

โรงพยาบาลอรัญประเทศ
สรุยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	บัญชีธนาคาร	หมายเลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือ		ผลต่าง
				บัญชีธนาคาร	บัญชี GFMS	
1	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์	214-1-30526-8	(ZBANK006JK9) โรงพยาบาลอรัญประเทศ (ประกันสังคม)	7,426,700.55	7,425,341.31	1,359.24
2	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์	214-1-15097-3	(ZBANK006JL1) โรงพยาบาลอรัญประเทศ	6,522,121.81	2,238,293.55	4,283,828.26
3	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์	214-0-05457-1	(ZBANK006JL2) โรงพยาบาลอรัญประเทศ (แรงงานต่างด้าว)	16,713,775.94	16,372,781.94	340,994.00
4	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์	214-0-03523-2	(ZBANK006JL3) โรงพยาบาลอรัญประเทศ (โครงการโรคติดเชื้ออุบัติเหตุใหม่)	492,879.58	492,879.58	0.00
5	ธ.ธกส ออมทรัพย์	01178-2-14518-0	(ZBANK034X43) โรงพยาบาลอรัญประเทศ	67,841,323.84	67,432,688.84	408,635.00
6	ธ.ธกส ออมทรัพย์	01178-2-36720-5	(ZBANK034X44) โรงพยาบาลอรัญประเทศ	5,416,476.98	5,394,145.79	22,331.19
7	ธ.ออมสิน ออมทรัพย์	06174001917-1	(ZBANK030184) โรงพยาบาลอรัญประเทศ (กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้)	147,237.57	147,237.57	0.00
8	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์	214-0-01942-3	(ZBANK006JL4)โรงพยาบาลอรัญประเทศ (เงินบริจาค)	1,568.69	1,568.69	0.00
9	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์	214-0-24761-2	(ZBANK006JL5) โรงพยาบาลอรัญประเทศ (เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ)	5,350,041.33	5,032,652.11	317,389.22
10	ธ.ธกส ออมทรัพย์	020-0-5468649-3	(ZBANK034X45) โรงพยาบาลอรัญประเทศ (แรงงานต่างด้าว O.S.S.)	2,449,868.67	2,449,868.67	0.00
11	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์	214-0-40121-2	(ZBANK006JL6) โรงพยาบาลอรัญประเทศ (เงินบริจาค)	14,770,719.60	14,650,236.60	120,483.00
12	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์	214-0-39937-4	(ZBANK006JL7) โรงพยาบาลอรัญประเทศ (รูดบัตรเครดิต)	927,733.65	927,733.65	0.00
13	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์	214-0-43074-3	(ZBANK006JL8) โรงพยาบาลอรัญประเทศ (โครงการอุดหนุนโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว)	287,558.98	287,558.98	0.00
14	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์	214-0-45122-8	(ZBANK006JL9) โรงพยาบาลอรัญประเทศ (โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน)	170,452.96	170,452.96	0.00
15	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์	214-0-40512-9	(ZBANK006KJ3)กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ(ค่าสนับสนุนที่ปรึกษา)	210,849.04	210,849.04	0.00
16	ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์	214-0-40515-3	(ZBANK006KJ2)กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ(ค่าสนับสนุนการลงทุน)	2,863,375.77	2,863,375.77	0.00
			รวม	131,592,684.96	126,097,665.05	5,495,019.91

(นายราเชษฎ์ เจริญพรม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ

รายงานบัญชีเงินฝากธนาคารย่อย (Zbank) จากโปรแกรม GL

เดือนกันยายน 2564

โรงพยาบาลรัฐประเทศ

GFID	GFID1	GFName	ZBank	ยอดยกมา	Dr	Cr	Carry Fwd	หมายเหตุ
1101030199 006JK9-	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	006JK9	7,047,505.36	377,835.95	-	7,425,341.31	
1101030199 006JL1-	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	006JL1	4,679,725.52	13,813,353.44	16,254,785.41	2,238,293.55	
1101030199 006JL2-	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	006JL2	22,322,221.94	51,060.00	6,000,500.00	16,372,781.94	
1101030199 006JL3-	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	006JL3	492,879.58	-	-	492,879.58	
1101030199 006JL4-	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	006JL4	1,568.69	-	-	1,568.69	
1101030199 006JL5-	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	006JL5	4,757,999.72	274,652.39	-	5,032,652.11	
1101030199 006JL6-	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	006JL6	13,905,548.28	1,145,500.00	400,811.68	14,650,236.60	
1101030199 006JL7-	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	006JL7	901,758.52	25,975.13	-	927,733.65	
1101030199 006JL8-	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	006JL8	287,558.98	-	-	287,558.98	
1101030199 006JL9-	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	006JL9	170,452.96	-	-	170,452.96	
1101030199 006KJ2-	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	006KJ2	2,863,375.77	-	-	2,863,375.77	
1101030199 006KJ3-	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	006KJ3	210,849.04	-	-	210,849.04	
1101030199 030184-	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	030184	147,237.57	-	-	147,237.57	
1101030199 034X43-	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	034X43	83,221,256.48	17,944,622.88	33,733,190.52	67,432,688.84	
1101030199 034X44-	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	034X44	1,075,847.74	15,008,666.82	10,690,368.77	5,394,145.79	
1101030199 034X45-	1101030199	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	034X45	2,446,818.53	3,050.14	-	2,449,868.67	

