,057.55	930001 8
22/09/68	0001	SPSC17		*****2,995.80	*****2,093,053.35	930001 9
23/09/68	0050	SWTR	*****1,843,214.70		*****249,838.65	5601439 10
27/09/68	0001	HPB		*****21,680.04	*****271,528.69	9400 11
29/09/68	0001	SPSC17		*****1,678,589.00	*****1,950,117.69	930001 12
30/09/68	0001	SPSC17		*****240,000.00	*****2,190,117.69	930001 13
01/10/68	0001	SPSC17		*****206,318.26	*****2,396,435.95	930001 14
07/10/68	0001	SPSC17		*****100,673.79	*****2,497,109.74	930001 15
08/10/68	0001	SPSC17		*****11,631,090.00	*****14,128,199.74	930001 16
08/10/68	0001	SPSC17		*****2,768,440.00	*****16,896,639.74	930001 17
08/10/68	0001	SPSC17		*****4,716,686.00	*****21,613,325.74	930001 18
08/10/68	0001	SPSC17		*****1,750.00	*****21,615,075.74	930001 19
14/10/68	0001	SPSC17		*****1,312,020.00	*****22,927,095.74	930001 20
14/10/68	0001	SPSC17		*****2,658,580.00	*****25,585,675.74	930001 21
15/10/68	0001	SPSC17		*****145,499.00	*****25,731,174.74	930001 22

ATSWC : ถอนเงินจากเครื่อง ATM

ATSFE : ค่าธรรมเนียมการถอนจากเครื่อง ATM

ATSWPB : รับชำระค่าบริการจากเครื่อง ATM

ORSWT : โอนเงินระหว่างธนาคารจากเครื่อง ATM

ATSWDT : โอนเงินระหว่างบัญชีของ บ.ก.ส. จากเครื่อง ATM

PNMTR : รับชำระค่าสินค้าและบริการ

เล่มที่

000194925977

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มทวชิราลงกรณ


ธนาคารกรุงเทพ สาขา อุบลราชธานี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 475-4-22480-8 (รหัส Zbank 002052)

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-สะสมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102.1052


ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	86,031.08
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<u>86,031.08</u>
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
โอนเงินระหว่างบัญชีในรพ.	-
	<u>86,031.08</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	<u>86,031.08</u>


(นางพัชรี วรพิมพ์รัฐ)


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ


(นายณัฐพงษ์ พิมพ์โคตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ


(นางอรทัย งามจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ


(นายประพothi ธนกิจจารุ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มทวชิราลงกรณ

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2568

วันที่ : 22/10/68

เลขที่บัญชี 1101030102.1033 ถึง 1101030102.1033 เลือกแผนก *

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1033			กรุงเทพ(เงินบริจาค)475-4-22480-8				86,031.08

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

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

>>>> จบรายงาน <<<<

สาขา 0475
Branch ถนนสีลมพหลโยธิน

บัญชีเลขที่
Account No. 475-4-22480-8

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

เงินบริจาการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ



ทะเบียนเล่มที่ SC

SC79364025

ผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

6328



9364025

วัน เดือน ปี	ลำดับ	คำย่อ	ถอน	ฝาก	คงเหลือ	หมายเลข
D M Y	DEP. NO.	CODE	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	MACH. NO.
日 月 年			支出	存入	結存	

07/08/25
15/10/25

B/F
B/F

*****86,031.08 0100T 1

*****86,031.08 0100T 2

7

3
4
5
6
7
8
9
10
11

7

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร




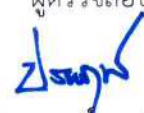
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกรบประมาณ (เงินอุดหนุนสถานะและสิทธิ) รหัสบัญชี 1101030102.1015

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	71,615.84
<u>หัก</u>	
เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
	<hr/> 71,615.84
<u>บวก</u>	
<u>เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน</u>	
เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/> -
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	<hr/> <u>71,615.84</u>
	
(นางพัชรี วรพิมพ์รัฐ)	(นางอรทัย งามจันทร์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
	
(นายณัฐพงษ์ พิมพ์โคตร)	(นายประพฤทธิ์ ธนกิจจารุ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ	



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 321-0-34598-8 Currency THB
Account Name เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคล Account Status Active
Alias Name เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคล Branch Name CHAYANGKUL ROAD BR.
Ledger Balance 131,169.32 Available Balance 131,169.32

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22-09-2025 15:42:54	571850	OTOS	TFR- 3216021726		-1,147.07		289,488.24	0321
26-09-2025 20:34:40	90180	OTOS	TFR- 3216021726		-217,872.40		71,615.84	/0700
Total Cr. = 0.00			Total Dr. =-219,019.47					

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2568

วันที่ : 22/10/68

เลขที่บัญชี 1101030102.1015 ถึง 1101030102.1015 เลือกแผนก *

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1015		กรุงเทพ (สถานะสิทธิ) เลขที่	321-0-34598-8				227,853.74
04/09/68	รับ	O30001065	รายได้อื่น ๆ สถานะและสิทธิ์ IP68-250601	915.53			228,769.27
	รับ	O30001066	รายได้อื่น ๆ รับเงินค่ารักษาสถานะและสิทธิ์	60.03			228,829.30
	รับ	RE0011935	รับชำระหนี้ ล/นค่ารักษา ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์	26,276.69			255,105.99
	รับ	RE0011936	รับชำระหนี้ ล/นค่ารักษา ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์	33,429.32			288,535.31
	รับ	RE0011937	รับชำระหนี้ ล/นค่ารักษาสถานะและสิทธิ์-เบิกจากส่วน	2,100.00			290,635.31
22/09/68	ทั่วไป	OY0003014	จ่ายดอกเบี้ยนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		1,147.07		289,488.24
24/09/68	จ่าย	QP10366209	เช็คผ่าน บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด		217,872.40		71,615.84
			รวม	62,781.57	219,019.47		
			รวมทั้งสิ้น	7 รายการ	1 บัญชี		
				62,781.57	219,019.47		

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

>>>> จบรายงาน <<<<

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(งบลงทุน) รหัสบัญชี 1101030102.104

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	50,139.07
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	-
	<u>50,139.07</u>
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	
เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
	-
	<u>50,139.07</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	<u><u>50,139.07</u></u>

(นางพัชรี วรพิมพ์รัฐ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นายณัฐพงษ์ พิมพ์โคตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

(นางอรทัย งามจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายประพฤทธิ์ ธนกิจจารุ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2568

วันที่ : 22/10/68

เลขที่บัญชี 1101030102.104 ถึง 1101030102.104 เลือกแผนก *

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.104			เงินฝากธนค.-มีวถปส.ออมทรัพย์(งบลงทุน)4520065607				50,139.07
			รวมทั้งสิ้น	0 รายการ	1 บัญชี		0.00

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

>>>> จบรายงาน <<<<

งบทระทบยอตเงินฝากรนาคาร

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

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

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603.101


ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00
	0.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	0.00


(นางพัชรี วรพิมพ์รัฐ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


(นายณัฐพงษ์ พิมพ์โคตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ


(นางอรทัย งามจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้ตรวจสอบ


(นายประพตธิ์ ธนกิจจารุ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตำบลไทรน้อย
อำเภอเมืองลุมพินี
ลุมพินี 34000
Thailand

แผ่นที่ 1/3

Page of Pages

สาขา สาขาถนนชยางกูร
Branch

เลขที่บัญชี 321-6-01568-8
Account No.

วันที่ 30/09/2568 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

13,153

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
09/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		130,450.00	130,450.00	108682	937072
09/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		994,000.00	1,124,450.00	108682	937072
09/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		1,000.00	1,125,450.00	108682	937072
09/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		1,022,177.42	2,147,627.42	108682	937072
09/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		10,000.00	2,157,627.42	108682	937072
23/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		304,690.00	2,462,317.42	108682	937073
23/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		600.00	2,462,917.42	108682	937073
23/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		9,681.00	2,472,598.42	108682	937073
23/09/2568	BCD02	สนง.ปลัดฯ/200130		80,111.08	2,552,709.50	108682	931002
25/09/2568	BPDWT	รพ.50 พระราช-1000003622250		1,163,627.42	1,389,082.08	0321	93999
25/09/2568	BCD02	สนง.ปลัดฯ/200130		5,068,489.75	6,457,571.83	108682	931000
29/09/2568	BPDWT	รพ.50 พระราช-1000003748522		128,281.75	6,329,290.08	0321	93999
29/09/2568	CWTRC	3217400006	10616234	14,000.00	6,315,290.08	0321	550675
29/09/2568	CWTRC	3217400006	10616239	104,200.00	6,211,090.08	0321	550675
29/09/2568	CWTRC	3221494939	10616231	139,685.25	6,071,404.83	0321	19532
29/09/2568	CWTRC	3221494939	10616245	4,496,345.25	1,575,059.58	0321	19532
29/09/2568	CWTRC	9816031590	10616244	11,850.00	1,563,209.58	0321	19532
29/09/2568	CWTRC	3221494939	10616229	77,680.00	1,485,529.58	0321	19532
	C/F	ยอดยกไป			1,485,529.58		



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตำบลไร่น้อย
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี 34000
Thailand

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

แผ่นที่ 2/3
Page of Pages
สาขา สาขาถนนชยางกูร
Branch
เลขที่บัญชี 321-6-01568-8
Account No.
วันที่ 30/09/2568 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

13,154

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,485,529.58		
29/09/2568	CWTPC		10616230	2,431.08	1,483,098.50	0321	19532
29/09/2568	CWTPC		10616246	6,020.00	1,477,078.50	0321	19532
29/09/2568	CWTPC		10616241	57,800.30	1,419,278.20	0321	19532
29/09/2568	CWTPC		10616242	5,149.20	1,414,129.00	0321	19532
29/09/2568	CWTPC		10616233	1,287.30	1,412,841.70	0321	19532
29/09/2568	CWTPC		10616232	5,484.70	1,407,357.00	0321	19532
29/09/2568	CWTPC		10616235	270.00	1,407,087.00	0321	19532
29/09/2568	PADWP	9294-10900002193462851		19,362.00	1,387,725.00	0321	K19294
29/09/2568	CBCA	SBK:25 SBR:22 ICAS INCL R1	10616247	240.00	1,387,485.00	0700	90180
29/09/2568	CBCA	SBK:30 SBR:9 ICAS INCL R1	10616236	6,600.00	1,380,885.00	0700	90180
29/09/2568	CBCA	SBK:14 SBR:530 ICAS INCL R1	10616238	12,000.00	1,368,885.00	0700	90180
29/09/2568	CBCA	SBK:34 SBR:50 ICAS INCL R1	10616243	19,900.00	1,348,985.00	0700	90180
29/09/2568	CBCA	SBK:30 SBR:9 ICAS INCL R1	10616240	24,785.00	1,324,200.00	0700	90180
29/09/2568	CBCA	SBK:33 SBR:81 ICAS INCL R1	10616237	330,200.00	994,000.00	0700	90180
30/09/2568	BPDWT	รพ.50 พรรษา-1000003871816 ยอดคงเหลือ		994,000.00	0.00	0321	93999
					0.00		



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตำบลไร่น้อย
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี 34000
Thailand

แผ่นที่ 3/3

Page of Pages

สาขา สาขาถนนชยางกูร

Branch

เลขที่บัญชี 321-6-01568-8

Account No.

วันที่ 30/09/2568

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

13,155

รวมรายการถอนเงิน	23
Total of Withdrawal Transactions	item(s)
รวมรายการฝากเงิน	10
Total of Deposit Transactions	item(s)
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0
Total of unclear cheque Transactions	item(s)

รายการ	7,621,199.25
	Baht
รายการ	7,621,199.25
	Baht
รายการ	0.00
	Baht

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	321-6-01568-8	Currency	THB
Account Name	เงินงบประมาณ โรงพยาบาล	Account Status	Active
Alias Name	เงินงบประมาณ	Branch	CHAYANGKUL ROAD BR.
Ledger Balance	296,660.00	Available	296,660.00

Date	Teller Id	Transaction	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-09-2025 10:08:47	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง /108682		130,450.00	130,450.00	108682
09-09-2025 10:08:47	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง /108682		994,000.00	1,124,450.00	108682
09-09-2025 10:08:47	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง /108682		1,000.00	1,125,450.00	108682
09-09-2025 10:08:47	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง /108682		1,022,177.42	2,147,627.42	108682
09-09-2025 10:08:47	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง /108682		10,000.00	2,157,627.42	108682
23-09-2025 09:56:35	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง /108682		304,690.00	2,462,317.42	108682
23-09-2025 09:56:35	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง /108682		600.00	2,462,917.42	108682
23-09-2025 09:56:35	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง /108682		9,681.00	2,472,598.42	108682
23-09-2025 11:09:29	931002	BCD02	สนง.ปลัดฯ/200130		80,111.08	2,552,709.50	108682
25-09-2025 09:49:32	93999	BPDWT	รพ.50 พรรษา-1000003622250		-1,163,627.42	1,389,082.08	0321
25-09-2025 12:17:24	931000	BCD02	สนง.ปลัดฯ/200130		5,068,489.75	6,457,571.83	108682
29-09-2025 09:11:36	93999	BPDWT	รพ.50 พรรษา-1000003748522		-128,281.75	6,329,290.08	0321
29-09-2025 10:04:04	550675	CWTRC	3217400006	10616234	-14,000.00	6,315,290.08	0321
29-09-2025 10:05:04	550675	CWTRC	3217400006	10616239	-104,200.00	6,211,090.08	0321
29-09-2025 10:09:14	19532	CWTRC	3221494939	10616231	-139,685.25	6,071,404.83	0321
29-09-2025 10:11:00	19532	CWTRC	3221494939	10616245	-4,496,345.25	1,575,059.58	0321
29-09-2025 10:13:15	19532	CWTRC	9816031590	10616244	-11,850.00	1,563,209.58	0321
29-09-2025 10:15:13	19532	CWTRC	3221494939	10616229	-77,680.00	1,485,529.58	0321
29-09-2025 10:20:12	19532	CWTPC		10616230	-2,431.08	1,483,098.50	0321
29-09-2025 10:26:42	19532	CWTPC		10616246	-6,020.00	1,477,078.50	0321
29-09-2025 10:29:38	19532	CWTPC		10616241	-57,800.30	1,419,278.20	0321
29-09-2025 10:33:13	19532	CWTPC		10616242	-5,149.20	1,414,129.00	0321
29-09-2025 10:36:13	19532	CWTPC		10616233	-1,287.30	1,412,841.70	0321
29-09-2025 10:39:51	19532	CWTPC		10616232	-5,484.70	1,407,357.00	0321
29-09-2025 10:42:51	19532	CWTPC		10616235	-270.00	1,407,087.00	0321
29-09-2025 13:35:26	K19294	PADWP	9294-10900002193462851		-19,362.00	1,387,725.00	0321
29-09-2025 19:31:55	90180	CBCA	SBK:25 SBR:22 ICAS INCL R1	10616247	-240.00	1,387,485.00	0700
29-09-2025 19:32:23	90180	CBCA	SBK:30 SBR:9 ICAS INCL R1	10616236	-6,600.00	1,380,885.00	0700
29-09-2025 19:32:34	90180	CBCA	SBK:14 SBR:530 ICAS INCL R1	10616238	-12,000.00	1,368,885.00	0700
29-09-2025 19:32:44	90180	CBCA	SBK:34 SBR:50 ICAS INCL R1	10616243	-19,900.00	1,348,985.00	0700
29-09-2025 19:32:49	90180	CBCA	SBK:30 SBR:9 ICAS INCL R1	10616240	-24,785.00	1,324,200.00	0700
29-09-2025 19:33:20	90180	CBCA	SBK:33 SBR:81 ICAS INCL R1	10616237	-330,200.00	994,000.00	0700
30-09-2025 16:07:06	93999	BPDWT	รพ.50 พรรษา-1000003871816		-994,000.00	0.00	0321

Total Cr. = 7,621,199.25

Total Dr. = -7,621,199.25

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2568

วันที่ : 22/10/68

เลขที่บัญชี 1101020603.101 ถึง 1101020603.101 เลือกแผนก *

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101020603.101			เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ				0.00
11/09/68	รับ	010001186	รายได้อื่น ๆ รับเงินค่าศึกษา/ค่ารักษา/พดส.	2,157,627.42			2,157,627.42
25/09/68	รับ	010001188	รายได้อื่น ๆ เงินเดือน พรก.ก.ย.68	147,643.75			2,305,271.17
	จ่าย	0L0000501	จ่ายจ่ายค่าตอบแทน พดส.ชรก.ส.ค.68		1,022,177.42		1,283,093.75
	จ่าย	0L0000502	จ่ายจ่ายค่าตอบแทน พดส.ตกเบิก		10,000.00		1,273,093.75
	ทั่วไป	0Y0003015	จ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษา ส.ค.68		1,000.00		1,272,093.75
	ทั่วไป	0Y0003016	จ่ายค่าการศึกษาบุตร จนท. ส.ค.68		130,450.00		1,141,643.75
29/09/68	รับ	010001189	รายได้อื่น ๆ รับเงินบำเหน็จบำนาญ	5,148,600.83			6,290,244.58
	จ่าย	0E0002276	จ่ายชรก.ส่วนใช้หนี้ บค.ที่3 ก.ย.68		5,068,489.75		1,221,754.83
	จ่าย	0E0002277	จ่ายชรก.บำเหน็จบำนาญหนี้ บค.3ก.ย.68		80,111.08		1,141,643.75
	จ่าย	0E0002278	จ่ายจ่ายเงินเดือน พรก.เดือน ก.ย.68		127,681.75		1,013,962.00
	จ่าย	0E0002279	จ่ายจ่ายค่าครองชีพ พรก ก.ย.68		600.00		1,013,362.00
	จ่าย	0E0002280	จ่ายจ่าย ปกส.พรก.เดือน ก.ย.68		19,362.00		994,000.00
30/09/68	จ่าย	0L0000503	จ่ายจ่ายค่าตอบแทน พดส.ชรก.ก.ย.68		994,000.00		0.00
			รวม	7,453,872.00	7,453,872.00		
			รวมทั้งสิ้น	13 รายการ	1 บัญชี		7,453,872.00

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

>>>> จบรายงาน <<<<

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และ รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201108

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			6,837,356.22
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00	<u>0.00</u>
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้า)		
	การขอเบิกเงิน	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			<u>6,837,356.22</u>



(นางพัชรี วรพิมพ์รัฐ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



(นายณณภูพงษ์ พิมพ์โคตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ



(นางอรทัย งามจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายประพทุธี ธนกิจจารุ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 14.10.2568

เวลา : 11:22:43

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแผน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ส่วนรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201108									
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									
01.09.2568	0200864712	J0	3300620416	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,600.00	8,100,372.08
	0200864726	J0	3300620426	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,500.00	
	0200864738	J0	3300620436	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,650.00	
	0200864743	J0	3300620441	21002	2100201108	2100201108	0.00	850.00	
	0200864754	J0	3300620449	21002	2100201108	2100201108	0.00	2,850.00	8,082,572.08
02.09.2568	0200864174	J0	3300620053	21002	2100201108	2100201108	0.00	60,000.00	
	0200864198	J0	3300620050	21002	2100201108	2100201108	0.00	35,900.00	
	0200864214	J0	3300620063	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,698,000.00	6,288,672.08
04.09.2568	0200876995	J0	3300627004	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,100.00	
	0200877017	J0	3300627017	21002	2100201108	2100201108	0.00	51,500.00	6,236,072.08
05.09.2568	0200877184	J0	3300629117	21002	2100201108	2100201108	0.00	350,000.00	
	0200879231	J0	3300630527	21002	2100201108	2100201108	0.00	2,410.00	
	0200879232	J0	3300630528	21002	2100201108	2100201108	0.00	47,828.00	
	0200879233	J0	3300630529	21002	2100201108	2100201108	0.00	14,850.00	
	0200879235	J0	3300630531	21002	2100201108	2100201108	0.00	2,200.00	
	0200879238	J0	3300630534	21002	2100201108	2100201108	0.00	365,000.00	
	0200879239	J0	3300630534	21002	2100201108	2100201108	0.00	67,000.00	
	0200879240	J0	3300630534	21002	2100201108	2100201108	0.00	18,000.00	
	0200879243	J0	3300630537	21002	2100201108	2100201108	0.00	8,950.00	
	0200879245	J0	3300630539	21002	2100201108	2100201108	0.00	99,355.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 234 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 14.10.2568

เวลา : 11:22:43

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
	0200879247	J0	3300630541	21002	2100201108	2100201108	0.00	98,280.00
	0200879249	J0	3300630543	21002	2100201108	2100201108	0.00	21,000.00
	0200879252	J0	3300630546	21002	2100201108	2100201108	0.00	13,900.00
	0200879253	J0	3300630547	21002	2100201108	2100201108	0.00	86,900.00
	0200879255	J0	3300630549	21002	2100201108	2100201108	0.00	59,000.00
	0200879257	J0	3300630551	21002	2100201108	2100201108	0.00	59,000.00
	0200879260	J0	3300630554	21002	2100201108	2100201108	0.00	32,900.00
	0200879262	J0	3300630556	21002	2100201108	2100201108	0.00	22,500.00
	0200879264	J0	3300630558	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,990.00
	0200879265	J0	3300630559	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,350.00
	0200879268	J0	3300630562	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,090.00
	0200879269	J0	3300630562	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,990.00
	0200879272	J0	3300630565	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,990.00
	0200879273	J0	3300630565	21002	2100201108	2100201108	0.00	9,980.00
	0200879275	J0	3300630567	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,000.00
	0200879276	J0	3300630567	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,990.00
	0200879277	J0	3300630567	21002	2100201108	2100201108	0.00	2,990.00
	0200879281	J0	3300630571	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,490.00
	0200879282	J0	3300630571	21002	2100201108	2100201108	0.00	14,970.00
	0200879286	J0	3300630574	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,100.00
	0200879287	J0	3300630574	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,670.00
	0200879288	J0	3300630574	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,990.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 234 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 14.10.2568

