

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร  
โรงพยาบาลรัฐประเทศ  
ธนาคารกรุงไทย สาขาประเทศไทย เลขที่บัญชี 214-6-02945-5  
กับ  
โรงพยาบาลรัฐประเทศ (เงินงบประมาณ)  
รหัสบัญชี 1101020603.101  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	48,697.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีปรับปรุงแล้ว	<u>48,697.00</u>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>48,697.00</u>

ผู้จัดทำ



(นางสาวศรีประภา วิลามาศ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวพยอมไพโร ลือชา)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ



(นายราเชษฎ์ ชิงพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐประเทศ

งบทดลอง โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ณ. วันที่ 30/9/2564

รหัสบัญชีหลัก	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010000.000	1101010101.101	เงินสด (No)	0.00	0.00	20,875,063.67	20,875,063.67	0.00	0.00
1101010000.000	1101010112.101	บัญชีพักเงินบ้าง (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020500.000	1101020501.101	เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย กระแสรายวัน ธ.กรุงเทพ 214-6-02946-3 (Yes)	772,722.00	0.00	0.00	0.00	772,722.00	0.00
1101020500.000	1101020501.102	เงินฝากคลัง - หน่วยงานย่อย (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020600.000	1101020603.101	เงินฝากธนาคาร - โบบงประมาณ กรุงเทพ 214-6-02945-5 (Yes)	0.00	0.00	4,064,155.00	4,015,458.00	48,697.00	0.00
1101020600.000	1101020603.101.1	เงินฝากธนาคาร-โบบงประมาณ ธ.กรุงเทพ 214-6-02249-3 (รับเงินโอนจาก สสจ.) (Yes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030000.000	1101030102.101.1	(ZBANK006JL3)เงินฝากธนาคาร-บองงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ. กรุงเทพ 214-0-03523-2 (IEIP) (No)	492,879.58	0.00	0.00	0.00	492,879.58	0.00
1101030000.000	1101030102.101.1	(ZBANK006JL1)เงินฝากธนาคาร-บองงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ. กรุงเทพ 214-1-15097-3 (จ่ายเช็ค) (No)	4,679,725.52	0.00	13,813,353.44	16,254,785.41	2,238,293.55	0.00
1101030000.000	1101030102.101.1	(ZBANK006JK9)เงินฝากธนาคาร-บองงบประมาณ ออมทรัพย์ ธ. กรุงเทพ 214-1-30526-8 (ประกันสังคม) (No)	7,047,505.36	0.00	377,835.95	0.00	7,425,341.31	0.00
1101030000.000	1101030102.101.1	(ZBANK034X44)เงินฝากธนาคาร-บองงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.01178-2-36720-5(จ่ายเช็ค) (No)	1,075,847.74	0.00	15,008,666.82	10,690,368.77	5,394,145.79	0.00
1101030000.000	1101030102.101.1	(ZBANK034X45)เงินฝากธนาคาร-บองงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.020054686493(แรงงานต่างด้าว O.S.S) (No)	2,446,818.53	0.00	3,050.14	0.00	2,449,868.67	0.00
1101030000.000	1101030102.101.1	(ZBANK034X43)เงินฝากธนาคาร-บองงบประมาณ ออมทรัพย์ ธกส.01178214518-0 (เงินบำรุง UC รพ.) (No)	11,961,553.39	0.00	570,000.00	10,194,142.44	2,337,410.95	0.00
1101030000.000	1101030102.101.1	(ZBANK006JL7)เงินฝากธนาคาร-บองงบประมาณ ออมทรัพย์ กรุงเทพ 214-0-39937-4 (ชุดบัตรเครดิต รพ.) (No)	901,758.52	0.00	25,975.13	0.00	927,733.65	0.00
1101030000.000	1101030102.102.0	(ZBANK034X43)เงินฝากธนาคาร-บองงบประมาณรอกการจัดสรร ออมทรัพย์ ธกส.01178-2-14518-0 (No)	54,926,764.64	0.00	17,374,622.88	15,039,075.00	57,262,312.52	0.00
1101030000.000	1101030102.102.0	(ZBANK006JL2)เงินฝากธนาคาร-บองประมาณการจัดสรร ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ 214-0-05457-1 (แรงงานต่างด้าว) (No)	22,322,221.94	0.00	51,060.00	6,000,500.00	16,372,781.94	0.00
1101030000.000	1101030102.102.0	(ZBANK034X43)เงินฝากธนาคาร-บองประมาณรอกการจัดสรร ออมทรัพย์ ธกส.01178-2-14518-0 (รพ.สศ) (No)	8,153,763.79	0.00	0.00	7,819,973.08	333,790.71	0.00