144,532,604.68 48,644,716.75 67,079,656.38 126,097,665.05

รายงานบัญชีเงินฝากธนาคารย่อย (Zbank)

เดือนกันยายน 2564

โรงพยาบาลอรัญประเทศ

หน่วย บ/จ	BANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	Cum.Amt	DR	CR	Carry Fwd	บัญชีย่อย
2100201091	006JK9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141305268 (2100201091)	7,047,505.36	377,835.95	-	7,425,341.31	
2100201091	006JL1	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141150973 (2100201091)	4,679,725.52	13,813,353.44	- 16,254,785.41	2,238,293.55	
2100201091	006JL2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140054571 (2100201091)	22,322,221.94	51,060.00	- 6,000,500.00	16,372,781.94	
2100201091	006JL3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140035232 (2100201091)	492,879.58	-	-	492,879.58	
2100201091	006JL4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140019423 (2100201091)	1,568.69	-	-	1,568.69	
2100201091	006JL5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140247612 (2100201091)	4,757,999.72	274,652.39	-	5,032,652.11	
2100201091	006JL6	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140401212 (2100201091)	13,905,548.28	1,145,500.00	- 400,811.68	14,650,236.60	
2100201091	006JL7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140399374 (2100201091)	901,758.52	25,975.13	-	927,733.65	
2100201091	006JL8	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140430743 (2100201091)	287,558.98	-	-	287,558.98	
2100201091	006JL9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140451228 (2100201091)	170,452.96	-	-	170,452.96	
2100201091	006KJ2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405153 (2100201091)	2,863,375.77	-	-	2,863,375.77	
2100201091	006KJ3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405129 (2100201091)	210,849.04	-	-	210,849.04	
2100201091	30184	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.ออมสิน S/A # 061740019171 (2100201091)	147,237.57	-	-	147,237.57	
2100201091	034X43	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส S/A # 011782145180 (2100201091)	83,221,256.48	11,175,469.80	- 26,964,037.44	67,432,688.84	
2100201091	034X44	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส S/A # 011782367205 (2100201091)	1,075,847.74	15,008,666.82	- 10,690,368.77	5,394,145.79	
2100201091	034X45	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส S/A # 020054686493 (2100201091)	2,446,818.53	3,050.14	-	2,449,868.67	
					144,532,604.68	41,875,563.67	- 60,310,503.30	126,097,665.05	

รายงานงบกำไรขาดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลอภัยรัฐประเทศ
ธนาคารกรุงไทย สาขาอภัยรัฐประเทศ เลขที่บัญชี 214-1-30526-8
กับ

ชื่อบัญชีโรงพยาบาลอภัยรัฐประเทศ (ประกันสังคม) รหัสบัญชี 1101030102.101.13 (ZBANK006JK9)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท ระบบ GFMS	7,425,341.31
ลบ เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา	
ลงวันที่ 27 กันยายน 64 รอหนังสือ	1,359.24
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีปรับปรุงแล้ว	<u>7,426,700.55</u>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>7,426,700.55</u>

ผู้จัดทำ
ศุภัชชรรดา
(นางสาวศุภรีประสา วิลาสมาศ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
จุฬารัตน์
(นางสาวพยอมไพพร ลือชา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
(นายราเชษฎ์ เจริญพนม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอภัยรัฐประเทศ

รายงานบัญชีเงินฝากธนาคารย่อย (Zbank)

เดือนกันยายน 2564

โรงพยาบาลรัฐประเทศ

หน่วย บ/จ	BANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	Cum.Amt	DR	CR	Carry Fwd	บัญชีย่อย
2100201091	006JK9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141305268 (2100201091)	7,047,505.36	377,835.95	-	7,425,341.31	
2100201091	006JL1	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141150973 (2100201091)	4,679,725.52	13,813,353.44	- 16,254,785.41	2,238,293.55	
2100201091	006JL2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140054571 (2100201091)	22,322,221.94	51,060.00	- 6,000,500.00	16,372,781.94	
2100201091	006JL3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140035232 (2100201091)	492,879.58	-	-	492,879.58	
2100201091	006JL4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140019423 (2100201091)	1,568.69	-	-	1,568.69	
2100201091	006JL5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140247612 (2100201091)	4,757,999.72	274,652.39	-	5,032,652.11	
2100201091	006JL6	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140401212 (2100201091)	13,905,548.28	1,145,500.00	- 400,811.68	14,650,236.60	
2100201091	006JL7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140399374 (2100201091)	901,758.52	25,975.13	-	927,733.65	
2100201091	006JL8	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140430743 (2100201091)	287,558.98	-	-	287,558.98	
2100201091	006JL9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140451228 (2100201091)	170,452.96	-	-	170,452.96	
2100201091	006KJ2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405153 (2100201091)	2,863,375.77	-	-	2,863,375.77	
2100201091	006KJ3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405129 (2100201091)	210,849.04	-	-	210,849.04	
2100201091	30184	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.ออมสิน S/A # 061740019171 (2100201091)	147,237.57	-	-	147,237.57	
2100201091	034X43	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส S/A # 011782145180 (2100201091)	83,221,256.48	11,175,469.80	- 26,964,037.44	67,432,688.84	
2100201091	034X44	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส S/A # 011782367205 (2100201091)	1,075,847.74	15,008,666.82	- 10,690,368.77	5,394,145.79	
2100201091	034X45	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส S/A # 020054686493 (2100201091)	2,446,818.53	3,050.14	-	2,449,868.67	