เวลา : 11:22:43

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
	0200879289	J0	3300630574	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,960.00	
	0200879292	J0	3300630578	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,990.00	
	0200879296	J0	3300630582	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,990.00	
	0200879297	J0	3300630582	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,350.00	
	0200879298	J0	3300630582	21002	2100201108	2100201108	0.00	139.00	
	0200879299	J0	3300630582	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,690.00	
	0200879300	J0	3300630582	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,100.00	
	0200879301	J0	3300630582	21002	2100201108	2100201108	0.00	2,990.00	
	0200879302	J0	3300630582	21002	2100201108	2100201108	0.00	910.00	
	0200879303	J0	3300630582	21002	2100201108	2100201108	0.00	6,000.00	
	0200879304	J0	3300630582	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,390.00	
	0200879305	J0	3300630582	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,190.00	
	0200879306	J0	3300630582	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,590.00	
	0200879307	J0	3300630582	21002	2100201108	2100201108	0.00	7,560.00	
	0200879308	J0	3300630582	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,980.00	
	0200879310	J0	3300630584	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,890.00	
	0200879311	J0	3300630584	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,380.00	
	0200879312	J0	3300630584	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,690.00	
	0200879313	J0	3300630584	21002	2100201108	2100201108	0.00	16,470.00	
	0200879314	J0	3300630584	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,450.00	
	0200879315	J0	3300630584	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,670.00	
	0200879317	J0	3300630586	21002	2100201108	2100201108	0.00	225,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 234 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 14.10.2568

เวลา : 11:22:43

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำกับ	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200879319	JO	3300630588	21002	2100201108	2100201108	0.00	323,500.00	
	0200879521	JO	3300630590	21002	2100201108	2100201108	0.00	245,660.00	
	0200879526	JO	3300630595	21002	2100201108	2100201108	0.00	92,980.87	
	0200879530	JO	3300630599	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,144,240.00	
	0200879536	JO	3300630604	21002	2100201108	2100201108	0.00	20,000.00	
	0200879541	JO	3300630607	21002	2100201108	2100201108	0.00	66,000.00	
	0200879544	JO	3300630610	21002	2100201108	2100201108	0.00	186,000.00	
	0200879549	JO	3300630613	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,500.00	2,406,949.21
08.09.2568	1600039099	RX	321718500000253	21002	2100201108	2100201108	5,000,000.00	0.00	7,406,949.21
09.09.2568	0200880379	JO	3300634169	21002	2100201108	2100201108	0.00	10,900.00	
	0200880408	JO	3300634187	21002	2100201108	2100201108	0.00	490,000.00	
	0200890576	JO	3300638752	21002	2100201108	2100201108	0.00	96,300.00	
	0200890600	JO	3300638765	21002	2100201108	2100201108	0.00	24,877.50	
	0200890607	JO	3300638771	21002	2100201108	2100201108	0.00	27,873.50	
	0200892689	JO	3300640134	21002	2100201108	2100201108	0.00	28,000.00	
	0200892695	JO	3300640140	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,998.00	
	0200892707	JO	3300640149	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,000.00	
	0200892713	JO	3300640153	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,699.00	
	0200892715	JO	3300640155	21002	2100201108	2100201108	0.00	58,399.00	
	0200892717	JO	3300640157	21002	2100201108	2100201108	0.00	42,000.00	
	0200892720	JO	3300640159	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,075.00	
	0200892724	JO	3300640163	21002	2100201108	2100201108	0.00	17,100.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 234 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที : 5 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 14.10.2568

เวลา : 11:22:43

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200892728	J0	3300640166	21002	2100201108	2100201108	0.00	35,250.00	
	0200892731	J0	3300640168	21002	2100201108	2100201108	0.00	58,400.00	
	0200892738	J0	3300640175	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,950.00	
	0200892739	J0	3300640175	21002	2100201108	2100201108	0.00	2,500.00	
	0200892740	J0	3300640175	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,200.00	
	0200892746	J0	3300640180	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,500.00	
	0200892752	J0	3300640185	21002	2100201108	2100201108	0.00	19,600.00	
	0200892761	J0	3300640194	21002	2100201108	2100201108	0.00	16,050.00	
	0200892837	J0	3300640262	21002	2100201108	2100201108	0.00	10,260.23	
	0200892838	J0	3300640262	21002	2100201108	2100201108	0.00	61,322.77	
	0200892864	J0	3300640280	21002	2100201108	2100201108	0.00	41,730.00	
	0200892877	J0	3300640292	21002	2100201108	2100201108	0.00	27,820.00	
	0200892915	J0	3300640323	21002	2100201108	2100201108	0.00	24,075.00	
	0200892919	J0	3300640327	21002	2100201108	2100201108	0.00	29,960.00	
	0200892932	J0	3300640338	21002	2100201108	2100201108	0.00	32,100.00	
	0200892942	J0	3300640344	21002	2100201108	2100201108	0.00	16,585.00	
	0200892951	J0	3300640353	21002	2100201108	2100201108	0.00	9,287.60	
	0200892970	J0	3300640364	21002	2100201108	2100201108	0.00	27,258.74	
	0200892981	J0	3300640374	21002	2100201108	2100201108	0.00	73,359.20	
	0200892993	J0	3300640383	21002	2100201108	2100201108	0.00	66,700.00	
	0200893272	J0	3300640562	21002	2100201108	2100201108	0.00	54,000.00	
	0200893304	J0	3300640579	21002	2100201108	2100201108	0.00	54,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 234 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 14.10.2568

เวลา : 11:22:43

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
	0200893524	JO	3300640591	21002	2100201108	2100201108	0.00	32,100.00
	0200893544	JO	3300640608	21002	2100201108	2100201108	0.00	40,660.00
	0200893562	JO	3300640624	21002	2100201108	2100201108	0.00	16,050.00
	0200893574	JO	3300640634	21002	2100201108	2100201108	0.00	54,000.00
	0200893597	JO	3300640652	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,552.40
	0200893620	JO	3300640670	21002	2100201108	2100201108	0.00	27,900.00
	0200893635	JO	3300640684	21002	2100201108	2100201108	0.00	47,080.00
	0200893661	JO	3300640704	21002	2100201108	2100201108	0.00	51,865.78
	0200893673	JO	3300640714	21002	2100201108	2100201108	0.00	70,000.00
	0200893693	JO	3300640732	21002	2100201108	2100201108	0.00	104,111.00
	0200893558	JO	3300640780	21002	2100201108	2100201108	0.00	14,980.00
	0200893583	JO	3300640799	21002	2100201108	2100201108	0.00	90,000.00
	0200893610	JO	3300640820	21002	2100201108	2100201108	0.00	39,376.00
	0200893635	JO	3300640837	21002	2100201108	2100201108	0.00	14,126.14
	0200893655	JO	3300640853	21002	2100201108	2100201108	0.00	10,117.92
	0200893676	JO	3300640871	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,938.50
	0200893702	JO	3300640894	21002	2100201108	2100201108	0.00	14,766.00
	0200893721	JO	3300640911	21002	2100201108	2100201108	0.00	32,102.14
	0200893736	JO	3300640924	21002	2100201108	2100201108	0.00	45,000.00
	0200893764	JO	3300640944	21002	2100201108	2100201108	0.00	367,950.00
10.09.2568	0200896607	JO	3300643028	21002	2100201108	2100201108	0.00	21,000.00
	0200896618	JO	3300643037	21002	2100201108	2100201108	0.00	21,000.00
								4,846,142.79

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 234 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 7 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 14.10.2568

เวลา : 11:22:43

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแผน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	0200896633	J0	3300643047	21002	2100201108	2100201108	0.00	31,500.00	
	0200896642	J0	3300643053	21002	2100201108	2100201108	0.00	34,200.00	
	0200896653	J0	3300643061	21002	2100201108	2100201108	0.00	21,000.00	
	0200896661	J0	3300643067	21002	2100201108	2100201108	0.00	47,400.00	
	0200896666	J0	3300643071	21002	2100201108	2100201108	0.00	31,200.00	
	0200896672	J0	3300643075	21002	2100201108	2100201108	0.00	26,700.00	
	0200896675	J0	3300643078	21002	2100201108	2100201108	0.00	21,000.00	
	0200896683	J0	3300643083	21002	2100201108	2100201108	0.00	25,200.00	
	0200896686	J0	3300643086	21002	2100201108	2100201108	0.00	21,000.00	
	0200896689	J0	3300643089	21002	2100201108	2100201108	0.00	28,200.00	
	0200896701	J0	3300643100	21002	2100201108	2100201108	0.00	51,900.00	
	0200896705	J0	3300643103	21002	2100201108	2100201108	0.00	92,448.00	
	0200896712	J0	3300643106	21002	2100201108	2100201108	0.00	8,500.00	
	0200896722	J0	3300643115	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,100.00	
	0200897164	J0	3300643106	21002	2100201108	2100201108	8,500.00	0.00	
	0200897165	J0	3300643115	21002	2100201108	2100201108	5,100.00	0.00	4,372,394.79
11.09.2568	0200896762	J0	3300643150	21002	2100201108	2100201108	0.00	23,700.00	
	0200897220	J0	3300643442	21002	2100201108	2100201108	0.00	8,500.00	
	0200897252	J0	3300643466	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,100.00	4,335,094.79
12.09.2568	02009000590	J0	3300645957	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,350.00	
	02009000599	J0	3300645964	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,350.00	
	02009000607	J0	3300645973	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,350.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 234 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 8 จากทั้งหมด : 11

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 14.10.2568

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

เวลา : 11:22:43

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เช็คที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำกับ	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200900622	JO	3300645986	21002	2100201108	2100201108	0.00	10,400.00	
	0200900635	JO	3300645996	21002	2100201108	2100201108	0.00	43,993.48	
	0200900644	JO	3300646004	21002	2100201108	2100201108	0.00	18,511.00	
	0200900654	JO	3300646014	21002	2100201108	2100201108	0.00	20,544.00	
	0200900662	JO	3300646018	21002	2100201108	2100201108	0.00	14,017.00	
	0200900668	JO	3300646023	21002	2100201108	2100201108	0.00	48,150.00	
	0200900678	JO	3300646032	21002	2100201108	2100201108	0.00	13,707.36	
	0200900680	JO	3300646036	21002	2100201106	2100201108	0.00	113,392.55	
	0200900685	JO	3300646040	21002	2100201108	2100201108	0.00	79,564.37	
	0200900694	JO	3300646046	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,500.00	
	0200900698	JO	3300646050	21002	2100201108	2100201108	0.00	108,000.00	
	0200900707	JO	3300646058	21002	2100201108	2100201108	0.00	32,000.00	
	0200900712	JO	3300646063	21002	2100201108	2100201108	0.00	19,000.00	
	0200900715	JO	3300646066	21002	2100201108	2100201108	0.00	185,000.00	
	0200900720	JO	3300646069	21002	2100201108	2100201108	0.00	39,600.00	
	0200900724	JO	3300646073	21002	2100201108	2100201108	0.00	29,700.00	
	0200900729	JO	3300646077	21002	2100201108	2100201108	0.00	21,000.00	
	0200900733	JO	3300646081	21002	2100201108	2100201108	0.00	41,620.00	
	0200900738	JO	3300646085	21002	2100201108	2100201108	0.00	42,693.99	
	0200900739	JO	3300646086	21002	2100201108	2100201108	0.00	40,140.88	
	0200900742	JO	3300646089	21002	2100201108	2100201108	0.00	40,866.64	
	0200900745	JO	3300646092	21002	2100201108	2100201108	0.00	6,920.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 234 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที : 9 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 14.10.2568

เวลา : 11:22:43

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
	0200900748	J0	3300646095	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,298.00
	0200900755	J0	3300646100	21002	2100201108	2100201108	0.00	750.00
	0200900761	J0	3300646105	21002	2100201108	2100201108	0.00	856.00
	0200900768	J0	3300646112	21002	2100201108	2100201108	0.00	28,546.00
	0200900779	J0	3300646120	21002	2100201108	2100201108	0.00	7,650.00
	0200900782	J0	3300646122	21002	2100201108	2100201108	0.00	17,073.88
	0200900783	J0	3300646123	21002	2100201108	2100201108	0.00	7,419.17
	0200900788	J0	3300646127	21002	2100201108	2100201108	0.00	11,000.00
	0200900799	J0	3300646135	21002	2100201108	2100201108	0.00	16,400.00
	0200900813	J0	3300646143	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,100.00
	0200900818	J0	3300646148	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,020.00
	0200900821	J0	3300646151	21002	2100201108	2100201108	0.00	4,800.00
	0200900827	J0	3300646157	21002	2100201108	2100201108	0.00	12,048.20
	0200900834	J0	3300646162	21002	2100201108	2100201108	0.00	71,443.90
	0200900838	J0	3300646166	21002	2100201108	2100201108	0.00	61,878.10
	0200900839	J0	3300646167	21002	2100201108	2100201108	0.00	2,490.00
	0200900840	J0	3300646168	21002	2100201108	2100201108	0.00	50,300.00
	0200900842	J0	3300646170	21002	2100201108	2100201108	0.00	26,324.00
	0200900843	J0	3300646171	21002	2100201108	2100201108	0.00	195,000.00
	0200900844	J0	3300646172	21002	2100201108	2100201108	0.00	102,380.00
	0200900846	J0	3300646174	21002	2100201108	2100201108	0.00	66,000.00
	0200900848	J0	3300646175	21002	2100201108	2100201108	0.00	77,000.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 234 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที : 10 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 14.10.2568

เวลา : 11:22:43

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันตั้งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เปิด	เครดิต	
	0200900851	J0	3300646179	21002	2100201108	2100201108	0.00	53,500.00	2,536,446.27
15.09.2568	0200906787	J0	3300650114	21002	2100201108	2100201108	0.00	19,770.00	
	0200906793	J0	3300650120	21002	2100201108	2100201108	0.00	107,000.00	
	0200906798	J0	3300650125	21002	2100201108	2100201108	0.00	8,284.00	2,401,392.27
16.09.2568	0200914798	J0	3300655850	21002	2100201108	2100201108	0.00	122,960.00	
	0200914815	J0	3300655862	21002	2100201108	2100201108	0.00	128,000.00	
	0200914833	J0	3300655879	21002	2100201108	2100201108	0.00	2,200.00	
	0200914851	J0	3300655889	21002	2100201108	2100201108	0.00	29,250.00	
	0200914870	J0	3300655905	21002	2100201108	2100201108	0.00	8,000.00	
	0200914891	J0	3300655922	21002	2100201108	2100201108	0.00	334,750.00	
	0200914910	J0	3300655938	21002	2100201108	2100201108	0.00	5,104.00	1,771,128.27
17.09.2568	0200915112	J0	3300656098	21002	2100201108	2100201108	0.00	350,000.00	
	1600040425	RX	3212030200000103	21002	2100201108	2100201108	5,000,000.00	0.00	6,421,128.27
18.09.2568	0200922898	J0	3300661222	21002	2100201108	2100201108	0.00	7,000.00	
	0200922901	J0	3300661225	21002	2100201108	2100201108	0.00	3,500.00	
	0200922902	J0	3300661226	21002	2100201108	2100201108	0.00	10,500.00	
	0200922909	J0	3300661230	21002	2100201108	2100201108	0.00	56,282.00	
	0200922914	J0	3300661233	21002	2100201108	2100201108	0.00	22,791.00	
	0200922918	J0	3300661237	21002	2100201108	2100201108	0.00	11,200.00	
	0200922921	J0	3300661239	21002	2100201108	2100201108	0.00	96,320.00	
	0200922928	J0	3300661245	21002	2100201108	2100201108	0.00	420,897.25	5,792,638.02
19.09.2568	0200925195	J0	3300662678	21002	2100201108	2100201108	0.00	1,191,825.98	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 234 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 11 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 14.10.2568

เวลา : 11:22:43

รหัสผู้ใช้ : A21002011081001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	บัญชีเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200925205	JO	3300662688	21002	2100201108	2100201108	0.00	193,832.00	
	0200925223	JO	3300662703	21002	2100201108	2100201108	0.00	12,000.00	
	0200925232	JO	3300662711	21002	2100201108	2100201108	0.00	12,840.00	
	0200925245	JO	3300662723	21002	2100201108	2100201108	0.00	417.30	
	0200925254	JO	3300662731	21002	2100201108	2100201108	0.00	23,053.15	4,358,669.59
22.09.2568	0200931352	JO	3300666846	21002	2100201108	2100201108	0.00	170,000.00	
	0200932015	JO	3300667361	21002	2100201108	2100201108	0.00	150,000.00	
	0200932022	JO	3300667364	21002	2100201108	2100201108	0.00	24,664.00	
	0200932025	JO	3300667367	21002	2100201108	2100201108	0.00	13,481.00	
23.09.2568	0200932029	JO	3300667371	21002	2100201108	2100201108	0.00	9,000.00	3,991,524.59
	0200936842	JO	3300670639	21002	2100201108	2100201108	0.00	9,665.00	
	0200936873	JO	3300670662	21002	2100201108	2100201108	0.00	10,120.00	
	0200936882	JO	3300670669	21002	2100201108	2100201108	0.00	38,587.50	
	0200936896	JO	3300670678	21002	2100201108	2100201108	0.00	82,320.00	3,850,832.09
25.09.2568	0200943882	JO	3300675382	21002	2100201108	2100201108	0.00	700.00	
	0200943898	JO	3300675388	21002	2100201108	2100201108	0.00	35,900.00	3,814,232.09
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							10,013,600.00	14,299,739.99	3,814,232.09
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201108							10,013,600.00	14,299,739.99	3,814,232.09
รวมทั้งสิ้น							10,013,600.00	14,299,739.99	3,814,232.09

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 234 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2568

วันที่ : 22/10/68

เลขที่บัญชี 1101020501.101 ถึง 1101020501.101 เลือกแผนก *

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101020501.101			เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย				11,123,496.21
01/09/68	จ่าย	PS0031741	ชำระหนี้ให้ บริษัท เด็นท์-เมท จำกัด		5,650.00		11,117,846.21
	จ่าย	PS0031742	ชำระหนี้ให้ บริษัท เด็นท์-เมท จำกัด		850.00		11,116,996.21
	จ่าย	PS0031743	ชำระหนี้ให้ บริษัท เด็นท์-เมท จำกัด		2,850.00		11,114,146.21
	จ่าย	PS0032367	ชำระหนี้ให้ บริษัท เด็นท์-เมท จำกัด		4,850.00		11,109,296.21
	จ่าย	PT0007615	ชำระหนี้ให้ ศูนย์เซลล์วิทยา อุบลราชธานี		3,600.00		11,105,696.21
02/09/68	จ่าย	PZ0000433	ชำระหนี้ให้ บริษัท อี ฟอรั แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)		1,698,000.00		9,407,696.21
	จ่าย	PZ0000434	ชำระหนี้ให้ บริษัท จันทรา เดคคอเรชั่น แอนด์ ดีไอ		35,900.00		9,371,796.21
	จ่าย	PZ0000435	ชำระหนี้ให้ บริษัท พีซีจีเอช อินโนเวชั่น จำกัด		60,000.00		9,311,796.21
04/09/68	จ่าย	PS0032674	ชำระหนี้ให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นแอนด์ที เมดิท		1,100.00		9,310,696.21
	จ่าย	PS0032698	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอ็นจี โปรเกรสซีฟ จำกัด		51,500.00		9,259,196.21
05/09/68	จ่าย	PB0003456	ชำระหนี้ให้ สำนักงานรักษาความปลอดภัยองค์การทหาร		225,000.00		9,034,196.21
	จ่าย	PS0032657	ชำระหนี้ให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส้าฟ้า โอเอ แอนด์		21,000.00		9,013,196.21
	จ่าย	PS0032658	ชำระหนี้ให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส้าฟ้า โอเอ แอนด์		13,900.00		8,999,296.21
	จ่าย	PS0032659	ชำระหนี้ให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส้าฟ้า โอเอ แอนด์		86,900.00		8,912,396.21
	จ่าย	PS0032723	ชำระหนี้ให้ บริษัท จี เซอร์จิคอล จำกัด		59,000.00		8,853,396.21
	จ่าย	PS0032803	ชำระหนี้ให้ บริษัท ที.ที.คอม จำกัด		3,990.00		8,849,406.21
	จ่าย	PS0032906	ชำระหนี้ให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองเครื่องเย		99,355.00		8,750,051.21
	จ่าย	PS0032912	ชำระหนี้ให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรไพฑูรย์ การ์เ		98,280.00		8,651,771.21
	จ่าย	PS0032929	ชำระหนี้ให้ บริษัท จี เซอร์จิคอล จำกัด		59,000.00		8,592,771.21
	จ่าย	PS0032930	ชำระหนี้ให้ บริษัท จี เซอร์จิคอล จำกัด		32,900.00		8,559,871.21
	จ่าย	PS0032931	ชำระหนี้ให้ บริษัท จี เซอร์จิคอล จำกัด		22,500.00		8,537,371.21
	จ่าย	PS0032999	ชำระหนี้ให้ บริษัท วชร กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด		5,350.00		8,532,021.21
	จ่าย	PS0033005	ชำระหนี้ให้ บริษัท บิ๊กบาย จำกัด		6,080.00		8,525,941.21
	จ่าย	PS0033006	ชำระหนี้ให้ บริษัท บิ๊กบาย จำกัด		11,970.00		8,513,971.21
	จ่าย	PS0033007	ชำระหนี้ให้ บริษัท บิ๊กบาย จำกัด		8,980.00		8,504,991.21
	จ่าย	PS0033008	ชำระหนี้ให้ บริษัท บิ๊กบาย จำกัด		18,460.00		8,486,531.21
	จ่าย	PS0033012	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดั่งซุ่นเส่ง เพอร์นิเจอร์ จำกัด		21,720.00		8,464,811.21
	จ่าย	PS0033013	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดั่งซุ่นเส่ง เพอร์นิเจอร์ จำกัด		1,990.00		8,462,821.21
	จ่าย	PS0033014	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดั่งซุ่นเส่ง เพอร์นิเจอร์ จำกัด		43,879.00		8,418,942.21
	จ่าย	PS0033015	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดั่งซุ่นเส่ง เพอร์นิเจอร์ จำกัด		32,550.00		8,386,392.21
	จ่าย	PS0033020	ชำระหนี้ให้ บจก.รักษาความปลอดภัย อุบล คลินิก		323,500.00		8,062,892.21
	จ่าย	PS0033021	ชำระหนี้ให้ บจก.รักษาความปลอดภัย อุบล คลินิก		245,860.00		7,817,032.21
	จ่าย	PS0033022	ชำระหนี้ให้ บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท์ ซิสเต็มส์		92,980.87		7,724,051.34
	จ่าย	PS0033024	ชำระหนี้ให้ บริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด		1,144,240.00		6,579,811.34
	จ่าย	PS0033056	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอเชีย เมดิ โซเลนซ์ จำกัด		20,000.00		6,559,811.34
	จ่าย	PS0033057	ชำระหนี้ให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีดี เมคคอลล กร		66,000.00		6,493,811.34
	จ่าย	PS0033058	ชำระหนี้ให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอริช เมคคอลล		186,000.00		6,307,811.34