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ โรงพยาบาลรัฐประเทศ (เงินงบประมาณ)  
 โรงพยาบาลรัฐประเทศ  
 ตำบลรัฐประเทศ  
 อำเภอรัฐประเทศ  
 สระแก้ว 27120  
 Thailand

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

สาขา สาขาอัฐประเทศ

Branch

เลขที่บัญชี 214-6-02945-5

Account No.

วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00

Accrued Interest Payable

175,582

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		23,000.00	23,000.00	108682	931000
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		659,000.00	682,000.00	108682	931000
14/09/2564	CWTRC		10097233	659,000.00	23,000.00	0214	560079
15/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,429.00	33,429.00	108682	931000
16/09/2564	CWTRC		10097235	23,000.00	10,429.00	0214	560079
17/09/2564	CWTRC		10097234	10,429.00	0.00	0214	560079
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	7,000.00	108682	931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		351,710.00	358,710.00	108682	931001
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,336.00	365,046.00	108682	931001
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,038,087.00	1,403,133.00	108682	931001
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,084,543.00	2,487,676.00	108682	931001
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		11,340.00	2,499,016.00	108682	931001
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	2,511,016.00	108682	931001
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,270.00	2,515,286.00	108682	931002
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,210.00	2,519,496.00	108682	931002
23/09/2564	CWTRC		10097244	1,084,543.00	1,434,953.00	0214	560079
23/09/2564	CWTRC		10097242	1,038,087.00	396,866.00	0214	20521
27/09/2564	CWTRC	2361181606	10097239	1,000.00	395,866.00	0214	420057
27/09/2564	CWTPC		10097238	4,252.00	391,614.00	0214	420057
27/09/2564	CWTPC		10097237	12,672.00	378,942.00	0214	420057
27/09/2564	CWTRC		10097245	12,000.00	366,942.00	0214	560079
27/09/2564	CWTRC		10097246	11,340.00	355,602.00	0214	560079
27/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		694,033.00	1,049,635.00	108682	931003
27/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		109,500.00	1,159,135.00	108682	931003
	C/F	ยอดยกไป			1,159,135.00		

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110  
 Thailand

 ผู้รับ โรงพยาบาลรัฐประเทศ (เงินงบประมาณ)  
 โรงพยาบาลรัฐประเทศ  
 ตำบลรัฐประเทศ  
 อำเภอรัฐประเทศ  
 สระแก้ว 27120  
 Thailand

 แผ่นที่ 2/2  
 Page of Pages  
 สาขา สาขาอรัญประเทศ  
 Branch  
 เลขที่บัญชี 214-6-02945-5  
 Account No.  
 วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB  
 Date Currency  
 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit  
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
 Accrued Interest Payable

175,583

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,159,135.00		
28/09/2564	CWTRC		10097249	4,210.00	1,154,925.00	0214	560079
28/09/2564	CWTRC		10097248	4,270.00	1,150,655.00	0214	560079
28/09/2564	CWTRC		10097250	109,500.00	1,041,155.00	0214	23902
28/09/2564	CWTRC		10097247	694,033.00	347,122.00	0214	23902
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		48,697.00	395,819.00	108682	931001
30/09/2564	CWTRC	ชำระ กยศ. รพ.อรัญ	10097240	6,574.00	389,245.00	0214	552615
		ยอดคงเหลือ			389,245.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	15 item(s)	รายการ 3,674,910.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	15 item(s)	รายการ 4,064,155.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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