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2568

วันที่ : 22/10/68

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101020501.101		เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย		(ต่อ)			
05/09/68	จ่าย	PS0033060	ชำระหนี้ให้	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอริช เมคคอลล	1,500.00		6,306,311.34
	จ่าย	PT0007661	ชำระหนี้ให้	ร้าน ที เค ปริ้นดิง 2020	2,410.00		6,303,901.34
	จ่าย	PT0007662	ชำระหนี้ให้	ร้าน ที เค ปริ้นดิง 2020	47,828.00		6,256,073.34
	จ่าย	PT0007663	ชำระหนี้ให้	ร้านพีนิคส์ เทคโนโลยี	14,850.00		6,241,223.34
	จ่าย	PT0007664	ชำระหนี้ให้	เคชอูคโมไอเอ	2,200.00		6,239,023.34
	จ่าย	PT0007665	ชำระหนี้ให้	ร้านวัฒนาแอร์	450,000.00		5,789,023.34
	จ่าย	PT0007684	ชำระหนี้ให้	ร้านนีโอไทร์	8,950.00		5,780,073.34
	จ่าย	PZ0000437	ชำระหนี้ให้	บริษัท เมคเทค เมคคอลล (ไทยแลนด์) จำกัด	350,000.00		5,430,073.34
08/09/68	ทั่วไป	OY0003008	จ่ายนำเงินค่ารักษาพยาบาลฝากคลัง	5,000,000.00			10,430,073.34
09/09/68	จ่าย	PS0032712	ชำระหนี้ให้	บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จำกัด	3,075.00		10,426,998.34
	จ่าย	PS0032900	ชำระหนี้ให้	หจก. เอช. เค. ลานทองคอนกรีต 1997	28,000.00		10,398,998.34
	จ่าย	PS0032901	ชำระหนี้ให้	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบลเซ็นทรัลสปอร์ต	1,998.00		10,397,000.34
	จ่าย	PS0032902	ชำระหนี้ให้	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบลเซ็นทรัลสปอร์ต	4,000.00		10,393,000.34
	จ่าย	PS0032903	ชำระหนี้ให้	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบลเซ็นทรัลสปอร์ต	1,699.00		10,391,301.34
	จ่าย	PS0032904	ชำระหนี้ให้	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบลเซ็นทรัลสปอร์ต	58,399.00		10,332,902.34
	จ่าย	PS0032905	ชำระหนี้ให้	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบลเซ็นทรัลสปอร์ต	42,000.00		10,290,902.34
	จ่าย	PS0032941	ชำระหนี้ให้	บริษัท โปส เซลท์แคร์ จำกัด	17,100.00		10,273,802.34
	จ่าย	PS0032942	ชำระหนี้ให้	บริษัท โปส เซลท์แคร์ จำกัด	35,250.00		10,238,552.34
	จ่าย	PS0032943	ชำระหนี้ให้	บริษัท โปส เซลท์แคร์ จำกัด	58,400.00		10,180,152.34
	จ่าย	PS0032959	ชำระหนี้ให้	บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์	16,050.00		10,164,102.34
	จ่าย	PS0032960	ชำระหนี้ให้	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	71,583.00		10,092,519.34
	จ่าย	PS0032961	ชำระหนี้ให้	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	41,730.00		10,050,789.34
	จ่าย	PS0032962	ชำระหนี้ให้	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	27,820.00		10,022,969.34
	จ่าย	PS0032963	ชำระหนี้ให้	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	24,075.00		9,998,894.34
	จ่าย	PS0032964	ชำระหนี้ให้	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	29,960.00		9,968,934.34
	จ่าย	PS0032965	ชำระหนี้ให้	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	32,100.00		9,936,834.34
	จ่าย	PS0032966	ชำระหนี้ให้	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	16,585.00		9,920,249.34
	จ่าย	PS0032967	ชำระหนี้ให้	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	9,287.60		9,910,961.74
	จ่าย	PS0032968	ชำระหนี้ให้	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	27,258.74		9,883,703.00
	จ่าย	PS0032969	ชำระหนี้ให้	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	73,359.20		9,810,343.80
	จ่าย	PS0032970	ชำระหนี้ให้	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	66,700.00		9,743,643.80
	จ่าย	PS0032971	ชำระหนี้ให้	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	54,000.00		9,689,643.80
	จ่าย	PS0032972	ชำระหนี้ให้	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	54,000.00		9,635,643.80
	จ่าย	PS0032973	ชำระหนี้ให้	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	32,100.00		9,603,543.80
	จ่าย	PS0032974	ชำระหนี้ให้	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	40,660.00		9,562,883.80
	จ่าย	PS0032975	ชำระหนี้ให้	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	16,050.00		9,546,833.80
	จ่าย	PS0032976	ชำระหนี้ให้	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	54,000.00		9,492,833.80
	จ่าย	PS0032977	ชำระหนี้ให้	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	3,552.40		9,489,281.40

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2568

วันที่ : 22/10/68

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101020501.101		เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย				(ต่อ)	
09/09/68	จ่าย	PS0032978	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด		27,900.00		9,461,381.40
	จ่าย	PS0032979	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด		47,080.00		9,414,301.40
	จ่าย	PS0032980	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด		51,865.78		9,362,435.62
	จ่าย	PS0032981	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด		70,000.00		9,292,435.62
	จ่าย	PS0032982	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด		104,111.00		9,188,324.62
	จ่าย	PS0032983	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด		14,980.00		9,173,344.62
	จ่าย	PS0032984	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด		90,000.00		9,083,344.62
	จ่าย	PS0033009	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีดีอาร์ เมดิคอล จำกัด		10,650.00		9,072,694.62
	จ่าย	PS0033010	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีดีอาร์ เมดิคอล จำกัด		4,500.00		9,068,194.62
	จ่าย	PS0033011	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีดีอาร์ เมดิคอล จำกัด		19,600.00		9,048,594.62
	จ่าย	PS0033033	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด		39,376.00		9,009,218.62
	จ่าย	PS0033034	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด		14,126.14		8,995,092.48
	จ่าย	PS0033035	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด		10,117.92		8,984,974.56
	จ่าย	PS0033036	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด		5,938.50		8,979,036.06
	จ่าย	PS0033037	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด		14,766.00		8,964,270.06
	จ่าย	PS0033038	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด		32,102.14		8,932,167.92
	จ่าย	PS0033049	ชำระหนี้ให้ บริษัท อาร์เอ็นดี โคนอกโนสติกส์ จำกัด		45,000.00		8,887,167.92
	จ่าย	PS0033121	ชำระหนี้ให้ บริษัท อาร์เอ็นดี โคนอกโนสติกส์ จำกัด		367,950.00		8,519,217.92
	จ่าย	PS0033130	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด		96,300.00		8,422,917.92
	จ่าย	PS0033131	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด		24,877.50		8,398,040.42
	จ่าย	PS0033132	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์		27,873.50		8,370,166.92
	จ่าย	PZ0000412	ชำระหนี้ให้ บริษัท บริษัท กู๊ดไลฟ์ พลัส จำกัด		10,900.00		8,359,266.92
	จ่าย	PZ0000436	ชำระหนี้ให้ บริษัท ฮอลดีวูอินเตอร์เนชันแนล จำกัด		490,000.00		7,869,266.92
10/09/68	จ่าย	PS0032944	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอเมอร์สัน กรุป จำกัด		21,000.00		7,848,266.92
	จ่าย	PS0032945	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอเมอร์สัน กรุป จำกัด		21,000.00		7,827,266.92
	จ่าย	PS0032946	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอเมอร์สัน กรุป จำกัด		31,500.00		7,795,766.92
	จ่าย	PS0032947	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอเมอร์สัน กรุป จำกัด		34,200.00		7,761,566.92
	จ่าย	PS0032948	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอเมอร์สัน กรุป จำกัด		21,000.00		7,740,566.92
	จ่าย	PS0032949	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอเมอร์สัน กรุป จำกัด		47,400.00		7,693,166.92
	จ่าย	PS0032950	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอเมอร์สัน กรุป จำกัด		31,200.00		7,661,966.92
	จ่าย	PS0032951	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอเมอร์สัน กรุป จำกัด		26,700.00		7,635,266.92
	จ่าย	PS0032952	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอเมอร์สัน กรุป จำกัด		21,000.00		7,614,266.92
	จ่าย	PS0032953	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอเมอร์สัน กรุป จำกัด		25,200.00		7,589,066.92
	จ่าย	PS0032955	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอเมอร์สัน กรุป จำกัด		21,000.00		7,568,066.92
	จ่าย	PS0032956	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอเมอร์สัน กรุป จำกัด		28,200.00		7,539,866.92
	จ่าย	PS0032958	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอเมอร์สัน กรุป จำกัด		51,900.00		7,487,966.92
	จ่าย	PS0032985	ชำระหนี้ให้ บริษัท เพียว ออร์กา คอร์ปอเรชั่น จำกัด		92,448.00		7,395,518.92
11/09/68	จ่าย	PS0033039	ชำระหนี้ให้ บริษัทพร้อม เดนทัล แอนด์ เมดิคอล จำกัด		8,500.00		7,387,018.92

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2568

วันที่ : 22/10/68

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101020501.101		เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย		(ต่อ)			
11/09/68	จ่าย	PS0033040	ชำระหนี้ให้ บริษัทพร้อม เคนทัล แอนด์ เมคคอลล ชั		5,100.00		7,381,918.92
	จ่าย	PS0033126	ชำระหนี้ให้ บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด		23,700.00		7,358,218.92
12/09/68	จ่าย	PS0032583	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีทริสส์ เอลเวเทอร์ จำกัด		53,500.00		7,304,718.92
	จ่าย	PS0032784	ชำระหนี้ให้ บริษัท พีซีจีเอช อินโนเวชั่น จำกัด		28,546.00		7,276,172.92
	จ่าย	PS0032907	ชำระหนี้ให้ หจก.อุบลฯแสงดาววออีเล็กทรอนิกส์-ไฟฟ้า		10,400.00		7,265,772.92
	จ่าย	PS0032910	ชำระหนี้ให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลไอเฟค		43,993.48		7,221,779.44
	จ่าย	PS0032913	ชำระหนี้ให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล แอนด์ พี เอลล		18,511.00		7,203,268.44
	จ่าย	PS0032914	ชำระหนี้ให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล แอนด์ พี เอลล		20,544.00		7,182,724.44
	จ่าย	PS0032915	ชำระหนี้ให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล แอนด์ พี เอลล		14,017.00		7,168,707.44
	จ่าย	PS0032916	ชำระหนี้ให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล แอนด์ พี เอลล		48,150.00		7,120,557.44
	จ่าย	PS0032920	ชำระหนี้ให้ บริษัท โลพี โกรท เมคคอลล แอนด์ ซัพพ		13,707.36		7,106,850.08
	จ่าย	PS0032927	ชำระหนี้ให้ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด		113,392.55		6,993,457.53
	จ่าย	PS0032928	ชำระหนี้ให้ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด		79,564.37		6,913,893.16
	จ่าย	PS0032934	ชำระหนี้ให้ บริษัท กัญญาโม จำกัด		5,500.00		6,908,393.16
	จ่าย	PS0032935	ชำระหนี้ให้ บริษัท แปซิฟิค เซลส์แคร์ (ไทยแลนด์)		108,000.00		6,800,393.16
	จ่าย	PS0032936	ชำระหนี้ให้ บริษัท อินโทม์ เมคคอลล จำกัด		32,000.00		6,768,393.16
	จ่าย	PS0032937	ชำระหนี้ให้ บริษัท อินโทม์ เมคคอลล จำกัด		19,000.00		6,749,393.16
	จ่าย	PS0032938	ชำระหนี้ให้ บริษัท คาร์ล ไฮส์ส จำกัด		185,000.00		6,564,393.16
	จ่าย	PS0032940	ชำระหนี้ให้ บริษัท นำวิวัฒน์ เมคคอลล คอร์ปอเรชั		39,600.00		6,524,793.16
	จ่าย	PS0032954	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอเมอร์สัน กรุป จำกัด		29,700.00		6,495,093.16
	จ่าย	PS0032957	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอเมอร์สัน กรุป จำกัด		21,000.00		6,474,093.16
	จ่าย	PS0032986	ชำระหนี้ให้ บริษัท ประชาธิปไตยสามัคคีอุบลราชธานี		41,620.00		6,432,473.16
	จ่าย	PS0032987	ชำระหนี้ให้ บริษัท สันทิตย์ก่าวหน้าคอร์ปอเรชั		42,693.99		6,389,779.17
	จ่าย	PS0032988	ชำระหนี้ให้ บริษัท สันทิตย์ก่าวหน้าคอร์ปอเรชั		40,140.88		6,349,638.29
	จ่าย	PS0032989	ชำระหนี้ให้ บริษัท สันทิตย์ก่าวหน้าคอร์ปอเรชั		40,866.64		6,308,771.65
	จ่าย	PS0032994	ชำระหนี้ให้ บริษัท พีซีจีเอช อินโนเวชั่น จำกัด		6,920.00		6,301,851.65
	จ่าย	PS0032996	ชำระหนี้ให้ บริษัท พีซีจีเอช อินโนเวชั่น จำกัด		3,298.00		6,298,553.65
	จ่าย	PS0032997	ชำระหนี้ให้ บริษัท พีซีจีเอช อินโนเวชั่น จำกัด		750.00		6,297,803.65
	จ่าย	PS0032998	ชำระหนี้ให้ บริษัท พีซีจีเอช อินโนเวชั่น จำกัด		856.00		6,296,947.65
	จ่าย	PS0033001	ชำระหนี้ให้ บริษัท เคเวค อินดัสทรีส์ จำกัด		7,650.00		6,289,297.65
	จ่าย	PS0033003	ชำระหนี้ให้ บริษัท โดโยต้าดีเยี่ยม จำกัด		17,073.88		6,272,223.77
	จ่าย	PS0033004	ชำระหนี้ให้ บริษัท โดโยต้าดีเยี่ยม จำกัด		7,419.17		6,264,804.60
	จ่าย	PS0033016	ชำระหนี้ให้ บริษัท อินเดอร์ลิ่งค์ เซลส์ เทคโนโลยี		11,000.00		6,253,804.60
	จ่าย	PS0033017	ชำระหนี้ให้ บริษัท อินเดอร์ลิ่งค์ เซลส์ เทคโนโลยี		66,000.00		6,187,804.60
	จ่าย	PS0033018	ชำระหนี้ให้ บริษัท อินเดอร์ลิ่งค์ เซลส์ เทคโนโลยี		16,400.00		6,171,404.60
	จ่าย	PS0033019	ชำระหนี้ให้ บริษัท อินเดอร์ลิ่งค์ เซลส์ เทคโนโลยี		77,000.00		6,094,404.60
	จ่าย	PS0033030	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี อาร์ พี เด็นท์ จำกัด		2,490.00		6,091,914.60
	จ่าย	PS0033041	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จำกัด		3,100.00		6,088,814.60

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2568

วันที่ : 22/10/68

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101020501.101		เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย					(จ่อ)
12/09/68	จ่าย	PS0033042	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จำกัด		1,020.00		6,087,794.60
	จ่าย	PS0033043	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จำกัด		4,800.00		6,082,994.60
	จ่าย	PS0033044	ชำระหนี้ให้ บริษัท พี ซี เด็นทัล แลป จำกัด		12,048.20		6,070,946.40
	จ่าย	PS0033045	ชำระหนี้ให้ บริษัท เด็นทาเนียร์ จำกัด		71,443.90		5,999,502.50
	จ่าย	PS0033046	ชำระหนี้ให้ บริษัท เด็นทาเนียร์ จำกัด		61,878.10		5,937,624.40
	จ่าย	PS0033050	ชำระหนี้ให้ บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		26,324.00		5,911,300.40
	จ่าย	PS0033054	ชำระหนี้ให้ บริษัท โปร ไฮเอนด์ฟิค จำกัด		50,300.00		5,861,000.40
	จ่าย	PS0033120	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอส.อี.ซัพพลาย จำกัด		102,380.00		5,758,620.40
	จ่าย	PS0033122	ชำระหนี้ให้ บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		195,000.00		5,563,620.40
	จ่าย	PT0007658	ชำระหนี้ให้ ร้านไทยเจริญแอร์		1,350.00		5,562,270.40
	จ่าย	PT0007659	ชำระหนี้ให้ ร้านไทยเจริญแอร์		1,350.00		5,560,920.40
	จ่าย	PT0007660	ชำระหนี้ให้ ร้านไทยเจริญแอร์		1,350.00		5,559,570.40
15/09/68	จ่าย	PS0032911	ชำระหนี้ให้ หจก.วินคน เซอร์วิส เอ็กซ์เพรส		19,770.00		5,539,800.40
	จ่าย	PS0032933	ชำระหนี้ให้ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เมดิ		107,000.00		5,432,800.40
	จ่าย	PS0033055	ชำระหนี้ให้ บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จำกัด		8,284.00		5,424,516.40
16/09/68	จ่าย	PS0032076	ชำระหนี้ให้ บริษัท ไทยก๊อส จำกัด		8,000.00		5,416,516.40
	จ่าย	PS0032640	ชำระหนี้ให้ บริษัท ไทย ไดเอ็กนอสติก จำกัด		334,750.00		5,081,766.40
	จ่าย	PS0032737	ชำระหนี้ให้ บริษัท ไทยก๊อส จำกัด		2,200.00		5,079,566.40
	จ่าย	PS0032738	ชำระหนี้ให้ บริษัท ไทยก๊อส จำกัด		29,250.00		5,050,316.40
	จ่าย	PS0032908	ชำระหนี้ให้ หจก.อูบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซ		122,960.00		4,927,356.40
	จ่าย	PS0032909	ชำระหนี้ให้ หจก.อูบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซ		128,000.00		4,799,356.40
	จ่าย	PS0033029	ชำระหนี้ให้ บริษัท นูเด็นท์ จำกัด		5,104.00		4,794,252.40
17/09/68	ทั่วไป	OY0003011	จ่ายนำเงินค่ารักษาฝากคลังจังหวัด	5,000,000.00			9,794,252.40
	จ่าย	PZ0000438	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด		350,000.00		9,444,252.40
18/09/68	จ่าย	PS0032921	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดี ไอเดีย เมดิคอล โปรดักส์ จ		7,000.00		9,437,252.40
	จ่าย	PS0032922	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดี ไอเดีย เมดิคอล โปรดักส์ จ		3,500.00		9,433,752.40
	จ่าย	PS0032923	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดี ไอเดีย เมดิคอล โปรดักส์ จ		10,500.00		9,423,252.40
	จ่าย	PS0033047	ชำระหนี้ให้ บริษัท แอฟฟินเทก จำกัด		56,282.00		9,366,970.40
	จ่าย	PS0033048	ชำระหนี้ให้ บริษัท แอฟฟินเทก จำกัด		22,791.00		9,344,179.40
	จ่าย	PS0033051	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอ.ที.เมดิแคร์ จำกัด		11,200.00		9,332,979.40
	จ่าย	PS0033052	ชำระหนี้ให้ บริษัท ฟินนาเคล เมดิเทค จำกัด		96,320.00		9,236,659.40
	จ่าย	PS0033123	ชำระหนี้ให้ บริษัท ฟินนาเคล เมดิเทค จำกัด		420,897.25		8,815,762.15
19/09/68	จ่าย	PB0003471	ชำระหนี้ให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		1,191,825.98		7,623,936.17
	จ่าย	PB0003472	ชำระหนี้ให้ การประปาส่วนภูมิภาค		193,832.00		7,430,104.17
	จ่าย	PS0033140	ชำระหนี้ให้ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนทเวอร์ค		12,000.00		7,418,104.17
	จ่าย	PS0033141	ชำระหนี้ให้ บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหา		12,840.00		7,405,264.17
	จ่าย	PS0033142	ชำระหนี้ให้ บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหา		417.30		7,404,846.87
	จ่าย	PS0033143	ชำระหนี้ให้ บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหา		23,053.15		7,381,793.72

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2568

วันที่ : 22/10/68

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101020501.101			เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย	(ต่อ)			
22/09/68	จ่าย	PS0032939	ชำระหนี้ให้ บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอเรช		150,000.00		7,231,793.72
	จ่าย	PS0032990	ชำระหนี้ให้ บริษัท อุลลคีมาร์ท (2001) จำกัด		24,664.00		7,207,129.72
	จ่าย	PS0032991	ชำระหนี้ให้ บริษัท อุลลคีมาร์ท (2001) จำกัด		13,481.00		7,193,648.72
	จ่าย	PS0032992	ชำระหนี้ให้ บริษัท อุลลคีมาร์ท (2001) จำกัด		9,000.00		7,184,648.72
	จ่าย	PZ0000439	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอเซีย เมดิ โซเลนซ์ จำกัด (ส		170,000.00		7,014,648.72
23/09/68	จ่าย	PS0032628	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีซีเอส ออริกา (ประเทศไทย) จ		38,587.50		6,976,061.22
	จ่าย	PS0033119	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีซีเอส ออริกา (ประเทศไทย) จ		82,320.00		6,893,741.22
	จ่าย	PT0007590	โซคชัยรุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง		10,120.00		6,883,621.22
	จ่าย	PT0007657	โซคชัยรุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง		9,665.00		6,873,956.22
25/09/68	จ่าย	PS0033144	ชำระหนี้ให้ บริษัท แคทตาลอกสปา บิสซิเนส จำกัด		35,900.00		6,838,056.22
	จ่าย	PT0007666	ชำระหนี้ให้ นางธัญญารัตน์ ทงษ์ลอย		700.00		6,837,356.22
			รวม	10,000,000.00	14,286,139.99		
			รวมทั้งสิ้น	200 รายการ	1 บัญชี		10,000,000.00 14,286,139.99

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

>>>> จบรายงาน <<<<

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-แรงงานต่างด้าว รหัสบัญชี 1101030102.1014

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	1,883.80 /
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	1,883.80 /
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	1,883.80 /

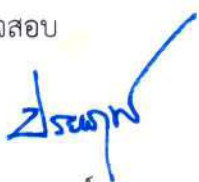

(นางพิชรี วรพิมพ์รัฐ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ


(นายณณภูพงษ์ พิมพ์โคตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนาจการ


(นางอรทัย งามจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ


(นายประพทธิ์ ธนกิจจารุ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2568

วันที่ : 22/10/68

เลขที่บัญชี 1101030102.1014 ถึง 1101030102.1014 เลือกแผนก *

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1014			กรุงเทพ (แรงงานต่างด้าว) 321-0-67421-3				1,883.80
			รวมทั้งสิ้น	0 รายการ	1 บัญชี		
				0.00	0.00		

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

>>>> จบรายงาน <<<<

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 321

บัญชีเลขที่
Account 521-0-57421-3

สาขาถนนชัยราษฎร์

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินประกันสุขภาพคนต่างต่างหรือ แรงงาน
ต่างต่าง โรงพยาบาล 50 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธวิทยาลัย



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 4858923



SA JA 4858923

วันที่ DATE	สาขา BR	ชนิด TYPE	ยอด AMOUNT	จำนวน COUNT	คงเหลือ BALANCE	ยอดเก่า STARTING
01/04/67	321	B/F			*****0.00	520302
30/10/67	321	SDCK		+116,602.06	*116,602.06	560847
31/12/67	0	IIPS		+114.13	*116,716.19	9400
16/06/68	700	OTOS	-115,116.00		*1,600.19	90180
30/06/68	0	IIPS		+283.61	*1,883.80	9400
03/10/68	321	SDTRC		+46,215.58	*48,099.38	571850

สาขา
BR

ชื่อบัญชี
ACCOUNT NAME

ประเภทบัญชี
ACCOUNT TYPE

ชื่อผู้ถือบัญชี
ACCOUNT HOLDER

เลขที่บัญชี
ACCOUNT NO.

สาขา
BR

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ


ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขา อุบลราชธานี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 3057091559(รหัส Zbank)


กับ


บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-สะสมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102.1036


ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	57,313.96
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
	57,313.96
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	57,313.96


(นางพัชรี วรพิมพ์ริฐ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


(นายณัฐพงษ์ พิมพ์โคตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ


(นางอรทัย งามจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


ผู้ตรวจสอบ
(นายประพทธี ชนกิจจารุ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณ

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2568

วันที่ : 22/10/68

เลขที่บัญชี 1101030102.1036 ถึง 1101030102.1036 เลือกแผนก *

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1036		ที่ตีปี	เงินบริจาค รพ.50พรรษา 305709155				57,313.96
			รวมทั้งสิ้น	0 รายการ	1 บัญชี		
				0.00	0.00		

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

>>>> จบรายงาน <<<<

ttb ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 TMBThanachart Bank Public Company Limited
 สาขาอยุธยาราชธานี

บัญชีเลขที่
 Account No.

305-7-09155-9

ชื่อบัญชี เงินบริจาคโรงพยาบาล 50 พรรษา

Account Name มหาวิทยาลัยราชภัฏ

200-บัญชี คีตีย์ เขลิก



ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
 Authorized Signature

วันที่/Date	สรหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/TI/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
06/06/22	NT		*****19.00	*****19.00		
1 18/11/22	NT		*****22,116.02	*****22,135.02		
2 31/12/22	IN		*****2.37	*****22,137.39	001INT	
3						
4 19/01/23	NT		*****952.00	*****23,089.39		
5 30/06/23	IN		*****17.10	*****23,106.49	001INT	
6 16/11/23	NT		*****17,428.09	*****40,534.58		
7 21/11/23	FC	*****200.00		*****40,334.58	98400044	
8 24/11/23	NC		*****100.00	*****40,434.58	30591345	
9 31/12/23	IN		*****20.75	*****40,455.33	001INT	
10 19/06/24	NT		*****100.00	*****40,555.33		
11 30/06/24	IN		*****30.18	*****40,585.51	001INT	
12 12/11/24	NT		*****16,642.84	*****57,228.35		
13 31/12/24	IN		*****34.02	*****57,262.37	001INT	
14 05/06/25	NT		*****9.00	*****57,271.37	99069015	
15 30/06/25	IN		*****42.59	*****57,313.96	001INT	
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรุณาดูเงิน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็นการมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาชิราลงกรณ

ธนาคารเพือการเกชตรและสทรณการเกชตร สาขา อุบลราชธานี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 01-050-277678-1

(รหัส Zbank 034X55)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้าเครือข่ายรพ.) รหัสบัญชี 1101030102.103

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		13,365.00
<u>หัก</u>		
เงินฝากระหว่างทาง		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า		-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
		-
		13,365.00
<u>บวก</u>		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	ลว. 27/09/2568	291.99
เช็คจ่าย ร้านเคพลัสเอ็นเตอร์ไพรส์	ลว. 24/09/2568	-
		896.92
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		14,553.91

(นางพัชรี วรพิมพ์รัฐ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นายณัฐพงษ์ พิมพ์โคตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

(นางอรทัย งามจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายประพฤทธิ์ ธนกิจจารุ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาชิราลงกรณ



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

Saving Account Statement

ผู้รับ งบประมาณสุขภาพถ้วนหน้าเครือข่าย รพ.50 พรรษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 -
 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี

วันที่พิมพ์ 22/10/2025
 ผู้สั่งพิมพ์ Jira
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี
 เลขที่บัญชี 10502776781
 วันที่ 22/10/2025
 สกุลเงิน

สาขาอุบลราชธานี
 420 ถนนชยางกูร
 ในเมือง เมือง
 อุบลราชธานี 34000

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	14,261.92		
27/09/2568	IIPS	Increase Interest Paid - Savings		291.99	0.00	14,553.91	1	9400
	C/F	ยอดยกไป			0.00	14,553.91		

Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 1 291.99
 Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 1 291.99

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2568

วันที่ : 22/10/68

เลขที่บัญชี 1101030102.1031 ถึง 1101030102.1031 เลือกแผนก *

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1031	ชกส. PP	(ออมทรัพย์)	เลขที่ 0502776781				14,261.92
24/09/68	จ่าย	QP62876749	เช็คผ่าน ร้าน เคพลัสเอนเตอร์ไพรส์		13,365.00		896.92
			รวม	0.00	13,365.00		
			รวมทั้งสิ้น	0.00	13,365.00		
			1 รายการ				
			1 บัญชี				

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึง เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึง เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

>>>> จบรายงาน <<<<

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

ชื่อบัญชี
 Account Name

งบประมาณฟื้นฟูสภาพถ้ำหน้าเขื่อนชัย รพ.50 พรรษา 1"

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

217528669



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารสงขลบุรี

เล่มที่

000217528669



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

16-03/61

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
15/05/68	0050	OTOS	*****44,000.00		*****58,261.92	5701416 1
16/06/68	0050	OTOS	*****44,000.00		*****14,261.92	5701416 2
17/08/68	0050	OTOS		*****251.99	*****14,513.91	5400 3
08/10/68	0050	OTOS	*****13,365.00		*****1,148.91	5401547 4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030101.1031

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	0.00
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
	<u>0.00</u>
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00
	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	<u>0.00</u>

(นางพัชรี วรพิมพ์รัฐ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นายณัฐพงษ์ พิมพ์โคตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

(นางอรทัย งามจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายประพทธิ์ ธนกิจจารุ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2568

วันที่ : 27/10/68

เลขที่บัญชี 1101030101.1031 ถึง 1101030101.1031 เลือกแผนก *

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030101.1031			ธ.กรุงเทพ นอก งปม. กระแสรายวัน#321-6-02555-1				0.00
22/09/68	รับ	O10001187	รายได้อื่น ๆ รับเงินโครงการ	76,480.00			76,480.00
25/09/68	ทั่วไป	BT0000747	โอนมาจาก กรุงเทพ ไปเข้า กท.02 (โอนเงินค่าบริ		40,000.00		36,480.00
	จ่าย	OQ0001798	จ่ายคก.ป้องกันการฆ่าตัวตาย		12,000.00		24,480.00
	จ่าย	OQ0001799	จ่ายคก.ป้องกันโรคในช่องปาก		24,480.00		0.00
			รวม	76,480.00	76,480.00		
			รวมทั้งสิ้น 4 รายการ 1 บัญชี	76,480.00	76,480.00		

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

>>>> จบรายงาน <<<<



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินนอกงบประมาณโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตำบลไร่น้อย
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี 34000
Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาถนนชยางกูร

Branch

เลขที่บัญชี 321-6-02555-1

Account No.

วันที่ 30/09/2568 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

63,635

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			99,900.00		
01/09/2568	BCD02	PUBLIC HEALTH U/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี/108655		12,000.00	111,900.00	108682	937071
11/09/2568	BCD02	PUBLIC HEALTH U/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี/108655		24,480.00	136,380.00	108682	937070
17/09/2568	BCD02	PUBLIC HEALTH U/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี/108655		40,000.00	176,380.00	108682	937070
22/09/2568	CWTRC	1110835876	10633112	99,900.00	76,480.00	0321	571850
26/09/2568	CWTRC	3331324884	10633116	24,480.00	52,000.00	0321	680208
26/09/2568	CWTRC	4520631572	10633115	12,000.00	40,000.00	0321	680208
26/09/2568	CWTRC	3210058768	10633118	40,000.00	0.00	0321	680208
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	4 item(s)	รายการ Baht	176,380.00
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	3 item(s)	รายการ Baht	76,480.00
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00

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

งบทระทบยออดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (เงินบริจาค) รหัสบัญชี 1101030102.1051

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

7,815,589.46

หัก ปป.เนื่องจากบันทึกบัญชีช้าซ้อน

-

7,815,589.46

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ลว.19/9/2025

18:13:00น.

39.00

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ลว.30/9/2025

19:37:00น.

9.00

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ลว.30/9/2025

22:13:00น.

1.00

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ลว.30/9/2025

22:59:00น.

1,067.99

1,116.99

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

7,816,806.45



(นางพัชรี วรพิมพ์รัฐ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ



(นายณัฐพงษ์ พิมพ์โคตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ



(นางอรทัย งามจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายประพทธิ์ ชนกิจจารุ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

0530 สาขาอุบลราชธานี

ชื่อบัญชี
ACCOUNT NAME บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหา
เวชชาลังกรณ์

เลขที่บัญชี
ACCOUNT NO. 917-216319-4

ประเภทบัญชี
ACCOUNT TYPE เงินฝากออมทรัพย์
Savings Account

PS38

05505

• เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย



6

วันที่ DATE	รายการ T/C	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	หมายเลข M.T. /ID
1 29/09/25	C1	+++++++4,671.00	+++++7,802,072.46	0383A	
2 29/09/25	C1	+++++++2,404.00	+++++7,804,476.46	0383A	
3 29/09/25	X1	+++++++20.00	+++++7,804,496.46	7781X	
4 29/09/25	X1	+++++++9.00	+++++7,804,505.46	7716W	
5 29/09/25	X1	+++++++200.00	+++++7,804,705.46	7987Y	
6 29/09/25	X1	+++++++1.00	+++++7,804,706.46	6H013	
7 29/09/25	X1	+++++++10,120.00	+++++7,814,826.46	BPAY	
8 30/09/25	X1	+++++++2.00	+++++7,814,828.46	7717E	
9 30/09/25	X1	+++++++6.00	+++++7,814,834.46	7716Y	
10 30/09/25	X1	+++++++219.00	+++++7,815,053.46	7717Z	
11 30/09/25	X1	+++++++18.00	+++++7,815,071.46	7988E	
12 30/09/25	X1	+++++++5.00	+++++7,815,076.46	7716Y	
13 30/09/25	X1	+++++++31.00	+++++7,815,107.46	7987V	
14 30/09/25	X1	+++++++398.00	+++++7,815,505.46	7988Z	
15 30/09/25	X1	+++++++100.00	+++++7,815,605.46	7988V	
16 30/09/25	X1	+++++++24.00	+++++7,815,629.46	7716X	
17 30/09/25	X1	+++++++99.00	+++++7,815,728.46	7716Y	
18 30/09/25	X1	+++++++9.00	+++++7,815,737.46	7716X	
19 30/09/25	X1	+++++++1.00	+++++7,815,738.46	62013	
20 30/09/25	X1	+++++++1,067.99	+++++7,816,806.45	BPAY	
21 31/10/25	X1	+++++++5.00	+++++7,816,811.45	7716Y	
22 31/10/25	X1	+++++++100.00	+++++7,816,911.45	7716E	

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

เกษียณอายุอย่างมั่นใจ เลือกลงทุนระยะยาวเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี เพียงลงทุนต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีและถือครองจนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ มีนโยบายให้เลือกลงทุน หลากหลายประเภทสินทรัพย์ พร้อมรับสิทธิพิเศษในเรื่องภาษี ทั้งนี้การลงทุน มีใช้การ และ มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวน และข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะได้ใน คู่มือการลงทุนอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจ

SCCBF

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2568

วันที่ : 22/10/68

เลขที่บัญชี 1101030102.1032 ถึง 1101030102.1032 เลือกแผนก *

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1032			ไทยพาณิชย์(เงินบริจาค)917-2-16319-4				7,845,258.32
01/09/68	ทั่วไป	O20009317	รายได้อื่น ๆ รับเงินบริจาค	5,990.00			7,851,248.32
02/09/68	ทั่วไป	BD0020115	ฝากเงินเข้าบัญชี ไทยพาณิชย์ เงินบริจาค	2,000.00			7,853,248.32
	ทั่วไป	BD0020116	ฝากเงินเข้าบัญชี ไทยพาณิชย์ เงินบริจาค	5,000.00			7,858,248.32
03/09/68	ทั่วไป	O20009323	รายได้อื่น ๆ รับเงินบริจาค	1,000.00			7,859,248.32
04/09/68	ทั่วไป	O20009326	รายได้อื่น ๆ รับเงินบริจาค	59.00			7,859,307.32
	จ่าย	QP00464806	เช็คผ่าน บริษัท เอส เอ็ม เอส เมดิคอล ประเทศไทย จำกัด		44,579.44		7,814,727.88
09/09/68	ทั่วไป	O20009330	รายได้อื่น ๆ รับเงินบริจาค	2,000.00			7,816,727.88
11/09/68	ทั่วไป	O20009332	รายได้อื่น ๆ รับเงินบริจาค	1,000.00			7,817,727.88
12/09/68	ทั่วไป	O20009333	รายได้อื่น ๆ รับเงินบริจาค	1,000.00			7,818,727.88
15/09/68	จ่าย	QP00464810	เช็คผ่าน บริษัท ไบโอเซน จำกัด		123,831.78		7,694,896.10
16/09/68	ทั่วไป	O20009335	รายได้อื่น ๆ รับเงินบริจาค	9,999.99			7,704,896.09
17/09/68	ทั่วไป	BD0020141	ฝากเงินเข้าบัญชี ไทยพาณิชย์ เงินบริจาค	2,000.00			7,706,896.09
	ทั่วไป	O20009339	รายได้อื่น ๆ รับเงินบริจาค	2,000.00			7,708,896.09
18/09/68	ทั่วไป	O20009342	รายได้อื่น ๆ รับเงินบริจาค	1,000.00			7,709,896.09
22/09/68	ทั่วไป	O20009344	รายได้อื่น ๆ รับเงินบริจาค	1,810.00			7,711,706.09
24/09/68	ทั่วไป	O20009353	รายได้อื่น ๆ รับเงินบริจาค	1,000.00			7,712,706.09
26/09/68	ทั่วไป	O20009358	รายได้อื่น ๆ รับเงินบริจาค	8,000.00			7,720,706.09
29/09/68	ทั่วไป	O20009360	รายได้อื่น ๆ รับเงินบริจาค	47,989.00			7,768,695.09
	ทั่วไป	O20009363	รายได้อื่น ๆ รับเงินบริจาค	11,331.00			7,780,026.09
30/09/68	ทั่วไป	O20009365	รายได้อื่น ๆ รับเงินบริจาค	35,623.37			7,815,649.46
	ทั่วไป	OY0003018	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงินบริจาค		60.00		7,815,589.46
			รวม	138,802.36	168,471.22		
			รวมทั้งสิ้น	21 รายการ	1 บัญชี		138,802.36 168,471.22

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

>>>> จบรายงาน <<<<

Account Number	Date	Time	Transaction Code	Channel	Debit Amount	Credit Amount	Balance Amount	Description
9172163194	1/9/2025	0:01 X1		ENET	N/A	30	7,848,549.23	รับโอนจาก SCB x2642 นางสาว ดวงวิภา อภิโ
9172163194	1/9/2025	0:31 X1		ENET	N/A	100	7,848,649.23	รับโอนจาก SCB x9281 นาย วิศุทธิกัญจน์ พง
9172163194	1/9/2025	3:16 X1		ENET	N/A	1,190.00	7,849,839.23	กสิกรไทย (KBANK) /X634554
9172163194	1/9/2025	4:32 X1		ENET	N/A	25	7,849,864.23	รับโอนจาก SCB x8497 นาย ประวิทย์ รัญญะบี
9172163194	1/9/2025	5:29 X1		ENET	N/A	19	7,849,883.23	กรุงไทย (KTB) /X392890
9172163194	1/9/2025	13:13 X1		ENET	N/A	24	7,849,907.23	กสิกรไทย (KBANK) /X048742
9172163194	1/9/2025	15:02 CD		TELL	N/A	4,000.00	7,853,907.23	อุบลราชธานี
9172163194	1/9/2025	15:47 X1		ENET	N/A	6	7,853,913.23	กสิกรไทย (KBANK) /X209676
9172163194	1/9/2025	20:15 X1		ENET	N/A	200	7,854,113.23	กรุงไทย (KTB) /X692823
9172163194	1/9/2025	20:22 X1		ENET	N/A	49	7,854,162.23	กสิกรไทย (KBANK) /X249794
9172163194	1/9/2025	22:22 X1		ENET	N/A	1	7,854,163.23	รับโอนจาก SCB x0290 นายชนมภู ดวงดีเด่น
9172163194	1/9/2025	22:59 X1		BPAY	N/A	3,645.28	7,857,808.51	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	2/9/2025	6:21 X1		ENET	N/A	100	7,857,908.51	รับโอนจาก SCB x1952 นาย พรเจริญ เจริญบุญ
9172163194	2/9/2025	8:19 X1		ENET	N/A	500	7,858,408.51	กรุงไทย (KTB) /X861870
9172163194	2/9/2025	11:37 X1		ENET	N/A	5	7,858,413.51	กรุงเทพ (BBL) /X235017
9172163194	2/9/2025	11:42 X1		ENET	N/A	24	7,858,437.51	กสิกรไทย (KBANK) /X048742
9172163194	2/9/2025	14:30 C1		TELL	N/A	5,000.00	7,863,437.51	บิษัท อูบลราชธานี
9172163194	2/9/2025	14:30 CD		TELL	N/A	2,000.00	7,865,437.51	บิษัท อูบลราชธานี
9172163194	2/9/2025	15:30 X1		ENET	N/A	6	7,865,443.51	กสิกรไทย (KBANK) /X209676
9172163194	2/9/2025	21:38 X1		ENET	N/A	10	7,865,453.51	กสิกรไทย (KBANK) /X340753
9172163194	2/9/2025	22:59 X1		BPAY	N/A	546	7,865,999.51	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank

Account Number	Date	Time	Transaction Co.	Channel	Due NuDebit Amount	redit Amountance	Balance Amount	Description
9172163194	3/9/2025	5:15 X1	ENET	ENET	N/A	30	7,866,029.51	กสิกรไทย (KBANK) /X744549
9172163194	3/9/2025	7:07 X1	ENET	ENET	N/A	5.15	7,866,034.66	กสิกรไทย (KBANK) /X011005
9172163194	3/9/2025	7:51 X1	ENET	ENET	N/A	9	7,866,043.66	ออมสิน (GSB) /X062612
9172163194	3/9/2025	8:12 X1	ENET	ENET	N/A	18	7,866,061.66	กรุงไทย (KTB) /X125592
9172163194	3/9/2025	10:52 X1	ENET	ENET	N/A	24	7,866,085.66	กสิกรไทย (KBANK) /X048742
9172163194	3/9/2025	13:37 X1	ENET	ENET	N/A	32	7,866,117.66	กรุงเทพ (BBL) /X410704
9172163194	3/9/2025	13:57 X1	ENET	ENET	N/A	50	7,866,167.66	กรุงไทย (KTB) /X123500
9172163194	3/9/2025	16:14 X1	ENET	ENET	N/A	6	7,866,173.66	กสิกรไทย (KBANK) /X209676
9172163194	3/9/2025	19:39 X1	ENET	ENET	N/A	9	7,866,182.66	รับโอนจาก SCB x1833 นางสาว สุนิตรา แสงสุ
9172163194	3/9/2025	21:48 X1	ENET	ENET	N/A	59	7,866,241.66	กรุงไทย (KTB) /X579154
9172163194	3/9/2025	21:55 X1	ENET	ENET	N/A	1	7,866,242.66	รับโอนจาก SCB x0290 นายชนมภู ดวงดีเด่น
9172163194	3/9/2025	22:59 X1	BPAY	BPAY	N/A	6,109.00	7,872,351.66	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	4/9/2025	16:03 X1	ENET	ENET	N/A	6	7,872,357.66	กสิกรไทย (KBANK) /X209676
9172163194	4/9/2025	16:39 X1	ENET	ENET	N/A	9	7,872,366.66	ทหารไทยธนชาติ (TTB) /X735552
9172163194	4/9/2025	17:39 FE	AIP	AIP	N/A	30	7,872,336.66	ค่าธรรมนิยม
9172163194	4/9/2025	17:39 XR	AIP	AIP	N/A	44,579.44	7,827,757.22	เช็คเรียกเก็บอัตโนมัติ
9172163194	4/9/2025	19:21 X1	ENET	ENET	N/A	24	7,827,781.22	กสิกรไทย (KBANK) /X048742
9172163194	4/9/2025	21:35 X1	ENET	ENET	N/A	1	7,827,782.22	รับโอนจาก SCB x0290 นายชนมภู ดวงดีเด่น
9172163194	4/9/2025	22:59 X1	BPAY	BPAY	N/A	677	7,828,459.22	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	4/9/2025	23:53 X1	ENET	ENET	N/A	9.99	7,828,469.21	รับโอนจาก SCB x9033 นางสาว สกฤติรัตน์ เทพ
9172163194	5/9/2025	1:27 X1	ENET	ENET	N/A	25	7,828,494.21	รับโอนจาก SCB x8497 นาย ประวิทย์ รัญญะบัว

Account Number	Date	Time	Transaction Co.	Channel	Debit Amount	Credit Amount	Balance Amount	Description
9172163194	5/9/2025	5:16 X1		ENET	N/A	24	7,828,518.21	กสิกรไทย (KBANK) /X048742
9172163194	5/9/2025	6:09 X1		ENET	N/A	18	7,828,536.21	กรุงไทย (KTB) /X125592
9172163194	5/9/2025	8:34 X1		ENET	N/A	10	7,828,546.21	ทหารไทยชนชาติ (TTB) /X204440
9172163194	5/9/2025	9:22 X1		ENET	N/A	50	7,828,596.21	กรุงเทพ (BBL) /X069450
9172163194	5/9/2025	15:56 X1		ENET	N/A	6	7,828,602.21	กสิกรไทย (KBANK) /X209676
9172163194	5/9/2025	21:20 X1		ENET	N/A	1	7,828,603.21	รับโอนจาก SCB x0290 นายชนมภู คงดีเด่น
9172163194	5/9/2025	21:33 X1		ENET	N/A	20	7,828,623.21	รับโอนจาก SCB x0169 นางสาว ผกาพันธ์ ทอง
9172163194	5/9/2025	22:59 X1		BPAY	N/A	893.99	7,829,517.20	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	6/9/2025	4:26 X1		ENET	N/A	11	7,829,528.20	กสิกรไทย (KBANK) /X521494
9172163194	6/9/2025	6:16 X1		ENET	N/A	18	7,829,546.20	กรุงไทย (KTB) /X125592
9172163194	6/9/2025	7:32 X1		ENET	N/A	1	7,829,547.20	ทหารไทยชนชาติ (TTB) /X588887
9172163194	6/9/2025	11:11 X1		ENET	N/A	24	7,829,571.20	กสิกรไทย (KBANK) /X048742
9172163194	6/9/2025	13:31 X1		ENET	N/A	300	7,829,871.20	รับโอนจาก SCB x1331 นางสาว ดุยฉวี ฤตาลัย
9172163194	6/9/2025	15:24 X1		ENET	N/A	6	7,829,877.20	กสิกรไทย (KBANK) /X209676
9172163194	6/9/2025	21:01 X1		ENET	N/A	250	7,830,127.20	กสิกรไทย (KBANK) /X353696
9172163194	6/9/2025	22:59 X1		BPAY	N/A	643.19	7,830,770.39	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	7/9/2025	0:34 X1		ENET	N/A	100	7,830,870.39	รับโอนจาก SCB x0545 นาง ปกศนันต์จิรสิน
9172163194	7/9/2025	4:03 X1		ENET	N/A	25	7,830,895.39	รับโอนจาก SCB x8497 นาย ประวิทย์ รัญญะบัว
9172163194	7/9/2025	5:33 X1		ENET	N/A	50	7,830,945.39	รับโอนจาก SCB x6698 นาย พิสิทธิ์ แนวสูง
9172163194	7/9/2025	7:23 X1		ENET	N/A	0.01	7,830,945.40	ทหารไทยชนชาติ (TTB) /X266991
9172163194	7/9/2025	8:39 X1		ENET	N/A	56	7,831,001.40	กสิกรไทย (KBANK) /X746072

Account Number	Date	Time	Transaction Co.	Channel	Debit Amount	Credit Amount	Balance Amount	Description
9172163194	7/9/2025	11:41 X1		ENET	N/A	20	7,831,021.40	กรุงเทพ (KTB) /X943378
9172163194	7/9/2025	12:08 X1		ENET	N/A	24	7,831,045.40	กสิกรไทย (KBANK) /X048742
9172163194	7/9/2025	16:26 X1		ENET	N/A	6	7,831,051.40	กสิกรไทย (KBANK) /X209676
9172163194	7/9/2025	18:49 X1		ENET	N/A	9	7,831,060.40	รับโอนจาก SCB x1423 บริษัท คาร์เลน เพอ
9172163194	7/9/2025	22:50 X1		ENET	N/A	1	7,831,061.40	รับโอนจาก SCB x0290 นายชนมภู ดวงดีเด่น
9172163194	7/9/2025	22:59 X1		BPAY	N/A	388	7,831,449.40	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	8/9/2025	7:26 X1		ENET	N/A	5.15	7,831,454.55	กสิกรไทย (KBANK) /X011005
9172163194	8/9/2025	7:30 X1		ENET	N/A	1,000.00	7,832,454.55	กรุงเทพ (KTB) /X091893
9172163194	8/9/2025	11:41 X1		ENET	N/A	5	7,832,459.55	กรุงเทพ (BBL) /X235017
9172163194	8/9/2025	11:45 X1		ENET	N/A	24	7,832,483.55	กสิกรไทย (KBANK) /X048742
9172163194	8/9/2025	16:47 X1		ENET	N/A	6	7,832,489.55	กสิกรไทย (KBANK) /X209676
9172163194	8/9/2025	21:38 X1		ENET	N/A	1	7,832,490.55	รับโอนจาก SCB x0290 นายชนมภู ดวงดีเด่น
9172163194	8/9/2025	22:59 X1		BPAY	N/A	859	7,833,349.55	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	9/9/2025	8:26 X1		ENET	N/A	24	7,833,373.55	กสิกรไทย (KBANK) /X048742
9172163194	9/9/2025	8:30 X1		ENET	N/A	9.99	7,833,383.54	กรุงศรีอยุธยา (BAY) /X000329
9172163194	9/9/2025	9:58 X1		ENET	N/A	19	7,833,402.54	กรุงเทพ (BBL) /X452520
9172163194	9/9/2025	15:04 C1		TELL	N/A	1,000.00	7,834,402.54	อุบลราชธานี
9172163194	9/9/2025	15:42 X1		ENET	N/A	6	7,834,408.54	กสิกรไทย (KBANK) /X209676
9172163194	9/9/2025	22:59 X1		BPAY	N/A	677	7,835,085.54	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	10/9/2025	6:06 X1		ENET	N/A	2	7,835,087.54	ทหารไทยธนชาต (TTB) /X588887
9172163194	10/9/2025	8:36 X1		ENET	N/A	4	7,835,091.54	กรุงเทพ (KTB) /X568943

Account Number	Date	Time	Transaction Co.	Channel	Debit Amount	Credit Amount	Balance Amount	Description
9172163194	10/9/2025	8:59 X1		ENET	N/A	9	7,835,100.54	รับโอนจาก SCB x9306 นางสาว ประภานรี บุญท
9172163194	10/9/2025	9:35 X1		ENET	N/A	18	7,835,118.54	กรุงเทพ (KTB) /X125592
9172163194	10/9/2025	13:17 X1		ENET	N/A	24	7,835,142.54	กสิกรไทย (KBANK) /X048742
9172163194	10/9/2025	16:38 X1		ENET	N/A	6	7,835,148.54	กสิกรไทย (KBANK) /X209676
9172163194	10/9/2025	21:41 X1		ENET	N/A	1	7,835,149.54	รับโอนจาก SCB x0290 นายชนนภุ ดวงดีเด่น
9172163194	10/9/2025	22:59 X1		BPAY	N/A	361	7,835,510.54	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	11/9/2025	2:02 X1		ENET	N/A	25	7,835,535.54	รับโอนจาก SCB x8497 นาย ประวิทย์ รัญญะบี
9172163194	11/9/2025	6:14 X1		ENET	N/A	2	7,835,537.54	กรุงเทพ (KTB) /X123500
9172163194	11/9/2025	7:36 X1		ENET	N/A	18	7,835,555.54	กรุงเทพ (KTB) /X125592
9172163194	11/9/2025	8:01 X1		ENET	N/A	24	7,835,579.54	กสิกรไทย (KBANK) /X048742
9172163194	11/9/2025	9:51 QN		TELL	N/A	9,000.00	7,844,579.54	อุบลราชธานี
9172163194	11/9/2025	16:16 X1		ENET	N/A	6	7,844,585.54	กสิกรไทย (KBANK) /X209676
9172163194	11/9/2025	21:54 X1		ENET	N/A	1	7,844,586.54	รับโอนจาก SCB x0290 นายชนนภุ ดวงดีเด่น
9172163194	11/9/2025	22:59 X1		BPAY	N/A	1,231.00	7,845,817.54	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	12/9/2025	8:16 X1		ENET	N/A	10	7,845,827.54	ทหารไทยชนชาติ (TTB) /X204440
9172163194	12/9/2025	8:46 X1		ENET	N/A	9.99	7,845,837.53	กรุงศรีอยุธยา (BAY) /X000329
9172163194	12/9/2025	12:41 VW		TELL	N/A	9,000.00	7,836,837.53	110925อุบลราชธานี
9172163194	12/9/2025	14:04 X1		ENET	N/A	5	7,836,842.53	กรุงเทพ (BBL) /X235017
9172163194	12/9/2025	15:06 X1		ENET	N/A	24	7,836,866.53	กสิกรไทย (KBANK) /X048742
9172163194	12/9/2025	15:06 CD		TELL	N/A	1,000.00	7,837,866.53	อุบลราชธานี
9172163194	12/9/2025	15:57 X1		ENET	N/A	6	7,837,872.53	กสิกรไทย (KBANK) /X209676

Account Number	Date	Time	Transaction Co.	Channel	Due	Debit Amount	Credit Amount	Balance Amount	Description
9172163194	12/9/2025	21:28 X1		ENET	N/A		1	7,837,873.53	รับโอนจาก SCB x0290 นายชนมภู ดวงดีเด่น
9172163194	12/9/2025	22:59 X1		BPAY	N/A	2,116.00		7,839,989.53	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	13/9/2025	8:52 X1		ENET	N/A		3	7,839,992.53	รับโอนจาก KTB x8943 MISSPRAEWITP AINTANA
9172163194	13/9/2025	10:04 X1		ENET	N/A		1	7,839,993.53	รับโอนจาก BAY x5688 WERAPONG JARU
9172163194	13/9/2025	10:30 X1		ENET	N/A		5.15	7,839,998.68	รับโอนจาก KBANK x1005 นาย พฤษวิช กิจเสถ
9172163194	13/9/2025	12:40 X1		ENET	N/A		1.99	7,840,000.67	รับโอนจาก SCB x4242 นาย วัลลภ วัฒนารโต
9172163194	13/9/2025	12:49 X1		ENET	N/A		24	7,840,024.67	รับโอนจาก KBANK x8742 น.ส. ฉวีลดา ทายทน
9172163194	13/9/2025	16:07 X1		ENET	N/A		9	7,840,033.67	รับโอนจาก KBANK x9676 นาย ธิญูพัทธ์ เต
9172163194	13/9/2025	22:07 X1		ENET	N/A		200	7,840,233.67	รับโอนจาก KBANK x7330 น.ส. ฉพิทา สมประสงค์
9172163194	13/9/2025	22:11 X1		ENET	N/A		1	7,840,234.67	รับโอนจาก SCB x0290 นายชนมภู ดวงดีเด่น
9172163194	13/9/2025	22:59 X1		BPAY	N/A		100	7,840,334.67	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	14/9/2025	3:02 X1		ENET	N/A		24	7,840,358.67	รับโอนจาก KBANK x8742 น.ส. ฉวีลดา ทายทน
9172163194	14/9/2025	7:02 X1		ENET	N/A		6	7,840,364.67	รับโอนจาก KBANK x6072 นาง จิตรา ติงาม
9172163194	14/9/2025	16:13 X1		ENET	N/A		9	7,840,373.67	รับโอนจาก KBANK x9676 นาย ธิญูพัทธ์ เต
9172163194	14/9/2025	21:26 X1		ENET	N/A		26	7,840,399.67	รับโอนจาก SCB x7311 นางสาว บุศรินทร์ จิต
9172163194	14/9/2025	21:54 X1		ENET	N/A		1	7,840,400.67	รับโอนจาก SCB x0290 นายชนมภู ดวงดีเด่น
9172163194	14/9/2025	22:59 X1		BPAY	N/A		31	7,840,431.67	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	15/9/2025	7:54 X1		ENET	N/A		5	7,840,436.67	รับโอนจาก KBANK x6103 นาย สุชีพ จงจิตตภ
9172163194	15/9/2025	8:02 X1		ENET	N/A		20	7,840,456.67	รับโอนจาก KTB x8571 PATIPHAN YANAROM
9172163194	15/9/2025	8:17 X1		ENET	N/A		99	7,840,555.67	รับโอนจาก KTB x8784 MRS.ASCHARA BOOPPAPU
9172163194	15/9/2025	11:46 X1		ENET	N/A		300	7,840,855.67	รับโอนจาก BBL x9796 MR CHALONG LIMRUENGR

Account Number	Date	Time	Transaction Co.	Channel	Debit Amount	Credit Amount	Balance Amount	Description
9172163194	15/9/2025	15:07 X1		ENET	N/A	24	7,840,879.67	รับโอนจาก KBANK x8742 น.ส. รัชชิตยา ทวยทนต์
9172163194	15/9/2025	16:24 X1		ENET	N/A	9	7,840,888.67	รับโอนจาก KBANK x9676 นาย รัชฎญพัทธ์ ศรี
9172163194	15/9/2025	18:09 X1		ENET	N/A	59	7,840,947.67	รับโอนจาก KTB x3889 MRS.WIMOLMAS SANGTHO
9172163194	15/9/2025	18:12 X1		ENET	N/A	50	7,840,997.67	รับโอนจาก KTB x4416 PHANUPONG BUATHONG
9172163194	15/9/2025	21:36 X1		ENET	N/A	1	7,840,998.67	รับโอนจาก SCB x0290 นายชนนภูมิ คงจินต์
9172163194	15/9/2025	22:59 X1		BPAY	N/A	979	7,841,977.67	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	16/9/2025	5:07 X1		ENET	N/A	25	7,842,002.67	รับโอนจาก SCB x8497 นาย ประวิทย์ รัชฎญะบี
9172163194	16/9/2025	5:38 X1		ENET	N/A	2	7,842,004.67	รับโอนจาก TTB x8887 MR THALERNGSAK THAIM
9172163194	16/9/2025	5:55 X1		ENET	N/A	6	7,842,010.67	รับโอนจาก KBANK x6072 นาง จิตรา ดิงาม
9172163194	16/9/2025	7:18 X1		ENET	N/A	5.15	7,842,015.82	รับโอนจาก KBANK x1005 นาย พฤษกรวิช กิจเสตร
9172163194	16/9/2025	8:29 X1		ENET	N/A	5	7,842,020.82	รับโอนจาก KBANK x6103 นาย สุชีพ จงจิตตภา
9172163194	16/9/2025	8:31 X1		ENET	N/A	19	7,842,039.82	รับโอนจาก KBANK x6493 นาย อิทธิพัทธ์ หิร
9172163194	16/9/2025	9:21 X1		ENET	N/A	7	7,842,046.82	รับโอนจาก KTB x8943 MISSPRAEWTIPI AINTANA
9172163194	16/9/2025	13:37 X1		ENET	N/A	24	7,842,070.82	รับโอนจาก KBANK x8742 น.ส. รัชชิตยา ทวยทนต์
9172163194	16/9/2025	17:09 X1		ENET	N/A	9	7,842,079.82	รับโอนจาก KBANK x9676 นาย รัชฎญพัทธ์ ศรี
9172163194	16/9/2025	20:17 X1		ENET	N/A	100	7,842,179.82	รับโอนจาก KTB x6733 MR.NIWAT NOPPHAKAEW
9172163194	16/9/2025	22:23 X1		ENET	N/A	1	7,842,180.82	รับโอนจาก SCB x0290 นายชนนภูมิ คงจินต์
9172163194	16/9/2025	22:59 X1		BPAY	N/A	10,249.99	7,852,430.81	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	17/9/2025	7:34 X1		ENET	N/A	18	7,852,448.81	รับโอนจาก KTB x5592 NATTAPORN PHUDPA
9172163194	17/9/2025	8:07 X1		ENET	N/A	5	7,852,453.81	รับโอนจาก KBANK x6103 นาย สุชีพ จงจิตตภา
9172163194	17/9/2025	12:59 X1		ENET	N/A	56	7,852,509.81	รับโอนจาก KBANK x8742 น.ส. รัชชิตยา ทวยทนต์

Account Number	Date	Time	Transaction Co.	Channel	Debit Amount	Credit Amount	Balance Amount	Description
9172163194	17/9/2025	15:14	CD	TELL	N/A	2,000.00	7,854,509.81	อุปกรฯ
9172163194	17/9/2025	16:00	X1	ENET	N/A	9	7,854,518.81	รับโอนจาก KBANK x9676 นาย ธิญญพัทธ์ เส
9172163194	17/9/2025	20:43	X1	ENET	N/A	1,000.00	7,855,518.81	รับโอนจาก BBL x9656 AMONRUT KHAMKLANG MR
9172163194	17/9/2025	21:21	X1	ENET	N/A	1	7,855,519.81	รับโอนจาก SCB x0290 นายชนมภู ดวงดีเด่น
9172163194	17/9/2025	22:16	X1	ENET	N/A	10	7,855,529.81	รับโอนจาก SCB x3090 นาย อนันต์ วาระตระกูล
9172163194	17/9/2025	22:59	X1	ENET	N/A	100	7,855,629.81	รับโอนจาก KTB x3042 DARAWAN WISEPAT
9172163194	17/9/2025	22:59	X1	BPAY	N/A	2,744.00	7,858,373.81	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	18/9/2025	6:17	X1	ENET	N/A	2	7,858,375.81	รับโอนจาก TTB x8887 MR THALERNGSAK THAIM
9172163194	18/9/2025	7:05	X1	ENET	N/A	50	7,858,425.81	รับโอนจาก KBANK x3679 นาย วัชรินทร์ รักษ
9172163194	18/9/2025	7:21	X1	ENET	N/A	18	7,858,443.81	รับโอนจาก KTB x5592 NATTAPORN PHUDPA
9172163194	18/9/2025	8:25	X1	ENET	N/A	5	7,858,448.81	รับโอนจาก KBANK x6103 นาย สุชีพ จงจิตดา
9172163194	18/9/2025	11:23	X1	ENET	N/A	5	7,858,453.81	รับโอนจาก BBL x5017 MS PHIMCHUPHA ONKHAM
9172163194	18/9/2025	14:52	X1	ENET	N/A	24	7,858,477.81	รับโอนจาก KBANK x8742 น.ส. รัชฎิยา ทวยท
9172163194	18/9/2025	16:18	C1	TELL	N/A	319	7,858,796.81	Counter Service at 7-11 (14328)
9172163194	18/9/2025	16:28	X1	ENET	N/A	9	7,858,805.81	รับโอนจาก KBANK x9676 นาย ธิญญพัทธ์ เส
9172163194	18/9/2025	21:39	X1	ENET	N/A	1	7,858,806.81	รับโอนจาก SCB x0290 นายชนมภู ดวงดีเด่น
9172163194	18/9/2025	22:59	X1	BPAY	N/A	1,708.00	7,860,514.81	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	19/9/2025	6:11	X1	ENET	N/A	6	7,860,520.81	รับโอนจาก KBANK x6072 นาง จิตรา ดิมม
9172163194	19/9/2025	7:53	X1	ENET	N/A	5	7,860,525.81	รับโอนจาก KBANK x6103 นาย สุชีพ จงจิตดา
9172163194	19/9/2025	8:15	X1	ENET	N/A	24	7,860,549.81	รับโอนจาก KBANK x8742 น.ส. รัชฎิยา ทวยท
9172163194	19/9/2025	8:16	X1	ENET	N/A	10	7,860,559.81	รับโอนจาก TTB x4440 MR PHAISAL TENGCHARO

Account Number	Date	Time	Transaction Co.	Channel	Due NuDebit Amount	redit Amount	Balance Amount	Description
9172163194	19/9/2025	9:13 X1		ENET	N/A	18	7,860,577.81	รับโอนจาก KTB x5592 NATTAPORN PHUDPA
9172163194	19/9/2025	15:54 X1		ENET	N/A	9	7,860,586.81	รับโอนจาก KBANK x9676 นาย ธัญญพัทธ์ ศรี
9172163194	19/9/2025	18:13 X1		ENET	N/A	39	7,860,625.81	รับโอนจาก KTB x3889 MRS.WIMOLMAS SANGTHO
9172163194	19/9/2025	21:23 X1		ENET	N/A	1	7,860,626.81	รับโอนจาก SCB x0290 นายชนมภู ดวงดีเด่น
9172163194	19/9/2025	22:59 X1		BPAY	N/A	350	7,860,976.81	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	20/9/2025	7:04 X1		ENET	N/A	18	7,860,994.81	รับโอนจาก KTB x5592 NATTAPORN PHUDPA
9172163194	20/9/2025	8:19 X1		ENET	N/A	2	7,860,996.81	รับโอนจาก KTB x8943 MISSPRAEWTP AINTANA
9172163194	20/9/2025	8:46 X1		ENET	N/A	9.99	7,861,006.80	รับโอนจาก SCB x3439 นางสาว สุกกรัตน์ เทพ
9172163194	20/9/2025	9:50 X1		ENET	N/A	24	7,861,030.80	รับโอนจาก KBANK x8742 น.ศ. ณิชชียา ทวยทนต์
9172163194	20/9/2025	10:49 X1		ENET	N/A	5	7,861,035.80	รับโอนจาก BBL x5017 MS PHIMCHUPHA ONKHAM
9172163194	20/9/2025	15:44 X1		ENET	N/A	20	7,861,055.80	รับโอนจาก KTB x3500 THANAVOUT BUMRUNGJIT
9172163194	20/9/2025	16:16 X1		ENET	N/A	9	7,861,064.80	รับโอนจาก KBANK x9676 นาย ธัญญพัทธ์ ศรี
9172163194	20/9/2025	21:33 X1		ENET	N/A	1	7,861,065.80	รับโอนจาก SCB x0290 นายชนมภู ดวงดีเด่น
9172163194	20/9/2025	22:59 X1		BPAY	N/A	802	7,861,867.80	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	21/9/2025	5:16 X1		ENET	N/A	24	7,861,891.80	รับโอนจาก KBANK x8742 น.ศ. ณิชชียา ทวยทนต์
9172163194	21/9/2025	7:43 X1		ENET	N/A	5.15	7,861,896.95	รับโอนจาก KBANK x1005 นาย พฤษรวิช กิจเสถียร
9172163194	21/9/2025	8:58 X1		ENET	N/A	3	7,861,899.95	รับโอนจาก KTB x8943 MISSPRAEWTP AINTANA
9172163194	21/9/2025	15:36 X1		ENET	N/A	9	7,861,908.95	รับโอนจาก KBANK x9676 นาย ธัญญพัทธ์ ศรี
9172163194	21/9/2025	19:27 X1		ENET	N/A	2	7,861,910.95	รับโอนจาก BBL x5017 MS PHIMCHUPHA ONKHAM
9172163194	21/9/2025	21:09 X1		ENET	N/A	1	7,861,911.95	รับโอนจาก SCB x0290 นายชนมภู ดวงดีเด่น
9172163194	21/9/2025	22:12 X1		ENET	N/A	5	7,861,916.95	รับโอนจาก KBANK x6103 นาย สุชีพ จงจิตตยา

Account Number	Date	Time	Transaction Code	Channel	Debit Amount	Credit Amount	Balance Amount	Description
9172163194	22/9/2025	5:09 X1		ENET	N/A	20	7,861,936.95	รับโอนจาก SCB x8497 นาย ประวิทย์ รัญญะบี
9172163194	22/9/2025	6:31 X1		ENET	N/A	20	7,861,956.95	รับโอนจาก BBL x8936 UKRIT SEESEN MR
9172163194	22/9/2025	6:42 X1		ENET	N/A	6	7,861,962.95	รับโอนจาก KBANK x6072 นาง จิตรา คีงาม
9172163194	22/9/2025	7:58 X1		ENET	N/A	5	7,861,967.95	รับโอนจาก KBANK x6103 นาย สุชีพ จงจิตตา
9172163194	22/9/2025	8:46 X1		ENET	N/A	219	7,862,186.95	รับโอนจาก TTB x8329 MR CHUCHEEP PRATUMVI
9172163194	22/9/2025	13:57 X1		ENET	N/A	24	7,862,210.95	รับโอนจาก KBANK x8742 น.ส. ณิชชิตยา ทายทน
9172163194	22/9/2025	16:08 X1		ENET	N/A	9	7,862,219.95	รับโอนจาก KBANK x9676 นาย ชัญญพัทธ์ร์ เส
9172163194	22/9/2025	20:46 X1		ENET	N/A	1	7,862,220.95	รับโอนจาก SCB x0290 นายชนมภู ดวงดีเด่น
9172163194	22/9/2025	22:59 X1		BPAY	N/A	1,445.00	7,863,665.95	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	22/9/2025	23:19 X1		ENET	N/A	100	7,863,765.95	รับโอนจาก KTB x3042 DARAWAN WISEPAT
9172163194	23/9/2025	7:39 X1		ENET	N/A	5	7,863,770.95	รับโอนจาก KBANK x6103 นาย สุชีพ จงจิตตา
9172163194	23/9/2025	8:18 X1		ENET	N/A	33	7,863,803.95	รับโอนจาก KTB x0641 KIRANA TARACHEEWIN
9172163194	23/9/2025	11:11 X1		ENET	N/A	10	7,863,813.95	รับโอนจาก KTB x6213 JATPREEYA PANYASAN
9172163194	23/9/2025	13:06 X1		ENET	N/A	24	7,863,837.95	รับโอนจาก KBANK x8742 น.ส. ณิชชิตยา ทายทน
9172163194	23/9/2025	13:44 X1		ENET	N/A	5	7,863,842.95	รับโอนจาก BBL x5017 MS PHIMCHUPHA ONKHAM
9172163194	23/9/2025	16:08 X1		ENET	N/A	9	7,863,851.95	รับโอนจาก KBANK x9676 นาย ชัญญพัทธ์ร์ เส
9172163194	23/9/2025	21:00 X1		ENET	N/A	1	7,863,852.95	รับโอนจาก SCB x0290 นายชนมภู ดวงดีเด่น
9172163194	23/9/2025	22:59 X1		BPAY	N/A	638	7,864,490.95	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	24/9/2025	4:46 X1		ENET	N/A	6	7,864,496.95	รับโอนจาก KBANK x6072 นาง จิตรา คีงาม
9172163194	24/9/2025	7:23 X1		ENET	N/A	9.99	7,864,506.94	รับโอนจาก SCB x3439 นางสาว สกุกรรัตน์ เทพ
9172163194	24/9/2025	7:40 X1		ENET	N/A	5	7,864,511.94	รับโอนจาก KBANK x6103 นาย สุชีพ จงจิตตา

Account Number	Date	Time	Transaction Co.	Channel	Debit Amount	Credit Amount	Balance Amount	Description
9172163194	24/9/2025	9:19 X1		ENET		18	7,864,529.94	รับโอนจาก KTB x5592 NATTAPORN PHUDPA
9172163194	24/9/2025	12:27 X1		ENET		24	7,864,553.94	รับโอนจาก KBANK x8742 น.ส. รัชชิตยา ทายาท
9172163194	24/9/2025	12:31 X1		ENET		3	7,864,556.94	รับโอนจาก KTB x8943 MISSPRAEWTIPI AINTANA
9172163194	24/9/2025	16:43 X1		ENET		9	7,864,565.94	รับโอนจาก KBANK x9676 นาย รัชฎ์พัทธ์ เต
9172163194	24/9/2025	21:13 X1		ENET		1	7,864,566.94	รับโอนจาก SCB x0290 นายชนมภู ดวงดีเด่น
9172163194	24/9/2025	22:59 X1		BPAY		1,012.00	7,865,578.94	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	25/9/2025	5:21 X1		ENET		6	7,865,584.94	รับโอนจาก KBANK x6072 นาง จิตรา ดิงาม
9172163194	25/9/2025	6:13 X1		ENET		18	7,865,602.94	รับโอนจาก KTB x5592 NATTAPORN PHUDPA
9172163194	25/9/2025	6:45 X1		ENET		100	7,865,702.94	รับโอนจาก SCB x7896 นาย พงศกร แสงโชติ
9172163194	25/9/2025	7:32 X1		ENET		24	7,865,726.94	รับโอนจาก KBANK x8742 น.ส. รัชชิตยา ทายาท
9172163194	25/9/2025	15:52 X1		ENET		9	7,865,735.94	รับโอนจาก KBANK x9676 นาย รัชฎ์พัทธ์ เต
9172163194	25/9/2025	20:31 X1		ENET		289	7,866,024.94	รับโอนจาก SCB x5699 นางสาว รุจิรัตน์ วรรณ
9172163194	25/9/2025	21:24 X1		ENET		1	7,866,025.94	รับโอนจาก SCB x0290 นายชนมภู ดวงดีเด่น
9172163194	25/9/2025	22:39 X1		ENET		5	7,866,030.94	รับโอนจาก KBANK x6103 นาย สุทธิพงษ์ จงจิตตาท
9172163194	25/9/2025	22:59 X1		BPAY		2,806.00	7,868,836.94	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	26/9/2025	1:12 X1		ENET		50	7,868,886.94	รับโอนจาก BBL x4013 CHIRASAK KHONGK
9172163194	26/9/2025	5:18 X1		ENET		24	7,868,910.94	รับโอนจาก KBANK x8742 น.ส. รัชชิตยา ทายาท
9172163194	26/9/2025	5:36 X1		ENET		6	7,868,916.94	รับโอนจาก KBANK x6072 นาง จิตรา ดิงาม
9172163194	26/9/2025	5:41 X1		ENET		2	7,868,918.94	รับโอนจาก TTB x8887 MR THALERNGSAK THAIM
9172163194	26/9/2025	7:18 X1		ENET		5.15	7,868,924.09	รับโอนจาก KBANK x1005 นาย พฤษวิช กิจเศร
9172163194	26/9/2025	7:34 X1		ENET		200	7,869,124.09	รับโอนจาก KTB x2239 MISSTHANANAT CHANBUN

Account Number	Date	Time	Transaction Co.	Channel	Due NuDebit Amount:redit Amounance :	Balance Amount	Description
9172163194	26/9/2025	8:26 X1		ENET	N/A	7,869,134.09	รับโอนจาก TTB x4440 MR PHAISAL TENGCHARO
9172163194	26/9/2025	10:01 X1		ENET	N/A	7,869,152.09	รับโอนจาก KTB x5592 NATTAPORN PHUDPA
9172163194	26/9/2025	13:01 X1		ENET	N/A	7,869,157.09	รับโอนจาก KBANK x6103 นาย สุชีพ จงจิตตาท
9172163194	26/9/2025	14:42 C1		TELL	N/A	7,872,157.09	อุบลราชธานี
9172163194	26/9/2025	16:29 X1		ENET	N/A	7,872,166.09	รับโอนจาก KBANK x9676 นาย ธิญญพัทธ์ตรี เส
9172163194	26/9/2025	21:21 X1		ENET	N/A	7,872,167.09	รับโอนจาก SCB x0290 นายชนมภู ดวงจินต์เด่น
9172163194	26/9/2025	21:44 X1		ENET	N/A	7,872,177.09	รับโอนจาก SCB x0169 นางสาว ผกาพันธ์ ทองแ
9172163194	26/9/2025	22:59 X1		BPAY	N/A	7,877,515.09	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	27/9/2025	0:40 X1		ENET	N/A	7,877,535.09	รับโอนจาก GSB x9527 นาย ปิยะวัฒน์ ธิญญาน
9172163194	27/9/2025	8:48 X1		ENET	N/A	7,877,541.09	รับโอนจาก KBANK x6072 นาง จิตรา ดิงาม
9172163194	27/9/2025	9:13 X1		ENET	N/A	7,877,559.09	รับโอนจาก KTB x5592 NATTAPORN PHUDPA
9172163194	27/9/2025	13:07 X1		ENET	N/A	7,877,583.09	รับโอนจาก KBANK x8742 น.ศ. ภัทติยา ทวยทณ
9172163194	27/9/2025	16:26 X1		ENET	N/A	7,877,592.09	รับโอนจาก KBANK x9676 นาย ธิญญพัทธ์ตรี เส
9172163194	27/9/2025	21:26 X1		ENET	N/A	7,877,593.09	รับโอนจาก SCB x0290 นายชนมภู ดวงจินต์เด่น
9172163194	27/9/2025	22:54 X1		ENET	N/A	7,877,693.09	รับโอนจาก KBANK x8887 นาย ชนนย์ปกรณ์ ธินัช
9172163194	27/9/2025	22:59 X1		BPAY	N/A	7,880,210.09	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	28/9/2025	5:19 X1		ENET	N/A	7,880,221.09	รับโอนจาก KBANK x1494 น.ศ. มติสา พรหมโยธ
9172163194	28/9/2025	5:38 X1		ENET	N/A	7,880,224.09	รับโอนจาก KBANK x3945 นาย ยุทธพล มิวัตร์
9172163194	28/9/2025	6:07 X1		ENET	N/A	7,880,244.09	รับโอนจาก SCB x8497 นาย ประวิทย์ ธิญญะบี
9172163194	28/9/2025	7:03 X1		ENET	N/A	7,880,246.09	รับโอนจาก TTB x8887 MR THALERNGSAK THAIM
9172163194	28/9/2025	8:09 X1		ENET	N/A	7,880,346.09	รับโอนจาก KBANK x5884 น.ศ. กัญฐมณั ธิรวี

Account Number	Date	Time	Transaction Code	Channel	Debit Amount	Credit Amount	Balance Amount	Description
9172163194	28/9/2025	12:18 X1		ENET	N/A	56	7,880,402.09	รับโอนจาก KBANK x8742 น.ศ. มัชฌิมา ทวยทน
9172163194	28/9/2025	15:52 X1		ENET	N/A	9	7,880,411.09	รับโอนจาก KBANK x9676 นาย ธัญญพัสดุ์ เส
9172163194	28/9/2025	21:13 X1		ENET	N/A	1	7,880,412.09	รับโอนจาก SCB x0290 นายชนมภู คงดีต้น
9172163194	28/9/2025	22:59 X1		BPAY	N/A	350	7,880,762.09	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	29/9/2025	2:05 X1		ENET	N/A	24	7,880,786.09	รับโอนจาก KBANK x8742 น.ศ. มัชฌิมา ทวยทน
9172163194	29/9/2025	7:38 X1		ENET	N/A	5	7,880,791.09	รับโอนจาก KBANK x6103 นาย สุชีพ จงจิตตาภ
9172163194	29/9/2025	8:04 X1		ENET	N/A	5.15	7,880,796.24	รับโอนจาก KBANK x1005 นาย พฤษรัช กิจเส
9172163194	29/9/2025	9:51 X1		ENET	N/A	99	7,880,895.24	รับโอนจาก SCB x4923 นางสาว ระยะ คงเจริญ
9172163194	29/9/2025	12:04 X1		ENET	N/A	74	7,880,969.24	รับโอนจาก KTB x4170 MR.RACHAN CHATHIPA
9172163194	29/9/2025	13:27 FE		AIP	N/A	30	7,880,939.24	ค่าธรรมเนียม
9172163194	29/9/2025	13:27 XR		AIP	N/A	123,831.78	7,757,107.46	เช็คเรียกเก็บอัตโนมัติ
9172163194	29/9/2025	14:31 X1		ENET	N/A	49	7,757,156.46	รับโอนจาก KTB x3889 MRS.WIMOLMAS SANGTHO
9172163194	29/9/2025	15:06 C1		TELL	N/A	500	7,757,656.46	อุบลราชธานี
9172163194	29/9/2025	15:06 C1		TELL	N/A	3,000.00	7,760,656.46	อุบลราชธานี
9172163194	29/9/2025	15:06 C1		TELL	N/A	5,945.00	7,766,601.46	อุบลราชธานี
9172163194	29/9/2025	15:08 C1		TELL	N/A	11,331.00	7,777,932.46	อุบลราชธานี
9172163194	29/9/2025	15:08 C1		TELL	N/A	19,269.00	7,797,201.46	อุบลราชธานี
9172163194	29/9/2025	15:08 C1		TELL	N/A	4,871.00	7,802,072.46	อุบลราชธานี
9172163194	29/9/2025	15:10 C1		TELL	N/A	2,404.00	7,804,476.46	อุบลราชธานี
9172163194	29/9/2025	15:39 X1		ENET	N/A	20	7,804,496.46	รับโอนจาก GSB x5178 นางสาว พิมพ์ฉัฐญา เ
9172163194	29/9/2025	15:57 X1		ENET	N/A	9	7,804,505.46	รับโอนจาก KBANK x9676 นาย ธัญญพัสดุ์ เส

Account Number	Date	Time	Transaction Code	Channel	Debit Amount	Credit Amount	Balance Amount	Description
9172163194	29/9/2025	20:36	X1	ENET	N/A	200	7,804,705.46	รับโอนจาก BBL x7880 MRS KESON PRACHUMDAE
9172163194	29/9/2025	21:38	X1	ENET	N/A	1	7,804,706.46	รับโอนจาก SCB x0290 นายชนมภู ดวงดีเด่น
9172163194	29/9/2025	22:59	X1	BPAY	N/A	10,120.00	7,814,826.46	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
9172163194	30/9/2025	6:24	X1	ENET	N/A	2	7,814,828.46	รับโอนจาก TTB x8887 MR THALERNGSAK THAIM
9172163194	30/9/2025	6:39	X1	ENET	N/A	6	7,814,834.46	รับโอนจาก KBANK x6072 นาง จิตรา คีงาม
9172163194	30/9/2025	6:45	X1	ENET	N/A	219	7,815,053.46	รับโอนจาก TTB x8329 MR CHUCHEEP PRATUMVI
9172163194	30/9/2025	7:47	X1	ENET	N/A	18	7,815,071.46	รับโอนจาก KTB x5592 NATTAPORN PHUDPA
9172163194	30/9/2025	7:52	X1	ENET	N/A	5	7,815,076.46	รับโอนจาก KBANK x6103 นาย สุชีพ จงจิตตา
9172163194	30/9/2025	8:52	X1	ENET	N/A	31	7,815,107.46	รับโอนจาก BBL x2874 MR DARUPOL RUTTANAPA
9172163194	30/9/2025	9:21	X1	ENET	N/A	398	7,815,505.46	รับโอนจาก KTB x6514 RATTIYA NAMWA
9172163194	30/9/2025	11:13	X1	ENET	N/A	100	7,815,605.46	รับโอนจาก KTB x3070 MISSWANICHA CHOPSIAN
9172163194	30/9/2025	12:45	X1	ENET	N/A	24	7,815,629.46	รับโอนจาก KBANK x8742 น.ส. มัชฌิมา ทวยทน
9172163194	30/9/2025	15:30	X1	ENET	N/A	99	7,815,728.46	รับโอนจาก KBANK x2345 น.ส. วันเพ็ญ เกิศจ
9172163194	30/9/2025	19:37	X1	ENET	N/A	9	7,815,737.46	รับโอนจาก KBANK x9676 นาย ชัยภูมิพัศตร์ เส
9172163194	30/9/2025	22:13	X1	ENET	N/A	1	7,815,738.46	รับโอนจาก SCB x0290 นายชนมภู ดวงดีเด่น
9172163194	30/9/2025	22:59	X1	BPAY	N/A	1,067.99	7,816,806.45	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ (เงินบำรุง) รหัสบัญชี 1101030102.1012

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			41,985,922.37
หัก	เงินฝากระหว่างทาง (เงินแรงงานต่างด้าว)	ลว.27/7/65	300.00
	รับเงินเกิน ม.ราชภัฏ	ลว.30/9/68	435.00
	เงินฝากระหว่างทาง (เงินแรงงานต่างด้าว)	ลว.30/9/68	19,060.00
	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	ลว.23/9/68	40,874.39
			60,669.39
			41,925,252.98
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	บ.แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอลล แมนูเฟคเจอร์	เลขที่ 61126132	ลว.25/7/68 89,158.88
	บ.ฮิลลอล ฟาร์มาซูติคอลล จำกัด	เลขที่ 55530156	ลว.29/7/68 5,724.00
	รพ.กองบิน 21	รายได้รอรับรู้	ลว.16/9/68 5,388.75
	รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์	รายได้รอรับรู้	ลว.26/9/68 312.00
	บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด	QP61126380	ลว.23/9/68 3,913.08
	บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด	QP61126442	ลว.23/9/68 6,241.12
	บริษัท ไทยเอพตี จำกัด	QP61126472	ลว.18/9/68 66,076.64
	บริษัท พาดาร์แลบ(2517) จำกัด	QP61126485	ลว.17/9/68 26,004.67
	บ.เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย จำกัด	เลขที่ 61126352	ลว.30/9/68 9,906.54
	ดอกเบี้ยเงินฝาก	ลว.27/9/68	164,704.94
	เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		750.00
	เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		40,650.00
			418,830.62
			42,344,083.60

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(นางพัชรี วรพิมพ์รัฐ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลายเซ็น)

(นายณัฐพงษ์ พิมพ์โคตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

(นางอรทัย งามจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายประพฤทธิ์ ธนกิจจากรู)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ



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
-
โรน่อย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี
420 ถนนขยางกูร
ในเมือง เมือง
อุบลราชธานี 34000

วันที่พิมพ์ 28/10/2025
ผู้สั่งพิมพ์ Jira
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี
เลขที่บัญชี 10502766932
วันที่ 28/10/2025
สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	47,030,810.97		
01/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,893.00	0.00	47,025,917.97	50	4701660
01/09/2568	SDTR	SAV Deposit by TR		21,010,841.56	0.00	68,036,759.53	50	5601439
03/09/2568	SPSC17	SPIN SAV Deposit		31,850.00	0.00	68,068,609.53	1	930001
03/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		23,577.57	0.00	68,045,031.96	1	90063
04/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		153,600.00	0.00	67,891,431.96	50	5601439
04/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		67,840.00	0.00	67,823,591.96	1	90063
04/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		47,898.13	0.00	67,775,693.83	1	90063
04/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		35,663.55	0.00	67,740,030.28	1	90063
05/09/2568	SDCK	SAV Deposit by Check Clearing		11,200.00	0.00	67,751,230.28	50	5601439
05/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		14,840.00	0.00	67,736,390.28	1	90063
08/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		24,750.00	0.00	67,711,640.28	50	5601439
08/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,000,000.00	0.00	62,711,640.28	1	90063
09/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		263,250.00	0.00	62,448,390.28	50	5601439
09/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		22,770.00	0.00	62,425,620.28	50	5701416
09/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,234.48	0.00	62,420,385.80	50	5601439
09/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		70,661.54	0.00	62,349,724.26	50	5601439
09/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		33,600.00	0.00	62,316,124.26	1	90063
10/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		44,995.50	0.00	62,271,128.76	50	5701416
10/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		32,000.00	0.00	62,239,128.76	1	90063
10/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,271.13	0.00	62,235,857.63	1	90063
10/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		95,028.50	0.00	62,140,829.13	1	90063
11/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		18,810.00	0.00	62,122,019.13	50	5601439
11/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		56,784.20	0.00	62,065,234.93	1	90063
11/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		172,373.83	0.00	61,892,861.10	1	90063
11/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,670.00	0.00	61,884,191.10	1	90063
11/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		63,292.60	0.00	61,820,898.50	1	90063
11/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		9,000.00	0.00	61,811,898.50	1	90063
11/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,942.24	0.00	61,808,956.26	1	90063
11/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		39,301.50	0.00	61,769,654.76	1	90063
11/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		80,540.19	0.00	61,689,114.57	1	90063



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Saving Account Statement

ผู้รับ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
-
ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี
420 ถนนชยางกูร
ในเมือง เมือง
อุบลราชธานี 34000

วันที่พิมพ์ 28/10/2025
ผู้สั่งพิมพ์ Jira
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี
เลขที่บัญชี 10502766932
วันที่ 28/10/2025
สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
12/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		44,579.44	0.00	61,644,535.13	1	90063
15/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		20,655.14	0.00	61,623,879.99	1	90063
15/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		26,252.34	0.00	61,597,627.65	1	90063
15/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		23,300.19	0.00	61,574,327.46	1	90063
15/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		12,779.44	0.00	61,561,548.02	1	90063
15/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		87,405.42	0.00	61,474,142.60	1	90063
15/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		49,532.71	0.00	61,424,609.89	1	90063
16/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		14,606.84	0.00	61,410,003.05	50	5601439
16/09/2568	SDTR	SAV Deposit by TR		5,388.75	0.00	61,415,391.80	50	5601439
16/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,934.58	0.00	61,408,457.22	1	90063
16/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,341.35	0.00	61,407,115.87	1	90063
17/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		173,116.00	0.00	61,233,999.87	50	5601439
17/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,439.25	0.00	61,227,560.62	1	90063
17/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		12,878.50	0.00	61,214,682.12	1	90063
17/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		41,810.00	0.00	61,172,872.12	1	90063
17/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		19,800.00	0.00	61,153,072.12	1	90063
17/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		12,036.45	0.00	61,141,035.67	1	90063
17/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		90,644.86	0.00	61,050,390.81	1	90063
17/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		177,822.43	0.00	60,872,568.38	1	90063
17/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		25,966.00	0.00	60,846,602.38	1	90063
17/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,000,000.00	0.00	55,846,602.38	1	90063
18/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		957,500.00	0.00	54,889,102.38	50	5601439
18/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		9,213.08	0.00	54,879,889.30	1	90063
18/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		176,336.44	0.00	54,703,552.86	1	90063
18/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,934.58	0.00	54,696,618.28	1	90063
18/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,646.73	0.00	54,690,971.55	1	90063
18/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		47,716.64	0.00	54,643,254.91	1	90063
18/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		27,348.00	0.00	54,615,906.91	1	90063
18/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		136,300.00	0.00	54,479,606.91	1	90063
18/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		215,805.40	0.00	54,263,801.51	1	90063
18/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,158,544.67	0.00	53,105,256.84	1	90063



Saving Account Statement

ผู้รับ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
-
ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี
420 ถนนชยางกูร
ในเมือง เมือง
อุบลราชธานี 34000

วันที่พิมพ์ 28/10/2025
ผู้สั่งพิมพ์ Jira
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี
เลขที่บัญชี 10502766932
วันที่ 28/10/2025
สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,125.00	0.00	53,099,131.84	1	90063
18/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		26,950.00	0.00	53,072,181.84	1	90063
19/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		14,978.69	0.00	53,057,203.15	1	90063
19/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		38,160.00	0.00	53,019,043.15	1	90063
22/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,938,498.00	0.00	51,080,545.15	50	5601439
22/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,385.00	0.00	51,077,160.15	50	5401554
22/09/2568	SPSC17	SPIN SAV Deposit		21,500.00	0.00	51,098,660.15	1	930001
22/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		46,560.75	0.00	51,052,099.40	1	90063
22/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,332.00	0.00	51,049,767.40	1	90063
22/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		99,640.00	0.00	50,950,127.40	1	90063
22/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		11,838.32	0.00	50,938,289.08	1	90063
22/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,516.67	0.00	50,933,772.41	1	90063
22/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		111,201.93	0.00	50,822,570.48	1	90063
22/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,332.00	0.00	50,820,238.48	1	90063
22/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		253,248.00	0.00	50,566,990.48	1	90063
23/09/2568	SPSC17	SPIN SAV Deposit		750.00	0.00	50,567,740.48	1	930001
23/09/2568	SPSC17	SPIN SAV Deposit		28,800.00	0.00	50,596,540.48	1	930001
23/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		92,002.00	0.00	50,504,538.48	50	5601439
23/09/2568	SDTR	SAV Deposit by TR		1,843,214.70	0.00	52,347,753.18	50	5601439
23/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		10,500.93	0.00	52,337,252.25	1	90063
23/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		40,874.39	0.00	52,296,377.86	1	90063
23/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,768.72	0.00	52,293,609.14	1	90063
23/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,760.00	0.00	52,287,849.14	1	90063
24/09/2568	SPSC17	SPIN SAV Deposit		40,650.00	0.00	52,328,499.14	1	930001
24/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,287.85	0.00	52,327,211.29	1	90063
24/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		26,450.47	0.00	52,300,760.82	1	90063
24/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		19,599.40	0.00	52,281,161.42	1	90063
24/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		31,700.93	0.00	52,249,460.49	1	90063
24/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		140,970.09	0.00	52,108,490.40	1	90063
24/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		7,920.00	0.00	52,100,570.40	1	90063
25/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,745.79	0.00	52,094,824.61	1	90063



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

Saving Account Statement

ผู้รับ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี
 420 ถนนชยางกูร
 ในเมือง เมือง
 อุบลราชธานี 34000

วันที่พิมพ์ 28/10/2025
 ผู้สั่งพิมพ์ Jira
 แผ่นที่ 4
 หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี
 เลขที่บัญชี 10502766932
 วันที่ 28/10/2025
 สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,000,000.00	0.00	47,094,824.61	1	90063
26/09/2568	SDTR	SAV Deposit by TR		312.00	0.00	47,095,136.61	411	5601436
26/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		267,328.04	0.00	46,827,808.57	1	90063
26/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		201,421.20	0.00	46,626,387.37	1	90063
26/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,776,143.77	0.00	43,850,243.60	1	90063
26/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		495,327.10	0.00	43,354,916.50	1	90063
27/09/2568	IIPS	Intcrease Interest Paid - Savings		164,704.94	0.00	43,519,621.44	1	9400
29/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		18,176.40	0.00	43,501,445.04	1	90063
29/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		44,579.44	0.00	43,456,865.60	1	90063
30/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		320,100.00	0.00	43,136,765.60	50	5601439
30/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		646,166.00	0.00	42,490,599.60	50	5601439
30/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		12,600.00	0.00	42,477,999.60	1	90063
30/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		49,500.00	0.00	42,428,499.60	1	90063
30/09/2568	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		84,416.00	0.00	42,344,083.60	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	42,344,083.60		



Statement

ผู้รับ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 -
 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี
 420 ถนนชยางกูร
 ในเมือง เมือง
 อุบลราชธานี 34000

วันที่พิมพ์ 22/10/2025
 ผู้สั่งพิมพ์ Jira
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี
 เลขที่บัญชี 505002824
 วันที่ 22/10/2025
 สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	0.00		
01/09/2568	CWTPC	Check		4,893.00	0.00	-4,893.00	50	4701660
01/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		4,893.00	0.00	0.00	50	4701660
03/09/2568	IINCL	Check Paid #61126373		23,577.57	0.00	-23,577.57	1	90063
03/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		23,577.57	0.00	0.00	1	90063
04/09/2568	CWTR	Check		153,600.00	0.00	-153,600.00	50	5601439
04/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		153,600.00	0.00	0.00	50	5601439
04/09/2568	IINCL	Check Paid #61126139		67,840.00	0.00	-67,840.00	1	90063
04/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		67,840.00	0.00	0.00	1	90063
04/09/2568	IINCL	Check Paid #61126338		47,898.13	0.00	-47,898.13	1	90063
04/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		47,898.13	0.00	0.00	1	90063
04/09/2568	IINCL	Check Paid #61126355		35,663.55	0.00	-35,663.55	1	90063
04/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		35,663.55	0.00	0.00	1	90063
05/09/2568	IINCL	Check Paid #61126365		14,840.00	0.00	-14,840.00	1	90063
05/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		14,840.00	0.00	0.00	1	90063
08/09/2568	CWCA	DDA Withdraw by Cash		24,750.00	0.00	-24,750.00	50	5601439
08/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		24,750.00	0.00	0.00	50	5601439
08/09/2568	IINCL	Check Paid #61126419		5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	1	90063
08/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		5,000,000.00	0.00	0.00	1	90063
09/09/2568	CWTR	Check		263,250.00	0.00	-263,250.00	50	5601439
09/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		263,250.00	0.00	0.00	50	5601439
09/09/2568	CWTR	Check		22,770.00	0.00	-22,770.00	50	5701416
09/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		22,770.00	0.00	0.00	50	5701416
09/09/2568	CWTR	Check		5,234.48	0.00	-5,234.48	50	5601439
09/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		5,234.48	0.00	0.00	50	5601439
09/09/2568	CWTR	Check		70,661.54	0.00	-70,661.54	50	5601439
09/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		70,661.54	0.00	0.00	50	5601439
09/09/2568	IINCL	Check Paid #61126495		33,600.00	0.00	-33,600.00	1	90063
09/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		33,600.00	0.00	0.00	1	90063
10/09/2568	CWTR	Check		44,995.50	0.00	-44,995.50	50	5701416
10/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		44,995.50	0.00	0.00	50	5701416



Statement

ผู้รับ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
-
ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี
420 ถนนชยางกูร
ในเมือง เมือง
อุบลราชธานี 34000

วันที่พิมพ์ 22/10/2025
ผู้สั่งพิมพ์ Jira
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี
เลขที่บัญชี 505002824
วันที่ 22/10/2025
สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
10/09/2568	IINCL	Check Paid #61126375		32,000.00	0.00	-32,000.00	1	90063
10/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		32,000.00	0.00	0.00	1	90063
10/09/2568	IINCL	Check Paid #61126408		3,271.13	0.00	-3,271.13	1	90063
10/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		3,271.13	0.00	0.00	1	90063
10/09/2568	IINCL	Check Paid #61126440		95,028.50	0.00	-95,028.50	1	90063
10/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		95,028.50	0.00	0.00	1	90063
11/09/2568	CWTR	Check		18,810.00	0.00	-18,810.00	50	5601439
11/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		18,810.00	0.00	0.00	50	5601439
11/09/2568	IINCL	Check Paid #55530261		56,784.20	0.00	-56,784.20	1	90063
11/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		56,784.20	0.00	0.00	1	90063
11/09/2568	IINCL	Check Paid #61126366		172,373.83	0.00	-172,373.83	1	90063
11/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		172,373.83	0.00	0.00	1	90063
11/09/2568	IINCL	Check Paid #61126413		8,670.00	0.00	-8,670.00	1	90063
11/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		8,670.00	0.00	0.00	1	90063
11/09/2568	IINCL	Check Paid #61126421		63,292.60	0.00	-63,292.60	1	90063
11/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		63,292.60	0.00	0.00	1	90063
11/09/2568	IINCL	Check Paid #61126424		9,000.00	0.00	-9,000.00	1	90063
11/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		9,000.00	0.00	0.00	1	90063
11/09/2568	IINCL	Check Paid #61126430		2,942.24	0.00	-2,942.24	1	90063
11/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		2,942.24	0.00	0.00	1	90063
11/09/2568	IINCL	Check Paid #61126474		39,301.50	0.00	-39,301.50	1	90063
11/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		39,301.50	0.00	0.00	1	90063
11/09/2568	IINCL	Check Paid #61126476		80,540.19	0.00	-80,540.19	1	90063
11/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		80,540.19	0.00	0.00	1	90063
12/09/2568	IINCL	Check Paid #61126439		44,579.44	0.00	-44,579.44	1	90063
12/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		44,579.44	0.00	0.00	1	90063
15/09/2568	IINCL	Check Paid #61126378		20,655.14	0.00	-20,655.14	1	90063
15/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		20,655.14	0.00	0.00	1	90063
15/09/2568	IINCL	Check Paid #61126460		26,252.34	0.00	-26,252.34	1	90063
15/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		26,252.34	0.00	0.00	1	90063
15/09/2568	IINCL	Check Paid #61126467		23,300.19	0.00	-23,300.19	1	90063



Statement

ผู้รับ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 -
 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี
 420 ถนนชยางกูร
 ในเมือง เมือง
 อุบลราชธานี 34000

วันที่พิมพ์ 22/10/2025
 ผู้สั่งพิมพ์ Jira
 แผ่นที่ 3
 หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี
 เลขที่บัญชี 505002824
 วันที่ 22/10/2025
 สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		23,300.19	0.00	0.00	1	90063
15/09/2568	IINCL	Check Paid #61126471		12,779.44	0.00	-12,779.44	1	90063
15/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		12,779.44	0.00	0.00	1	90063
15/09/2568	IINCL	Check Paid #61126481		87,405.42	0.00	-87,405.42	1	90063
15/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		87,405.42	0.00	0.00	1	90063
15/09/2568	IINCL	Check Paid #61126484		49,532.71	0.00	-49,532.71	1	90063
15/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		49,532.71	0.00	0.00	1	90063
16/09/2568	CWTR	Check		14,606.84	0.00	-14,606.84	50	5601439
16/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		14,606.84	0.00	0.00	50	5601439
16/09/2568	IINCL	Check Paid #61126393		6,934.58	0.00	-6,934.58	1	90063
16/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		6,934.58	0.00	0.00	1	90063
16/09/2568	IINCL	Check Paid #61126499		1,341.35	0.00	-1,341.35	1	90063
16/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,341.35	0.00	0.00	1	90063
17/09/2568	CWTR	Check		173,116.00	0.00	-173,116.00	50	5601439
17/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		173,116.00	0.00	0.00	50	5601439
17/09/2568	IINCL	Check Paid #61126351		6,439.25	0.00	-6,439.25	1	90063
17/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		6,439.25	0.00	0.00	1	90063
17/09/2568	IINCL	Check Paid #61126369		12,878.50	0.00	-12,878.50	1	90063
17/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		12,878.50	0.00	0.00	1	90063
17/09/2568	IINCL	Check Paid #61126376		41,810.00	0.00	-41,810.00	1	90063
17/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		41,810.00	0.00	0.00	1	90063
17/09/2568	IINCL	Check Paid #61126429		19,800.00	0.00	-19,800.00	1	90063
17/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		19,800.00	0.00	0.00	1	90063
17/09/2568	IINCL	Check Paid #61126447		12,036.45	0.00	-12,036.45	1	90063
17/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		12,036.45	0.00	0.00	1	90063
17/09/2568	IINCL	Check Paid #61126473		90,644.86	0.00	-90,644.86	1	90063
17/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		90,644.86	0.00	0.00	1	90063
17/09/2568	IINCL	Check Paid #61126479		177,822.43	0.00	-177,822.43	1	90063
17/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		177,822.43	0.00	0.00	1	90063
17/09/2568	IINCL	Check Paid #61126502		25,966.00	0.00	-25,966.00	1	90063
17/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		25,966.00	0.00	0.00	1	90063



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามกีฬา เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Statement

ผู้รับ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-
โรจน์น้อย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี
420 ถนนชยางกูร
ในเมือง เมือง
อุบลราชธานี 34000

วันที่พิมพ์ 22/10/2025
ผู้สั่งพิมพ์ Jira
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี
เลขที่บัญชี 505002824
วันที่ 22/10/2025
สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
17/09/2568	IINCL	Check Paid #61126511		5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	1	90063
17/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		5,000,000.00	0.00	0.00	1	90063
18/09/2568	CWTR	Check		957,500.00	0.00	-957,500.00	50	5601439
18/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		957,500.00	0.00	0.00	50	5601439
18/09/2568	IINCL	Check Paid #61126371		9,213.08	0.00	-9,213.08	1	90063
18/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		9,213.08	0.00	0.00	1	90063
18/09/2568	IINCL	Check Paid #61126422		176,336.44	0.00	-176,336.44	1	90063
18/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		176,336.44	0.00	0.00	1	90063
18/09/2568	IINCL	Check Paid #61126455		6,934.58	0.00	-6,934.58	1	90063
18/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		6,934.58	0.00	0.00	1	90063
18/09/2568	IINCL	Check Paid #61126457		5,646.73	0.00	-5,646.73	1	90063
18/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		5,646.73	0.00	0.00	1	90063
18/09/2568	IINCL	Check Paid #61126469		47,716.64	0.00	-47,716.64	1	90063
18/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		47,716.64	0.00	0.00	1	90063
18/09/2568	IINCL	Check Paid #61126482		27,348.00	0.00	-27,348.00	1	90063
18/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		27,348.00	0.00	0.00	1	90063
18/09/2568	IINCL	Check Paid #61126483		136,300.00	0.00	-136,300.00	1	90063
18/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		136,300.00	0.00	0.00	1	90063
18/09/2568	IINCL	Check Paid #61126488		215,805.40	0.00	-215,805.40	1	90063
18/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		215,805.40	0.00	0.00	1	90063
18/09/2568	IINCL	Check Paid #61126489		1,158,544.67	0.00	-1,158,544.67	1	90063
18/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,158,544.67	0.00	0.00	1	90063
18/09/2568	IINCL	Check Paid #61126505		6,125.00	0.00	-6,125.00	1	90063
18/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		6,125.00	0.00	0.00	1	90063
18/09/2568	IINCL	Check Paid #61126507		26,950.00	0.00	-26,950.00	1	90063
18/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		26,950.00	0.00	0.00	1	90063
19/09/2568	IINCL	Check Paid #61126449		14,978.69	0.00	-14,978.69	1	90063
19/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		14,978.69	0.00	0.00	1	90063
19/09/2568	IINCL	Check Paid #61126456		38,160.00	0.00	-38,160.00	1	90063
19/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		38,160.00	0.00	0.00	1	90063
22/09/2568	CWTR	Check		1,938,498.00	0.00	-1,938,498.00	50	5601439



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Statement

ผู้รับ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
-
โรจน์น้อย เมืองอุบลราชธานี

วันที่พิมพ์ 22/10/2025
ผู้สั่งพิมพ์ Jira
แผ่นที่ 5
หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี
เลขที่บัญชี 505002824
วันที่ 22/10/2025
สกุลเงิน

สาขาอุบลราชธานี
420 ถนนชยางกูร
ในเมือง เมือง
อุบลราชธานี 34000

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,938,498.00	0.00	0.00	50	5601439
22/09/2568	CWTPC	Check		3,385.00	0.00	-3,385.00	50	5401554
22/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		3,385.00	0.00	0.00	50	5401554
22/09/2568	IINCL	Check Paid #61126350		46,560.75	0.00	-46,560.75	1	90063
22/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		46,560.75	0.00	0.00	1	90063
22/09/2568	IINCL	Check Paid #61126409		2,332.00	0.00	-2,332.00	1	90063
22/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		2,332.00	0.00	0.00	1	90063
22/09/2568	IINCL	Check Paid #61126435		99,640.00	0.00	-99,640.00	1	90063
22/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		99,640.00	0.00	0.00	1	90063
22/09/2568	IINCL	Check Paid #61126454		11,838.32	0.00	-11,838.32	1	90063
22/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		11,838.32	0.00	0.00	1	90063
22/09/2568	IINCL	Check Paid #61126468		4,516.67	0.00	-4,516.67	1	90063
22/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		4,516.67	0.00	0.00	1	90063
22/09/2568	IINCL	Check Paid #61126470		111,201.93	0.00	-111,201.93	1	90063
22/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		111,201.93	0.00	0.00	1	90063
22/09/2568	IINCL	Check Paid #61126504		2,332.00	0.00	-2,332.00	1	90063
22/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		2,332.00	0.00	0.00	1	90063
22/09/2568	IINCL	Check Paid #61126513		253,248.00	0.00	-253,248.00	1	90063
22/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		253,248.00	0.00	0.00	1	90063
23/09/2568	CWTR	Check		92,002.00	0.00	-92,002.00	50	5601439
23/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		92,002.00	0.00	0.00	50	5601439
23/09/2568	IINCL	Check Paid #61126423		10,500.93	0.00	-10,500.93	1	90063
23/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		10,500.93	0.00	0.00	1	90063
23/09/2568	IINCL	Check Paid #61126486		40,874.39	0.00	-40,874.39	1	90063
23/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		40,874.39	0.00	0.00	1	90063
23/09/2568	IINCL	Check Paid #61126501		2,768.72	0.00	-2,768.72	1	90063
23/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		2,768.72	0.00	0.00	1	90063
23/09/2568	IINCL	Check Paid #61126514		5,760.00	0.00	-5,760.00	1	90063
23/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		5,760.00	0.00	0.00	1	90063
24/09/2568	IINCL	Check Paid #61126444		1,287.85	0.00	-1,287.85	1	90063
24/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		1,287.85	0.00	0.00	1	90063



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามกีฬา เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Statement

ผู้รับ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
-
โรนน้อย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี
420 ถนนขยางกูร
ในเมือง เมือง
อุบลราชธานี 34000

วันที่พิมพ์ 22/10/2025
ผู้สั่งพิมพ์ Jira
แผ่นที่ 7
หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี
เลขที่บัญชี 505002824
วันที่ 22/10/2025
สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		12,600.00	0.00	0.00	1	90063
30/09/2568	IINCL	Check Paid #61126520		49,500.00	0.00	-49,500.00	1	90063
30/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		49,500.00	0.00	0.00	1	90063
30/09/2568	IINCL	Check Paid #61126582		84,416.00	0.00	-84,416.00	1	90063
30/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		84,416.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	0.00		

Page Dr. = 2 133,916.00 Cr. = 3 146,516.00
Total Dr. = 95 27,845,939.32 Cr. = 95 27,845,939.32



Statement

ผู้รับ โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวิศิราลงกรณ
-
โรจน์้อย เมืองอุบลราชธานี

สาขาอุบลราชธานี
420 ถนนชยางกูร
ในเมือง เมือง
อุบลราชธานี 34000

วันที่พิมพ์ 22/10/2025
ผู้สั่งพิมพ์ Jira
แผ่นที่ 6
หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี
เลขที่บัญชี 505002824
วันที่ 22/10/2025
สกุลเงิน

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/09/2568	IINCL	Check Paid #61126452		26,450.47	0.00	-26,450.47	1	90063
24/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		26,450.47	0.00	0.00	1	90063
24/09/2568	IINCL	Check Paid #61126459		19,599.40	0.00	-19,599.40	1	90063
24/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		19,599.40	0.00	0.00	1	90063
24/09/2568	IINCL	Check Paid #61126465		31,700.93	0.00	-31,700.93	1	90063
24/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		31,700.93	0.00	0.00	1	90063
24/09/2568	IINCL	Check Paid #61126477		140,970.09	0.00	-140,970.09	1	90063
24/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		140,970.09	0.00	0.00	1	90063
24/09/2568	IINCL	Check Paid #61126493		7,920.00	0.00	-7,920.00	1	90063
24/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		7,920.00	0.00	0.00	1	90063
25/09/2568	IINCL	Check Paid #61126464		5,745.79	0.00	-5,745.79	1	90063
25/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		5,745.79	0.00	0.00	1	90063
25/09/2568	IINCL	Check Paid #61126516		5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	1	90063
25/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		5,000,000.00	0.00	0.00	1	90063
26/09/2568	IINCL	Check Paid #61126475		267,328.04	0.00	-267,328.04	1	90063
26/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		267,328.04	0.00	0.00	1	90063
26/09/2568	IINCL	Check Paid #61126487		201,421.20	0.00	-201,421.20	1	90063
26/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		201,421.20	0.00	0.00	1	90063
26/09/2568	IINCL	Check Paid #61126490		2,776,143.77	0.00	-2,776,143.77	1	90063
26/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		2,776,143.77	0.00	0.00	1	90063
26/09/2568	IINCL	Check Paid #61126506		495,327.10	0.00	-495,327.10	1	90063
26/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		495,327.10	0.00	0.00	1	90063
29/09/2568	IINCL	Check Paid #61126383		18,176.40	0.00	-18,176.40	1	90063
29/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		18,176.40	0.00	0.00	1	90063
29/09/2568	IINCL	Check Paid #61126446		44,579.44	0.00	-44,579.44	1	90063
29/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		44,579.44	0.00	0.00	1	90063
30/09/2568	CWTR	Check		320,100.00	0.00	-320,100.00	50	5601439
30/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		320,100.00	0.00	0.00	50	5601439
30/09/2568	CWTR	Check		646,166.00	0.00	-646,166.00	50	5601439
30/09/2568	OTID	DDA Overdraft Transfer-In		646,166.00	0.00	0.00	50	5601439
30/09/2568	IINCL	Check Paid #61126519		12,600.00	0.00	-12,600.00	1	90063

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2568

วันที่ : 30/10/68

เลขที่บัญชี 1101030102.1012 ถึง 1101030102.1012 เลือกแผนก *

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1012		ชกส. (ป่ารุง)	เลขที่ 050-2-76693-2				37,305,480.96
01/09/68	ทั่วไป	BT0000744	โอนมาจาก ชกส.UC ไปเข้า ชกส.01 (โอนเงินค้ำประกัน	21,010,841.56			58,316,322.52
04/09/68	จ่าย	QP61126366	เช็คผ่าน บริษัท แอดแลนต้า เมตติคแคร์ จำกัด		172,373.83		58,143,948.69
05/09/68	จ่าย	QP61126467	เช็คผ่าน บริษัท เกริทเตอร์มาบายาซิน จำกัด		23,300.19		58,120,648.50
08/09/68	จ่าย	OV0001555	จ่ายสนับสนุนค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก		263,250.00		57,857,398.50
	ทั่วไป	OY0003008	จ่ายนำเงินค้ำรักษาพยาบาลฝากคลังจ้ง		5,000,000.00		52,857,398.50
	จ่าย	QP61126375	เช็คผ่าน โรงงานเภสัชกรรมทหาร		32,000.00		52,825,398.50
	จ่าย	QP61126408	เช็คผ่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		2,591.13		52,822,807.37
	จ่าย	QP61126408.1	เช็คผ่าน การประปาส่วนภูมิภาค		49.00		52,822,758.37
	จ่าย	QP61126408.2	เช็คผ่าน บริษัท ทริปเปิดที่ บรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน)		631.00		52,822,127.37
	จ่าย	QP61126424	เช็คผ่าน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล		9,000.00		52,813,127.37
	จ่าย	QP61126433	เช็คผ่าน นายวีรวุฒิ นวลพริ้ง		24,750.00		52,788,377.37
	จ่าย	QP61126437	เช็คผ่าน ร้านวัฒนาแอร์		891.00		52,787,486.37
	จ่าย	QP61126437.1	เช็คผ่าน ร้านวัฒนาแอร์		11,434.50		52,776,051.87
	จ่าย	QP61126437.2	เช็คผ่าน ร้านวัฒนาแอร์		32,670.00		52,743,381.87
	จ่าย	QP61126460	เช็คผ่าน บริษัท ซีฟาม จำกัด		26,252.34		52,717,129.53
	จ่าย	QP61126469	เช็คผ่าน บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี จำกัด		47,716.64		52,669,412.89
	จ่าย	QP61126476	เช็คผ่าน บริษัท พรอส ฟาร์ม จำกัด		80,540.19		52,588,872.70
	รับ	RE0011953	รับชำระหนี้ นค.1/รพ.จ่ายสรรพสิทธิประสงค์	2,465.00			52,591,337.70
09/09/68	ทั่วไป	OY0003009	จ่ายจ่ายภาษีภ.ง.ค.3,53 ส.ค.68		75,896.02		52,515,441.68
	จ่าย	QP61126422	เช็คผ่าน บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด		81,233.64		52,434,208.04
	จ่าย	QP61126422.1	เช็คผ่าน บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด		95,102.80		52,339,105.24
	จ่าย	QP61126428	เช็คผ่าน ร้านแอลเอเซอร์วิส		18,810.00		52,320,295.24
	จ่าย	QP61126430	เช็คผ่าน ร้านอภิชนา		2,942.24		52,317,353.00
	จ่าย	QP61126434	เช็คผ่าน นายศุภวิชญ์ แสนทวีสุข		22,770.00		52,294,583.00
	จ่าย	QP61126440	เช็คผ่าน บริษัท อูบล เพาเวอร์พลัส จำกัด		95,028.50		52,199,554.50
	จ่าย	QP61126449	เช็คผ่าน บริษัท โฟส เฮลท์ แคร์ จำกัด		14,978.69		52,184,575.81
	จ่าย	QP61126457	เช็คผ่าน บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด		5,646.73		52,178,929.08
	จ่าย	QP61126464	เช็คผ่าน บริษัท แอล.บี.เอส แลบบอเรตอรี จำกัด		5,745.79		52,173,183.29
	จ่าย	QP61126468	เช็คผ่าน บริษัท ธงทองโฮสเทล จำกัด		4,516.67		52,168,666.62
	จ่าย	QP61126479	เช็คผ่าน บริษัท เบอร์ลินฟาร์มมาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด		177,822.43		51,990,844.19
	จ่าย	QP61126487	เช็คผ่าน บริษัท ดีเคเค ดีไวซ์ จำกัด		201,421.20		51,789,422.99
	จ่าย	QP61126488	เช็คผ่าน บริษัท ดีทแอนด์เอ็ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด		215,805.40		51,573,617.59
	จ่าย	QP61126489	เช็คผ่าน บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด		1,158,544.67		50,415,072.92
10/09/68	จ่าย	QP55530261	เช็คผ่าน บริษัท เด็นทาเนียร์ จำกัด		56,784.20		50,358,288.72
	จ่าย	QP61126421	เช็คผ่าน บริษัท เด็นทาเนียร์ จำกัด		63,292.60		50,294,996.12
	จ่าย	QP61126474	เช็คผ่าน บริษัท เซ็นทรัลโพลิเทรตติ้ง จำกัด		39,301.50		50,255,694.62
11/09/68	รับ	OI0003914	ชกส. (ป่ารุง) กั้นเงินงบค่าเสื่อมให้ลูกชาย		92,002.00		50,163,692.62

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2568

วันที่ : 30/10/68

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1012		รทส.(บำรุง)	เลขที่ 050-2-76093-2	(ต่อ)			
11/09/68	จ่าย	QP61126351	เช็คผ่าน บริษัท คอนครีตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด		6,439.25		50,157,253.37
	จ่าย	QP61126371	เช็คผ่าน บริษัท เอเซีย ยูเนี่ยน แล็บบร็อคเกอร์ จำกัด		9,213.08		50,148,040.29
	จ่าย	QP61126378	เช็คผ่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอสดี เคนทอล โซลูชั่น		20,655.14		50,127,385.15
	จ่าย	QP61126439	เช็คผ่าน บริษัท ศรีอุทัยทิวรี่ จำกัด		44,579.44		50,082,805.71
	จ่าย	QP61126447	เช็คผ่าน บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด		12,036.45		50,070,769.26
	จ่าย	QP61126455	เช็คผ่าน บริษัท เอเซีย ยูเนี่ยน แล็บบร็อคเกอร์ จำกัด		6,934.58		50,063,834.68
	จ่าย	QP61126483	เช็คผ่าน บริษัท เอเบิล เมดิคอล จำกัด		136,300.00		49,927,534.68
12/09/68	จ่าย	QP61126471	เช็คผ่าน บริษัท เยนเนอร์ราลครีตส์เฮาส์ จำกัด		12,779.44		49,914,755.24
	จ่าย	QP61126475	เช็คผ่าน บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด(มหาชน)		267,328.04		49,647,427.20
	จ่าย	QP61126481	เช็คผ่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มมาซี		87,405.42		49,560,021.78
	จ่าย	QP61126482	เช็คผ่าน บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด		27,348.00		49,532,673.78
	จ่าย	QP61126484	เช็คผ่าน บริษัท แปซิฟิก เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด		49,532.71		49,483,141.07
15/09/68	ทั่วไป	OY0003010	จ่ายจ่ายค่าจ้างเหมาพิมพ์ใบเสร็จ		6,934.58		49,476,206.49
	จ่าย	QP61126369	เช็คผ่าน บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จำกัด		12,878.50		49,463,327.99
	จ่าย	QP61126376	เช็คผ่าน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี		41,810.00		49,421,517.99
	จ่าย	QP61126423	เช็คผ่าน บริษัท มหาสวัสดิ์เทคโนโลยี จำกัด		10,500.93		49,411,017.06
	จ่าย	QP61126465	เช็คผ่าน บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมีคัลส์ จำกัด		31,700.93		49,379,316.13
	จ่าย	QP61126473	เช็คผ่าน บริษัท พลาสติก สโตร์ จำกัด		90,644.86		49,288,671.27
	จ่าย	QP61126477	เช็คผ่าน บริษัท ที.พี.ดรัก.แลบบร็อทอรีส์ (1969) จ		140,970.09		49,147,701.18
	จ่าย	QP61126494	เช็คผ่าน นางสาวสุกัญญา วงศ์ศรีกุล		14,606.84		49,133,094.34
	จ่าย	QP61126499	เช็คผ่าน บริษัท ดูโฮม จำกัด(มหาชน)		1,341.35		49,131,752.99
16/09/68	จ่าย	QP61126456	เช็คผ่าน บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด		38,160.00		49,093,592.99
	จ่าย	QP61126470	เช็คผ่าน บริษัท พรีเมต ฟาร์มา พลัส จำกัด		111,201.93		48,982,391.06
17/09/68	จ่าย	OV0001556	จ่ายคชจ.ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ		173,116.00		48,809,275.06
	จ่าย	OV0001557	จ่ายคก.ปรับเปลี่ยนอาคารระดับานสุขภาพ		26,950.00		48,782,325.06
	จ่าย	OV0001558	จ่ายจ่าย ฉ.11 ขรก. มี.ย.-ส.ค.68		957,500.00		47,824,825.06
	ทั่วไป	OY0003011	จ่ายนำเงินค้ำรักษาฝากคลังจังหวัด		5,000,000.00		42,824,825.06
	จ่าย	QP61126429	เช็คผ่าน บริษัท ชนะชัยเขมราชู จำกัด		19,800.00		42,805,025.06
	จ่าย	QP61126444	เช็คผ่าน บริษัท ยูนิชั่น จำกัด		1,287.85		42,803,737.21
	จ่าย	QP61126454	เช็คผ่าน บริษัท เมดดิไฟร์ฟาร์มา จำกัด		11,838.32		42,791,898.89
	จ่าย	QP61126459	เช็คผ่าน บริษัท เมดไลน์ จำกัด		19,599.40		42,772,299.49
	จ่าย	QP61126485	เช็คผ่าน บริษัท พาดาร์แลบ(2517) จำกัด		26,004.67		42,746,294.82
	จ่าย	QP61126501	เช็คผ่าน บริษัท เออร์โกประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด(2,768.72		42,743,526.10
	จ่าย	QP61126502	เช็คผ่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		25,736.00		42,717,790.10
	จ่าย	QP61126502.1	เช็คผ่าน การประปาส่วนภูมิภาค		230.00		42,717,560.10
	จ่าย	QP61126505	เช็คผ่าน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี		6,125.00		42,711,435.10
18/09/68	จ่าย	QP61126350	เช็คผ่าน บริษัท มาชา แล็บ จำกัด		46,560.75		42,664,874.35
	จ่าย	QP61126472	เช็คผ่าน บริษัท ไทยเอฟดี จำกัด		66,076.64		42,598,797.71

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2568

วันที่ : 30/10/68

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.1012		รทส.(บำรุง)	เลขที่ 050-2-76693-2	(ต่อ)			
18/09/68	จ่าย	QP61126500	เช็คผ่าน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		3,385.00		42,595,412.71
	รับ	RE0011995	รับชำระหนี้ ลูกหนี้-ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	31,850.00			42,627,262.71
19/09/68	จ่าย	QP61126409	เช็คผ่าน บริษัท ทริปปิเลท บรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน)		2,332.00		42,624,930.71
	จ่าย	QP61126435	เช็คผ่าน บริษัท เพอร์ฟอร์แม็ก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		31,058.00		42,593,872.71
	จ่าย	QP61126435.1	เช็คผ่าน บริษัท เพอร์ฟอร์แม็ก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		68,582.00		42,525,290.71
	จ่าย	QP61126452	เช็คผ่าน บริษัท แม็กซิม อินเทอร์เน็ตเซอร์วิสเซส จำกัด		26,450.47		42,498,840.24
	จ่าย	QP61126504	เช็คผ่าน บริษัท ทริปปิเลท บรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน)		2,332.00		42,496,508.24
23/09/68	จ่าย	QP61126380	เช็คผ่าน บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด		3,913.08		42,492,595.16
	จ่าย	QP61126442	เช็คผ่าน บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด		6,241.12		42,486,354.04
24/09/68	ทั่วไป	BT0000745	โอนมาจาก รทส.UC ไปเข้า รทส.01 (โอนเงินค้ำรักษา	1,843,214.70			44,329,568.74
	ทั่วไป	BT0000746	โอนมาจาก รทส.01 ไปเข้า กท.02 (โอนเงิน รทส.ไป		5,000,000.00		39,329,568.74
	จ่าย	QP61126446	เช็คผ่าน บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มaceutิคอล แมนูแฟเจอร์		44,579.44		39,284,989.30
	จ่าย	QP61126490	เช็คผ่าน บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด		2,776,143.77		36,508,845.53
	จ่าย	QP61126493	เช็คผ่าน นายละของ ซูศรี		7,920.00		36,500,925.53
	จ่าย	QP61126506	เช็คผ่าน บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด		43,588.78		36,457,336.75
	จ่าย	QP61126506.1	เช็คผ่าน บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด		451,738.32		36,005,598.43
	รับ	RE0011998	รับชำระหนี้ ลูกหนี้-ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	21,500.00			36,027,098.43
26/09/68	จ่าย	QP61126383	เช็คผ่าน มิสเตอร์เกสซ์		18,176.40		36,008,922.03
29/09/68	รับ	O30001074	รายได้อื่น ๆ รับเงิน EMS มี.ย.68 รอบแรก	1,250.00			36,010,172.03
	จ่าย	OD0002869	จ่ายฉ.11 ขรก.รพ.สต. ก.ย.68		320,100.00		35,690,072.03
	จ่าย	OD0002870	จ่ายค่าจ้างลูกจ้าง.รพ.สต.ก.ย.68		431,817.81		35,258,254.22
	จ่าย	OV0001562	จ่ายคก.ส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุ		49,500.00		35,208,754.22
	ทั่วไป	OY0003017	จ่ายค่าบริการธนาคารเลือด รพ.สรรพฯ		12,600.00		35,196,154.22
	รับ	RE0012008	รับชำระหนี้ ลูกหนี้-ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	27,550.00			35,223,704.22
30/09/68	ทั่วไป	JV6800199	ปป.เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ		1,734,376.29		33,489,327.93
	ทั่วไป	JV6800219	ปป.เงินรับฝากกองทุน UC-Fix Cost ปี 67ที่ค้าง	5,135,430.99			38,624,758.92
	ทั่วไป	JV6800220	ก้นเงินรายได้/คชจ.ปี 68ให้ลูกชาย		5,943,317.50		32,681,441.42
	รับ	O80000534	รทส.(บำรุง) ปรับเงินรอจัดสรร รทส.ก.ย.68	1,898,562.65			34,580,004.07
	จ่าย	QP61126352	เช็คผ่าน บริษัท เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย จำกัด		9,906.54		34,570,097.53
	รับ	RE0012016	รับชำระหนี้ นต.1/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	11,939.75			34,582,037.28
	รับ	RE0012017	รับชำระหนี้ นต.1/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	14,976.50			34,597,013.78
			รวม	29,999,581.15	32,708,048.33		
		รวมทั้งสิ้น	106 รายการ 1 บัญชี	29,999,581.15	32,708,048.33		

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2568

วันที่ : 30/10/68

เลขที่บัญชี 1101030102.102 ถึง 1101030102.102 เลือกแผนก *

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.102		ง/ผ-รจัดสรร(ไม่เปิดบัญชี) เป็นบ/ชแยกจากรกส.บำรุง					9,409,618.63
02/09/68	จ่าย	OV0001553	จ่ายงบกองทุนpalliative care ปี 68		153,600.00		9,256,018.63
08/09/68	จ่าย	OV0001554	จ่ายคก.จัดระเบียบหนังสือแบบบูรณาการ		33,600.00		9,222,418.63
11/09/68	รับ	OI0003914	รจัดสรร(ไม่เปิดบัญชี) เป็นบ/ชแยกจากรกส.บำรุง กั้นเง	92,002.00			9,314,420.63
19/09/68	จ่าย	OD0002868	จ่ายค่าจ้างพทส./ลจ.รพ.ส.ด.ม.ย.-ส.ค		2,191,746.00		7,122,674.63
22/09/68	จ่าย	OV0001559	จ่ายคก.คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ		2,880.00		7,119,794.63
	จ่าย	OV0001560	จ่ายคก.คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ		2,880.00		7,116,914.63
	จ่าย	OV0001561	จ่ายสนับสนุนค่าบริการทางการแพทย์		92,002.00		7,024,912.63
29/09/68	จ่าย	OD0002870	จ่ายค่าจ้างลูกจ้าง.รพ.ส.ด.ก.ย.68		298,764.19		6,726,148.44
30/09/68	ทั่วไป	BT0000748	โอนมาจาก กท.02 ไปเข้า รจัดสรร (โอนเงินแรงงานด	19,060.00			6,745,208.44
	ทั่วไป	JV6800199	ปป.เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	1,734,376.29			8,479,584.73
	ทั่วไป	JV6800219	ปป.เงินรับฝากกองทุน UC-Fix Cost ปี 67ที่ค้าง		5,135,430.99		3,344,153.74
	ทั่วไป	JV6800220	กั้นเงินรายได้/คชจ.ปี 68ให้ลูกชาย	5,943,317.50			9,287,471.24
	รับ	O80000534	รจัดสรร(ไม่เปิดบัญชี) เป็นบ/ชแยกจากรกส.บำรุง ปรับเ		1,898,562.65		7,388,908.59
			รวม	7,788,755.79	9,809,465.83		
		รวมทั้งสิ้น	13 รายการ 1 บัญชี	7,788,755.79	9,809,465.83		

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

>>>> จบรายงาน <<<<

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2568

วันที่ : 30/10/68

เลขที่บัญชี 1101030102.102 ถึง 1101030102.102 เลือกแผนก *

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.102		ง/ผ-รอจัดสรร (ไม่เปิดบัญชี) เป็นบ/ชแยกจากรกส.บำรุง					9,409,618.63
02/09/68	จ่าย	OV0001553	จ่ายงบกองทุน palliative care ปี 68		153,600.00		9,256,018.63
08/09/68	จ่าย	OV0001554	จ่ายคก.จัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ		33,600.00		9,222,418.63
11/09/68	รับ	OI0003914	รอจัดสรร (ไม่เปิดบัญชี) เป็นบ/ชแยกจากรกส.บำรุง ก้นเง	92,002.00			9,314,420.63
19/09/68	จ่าย	OD0002868	จ่ายค่าจ้างพทส./ลจ.รพ.สต.มี.ย.-ส.ค		2,191,746.00		7,122,674.63
22/09/68	จ่าย	OV0001559	จ่ายคก.คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ		2,880.00		7,119,794.63
	จ่าย	OV0001560	จ่ายคก.คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ		2,880.00		7,116,914.63
	จ่าย	OV0001561	จ่ายสนับสนุนค่าบริการทางการแพทย์		92,002.00		7,024,912.63
29/09/68	จ่าย	OD0002870	จ่ายค่าจ้างลูกจ้าง.รพ.สต.ก.ย.68		298,764.19		6,726,148.44
30/09/68	ทั่วไป	BT0000748	โอนมาจาก กท.02 ไปเข้า รอจัดสรร (โอนเงินแรงงานค	19,060.00			6,745,208.44
	ทั่วไป	JV6800199	ปป.เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	1,734,376.29			8,479,584.73
	ทั่วไป	JV6800219	ปป.เงินรับฝากกองทุน UC-Fix Cost ปี 67ที่ค้าง		5,135,430.99		3,344,153.74
	ทั่วไป	JV6800220	ก้นเงินรายได้/คชจ.ปี 68ให้ลูกชาย	5,943,317.50			9,287,471.24
	รับ	O80000534	รอจัดสรร (ไม่เปิดบัญชี) เป็นบ/ชแยกจากรกส.บำรุง ปรับเ		1,898,562.65		7,388,908.59
			รวม	7,788,755.79	9,809,465.83		
		รวมทั้งสิ้น	13 รายการ 1 บัญชี	7,788,755.79	9,809,465.83		

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

>>>> จบรายงาน <<<<

รหัสสาขา 0050 บัญชีเลขที่ 010502766932
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาอบลราชธานี รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)



Authorized Signature

เล่มที่ 000194925858

17-12/66



ใบต่อสมุดเงินฝาก
 BROUGHT FORWARD

41-093

เลขที่บัญชี.....
 ACCOUNT NO.

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
26/09/68	0001	OTOS	*****267,328.04		*****46,827,808.57	90063 1
26/09/68	0001	OTOS	*****201,421.20		*****46,626,387.37	90063 2
26/09/68	0001	OTOS	*****2,776,143.77		*****43,850,243.60	90063 3
26/09/68	0001	OTOS	*****495,327.10		*****43,354,916.50	90063 4
27/09/68	0001	TIPS		*****164,704.94	*****43,519,621.44	9400 5
29/09/68	0001	OTOS	*****18,175.40		*****43,501,445.04	90063 6
29/09/68	0001	OTOS	*****44,579.44		*****43,456,865.60	90063 7
30/09/68	0050	OTOS	*****320,100.00		*****43,136,765.60	5601439 8
30/09/68	0050	OTOS	*****646,166.00		*****42,490,599.60	5601439 9
30/09/68	0001	OTOS	*****12,600.00		*****42,477,999.60	90063 10
30/09/68	0001	OTOS	*****49,500.00		*****42,428,499.60	90063 11
30/09/68	0001	OTOS	*****84,416.00		*****42,344,083.60	90063 12
01/10/68	0001	OTOS	*****9,906.54		*****42,334,177.06	90063 13
02/10/68	0001	OTOS	*****89,158.88		*****42,245,018.18	90063 14
02/10/68	0001	OTOS	*****66,076.64		*****42,178,941.54	90063 15
02/10/68	0001	OTOS	*****260,000.00		*****41,918,941.54	90063 16
03/10/68	0001	OTOS	*****3,913.08		*****41,915,028.46	90063 17
03/10/68	0001	OTOS	*****6,241.12		*****41,908,787.34	90063 18
03/10/68	0001	OTOS	*****26,004.67		*****41,882,782.67	90063 19
03/10/68	0001	OTOS	*****55,600.00		*****41,827,182.67	90063 20
06/10/68	0001	OTOS	*****368,745.09		*****41,458,437.58	90063 21
07/10/68	0881	OTOS	*****153,370.80		*****41,285,066.78	5400705 22

ใบต่อสมุดเงินฝากเลขที่ A 3072114
 Serial No.