144,532,604.68 41,875,563.67 - 60,310,503.30 126,097,665.05

ສາທາລະນະລາຍ 214

214-1-30526-8

ລາຍຮັບສິນຄ້າ

ຄ.ພ.ຄຣິດພາກສະໜາ (ໂຄສະນາສິນຄ້າ)



4301186



SA MA 8699602

ວັນ DATE	ກຳນົດ ORDER	ລຳດັບ CODE	ທຸນ WITHDRAWAL	ຈຳນວນ AMOUNT	ຈຳນວນ BALANCE	ລະຫວັດ SERIAL NO
27/09/64	108682	BSD14	5/10164	++++++1,359.24 X	*****7,085,858.95	931001
27/09/64	214	SDTRC		++++++338,295.60	*****7,424,154.55	420057
27/09/64	214	SDTRC		++++++2,566.00	*****7,426,700.55	420057

4
5
6
7
8
9
10
11

รายงานงบภาระหนี้ยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลร้อยภูประเทศ

ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยภูประเทศ เลขที่บัญชี 214-1-15097-3

กับ

ชื่อบุชีรโรงพยาบาลร้อยภูประเทศ (จ่ายเช็ค) รหัสบัญชี 1101030102.101.13(ZBANK006L1)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภท ระบบ GFMIS

2,238,293.55

บ.ด. เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่ขึ้นเงิน

แยกที่เช็ค 10102597 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 ศูนย์บริการเฉลิมแห่งชาติ

9,500.00

บ.ด. เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา

ลงวันที่ 6 ก.พ.63 รอนั่งสื่อ	5,784.00	
ลงวันที่ 10 เม.ย.63 รอนั่งสื่อ	8,073.80	
ลงวันที่ 14 ก.ค.63 รอนั่งสื่อ	13,761.00	
ลงวันที่ 11 ก.ย.63 รอนั่งสื่อ	332.00	
ลงวันที่ 16 ก.ย.63 รอนั่งสื่อ	20,793.00	
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 63 รอนั่งสื่อ	10,847.00	
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 63 รอนั่งสื่อ	30,000.00	
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 63 รอนั่งสื่อ	305,375.00	
ลงวันที่ 14 มกราคม 64 รอนั่งสื่อ	356,855.00	
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 64 รอนั่งสื่อ	8,777.00	
ลงวันที่ 14 กันยายน 64 รอนั่งสื่อ	371,470.00	
ลงวันที่ 20 กันยายน 64 รอนั่งสื่อ	799,140.16	
ลงวันที่ 27 กันยายน 64 รอนั่งสื่อ	19,802.15	
ลงวันที่ 28 กันยายน 64 รอนั่งสื่อ	295,320.00	
ลงวันที่ 30 กันยายน 64 รอนั่งสื่อ	1,079,927.75	
ลงวันที่ 30 กันยายน 64 รอนั่งสื่อ	28,620.00	
	<u>919,450.40</u>	4,274,328.26

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีปรับปรุงแล้ว

6,522,121.81

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

6,522,121.81

ผู้จัดทำ

ศศิวิมล

(นางสาวศศิวิมล วิไลนาม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

เนรมิต

(นางสาวเนรมิตพร สีทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ

(นายราชเชษฐ์ ธีรขันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยภูประเทศ

รายงานบัญชีเงินฝากธนาคารย่อย (Zbank)

เดือนกันยายน 2564

โรงพยาบาลรัฐประเทศ

หน่วย บ/จ	BANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	Cum.Amt	DR	CR	Carry Fwd	บัญชีย่อย
2100201091	006JK9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141305268 (2100201091)	7,047,505.36	377,835.95	-	7,425,341.31	
2100201091	006JL1	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141150973 (2100201091)	4,679,725.52	13,813,353.44	- 16,254,785.41	2,238,293.55	
2100201091	006JL2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140054571 (2100201091)	22,322,221.94	51,060.00	- 6,000,500.00	16,372,781.94	
2100201091	006JL3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140035232 (2100201091)	492,879.58	-	-	492,879.58	
2100201091	006JL4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140019423 (2100201091)	1,568.69	-	-	1,568.69	
2100201091	006JL5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140247612 (2100201091)	4,757,999.72	274,652.39	-	5,032,652.11	
2100201091	006JL6	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140401212 (2100201091)	13,905,548.28	1,145,500.00	- 400,811.68	14,650,236.60	
2100201091	006JL7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140399374 (2100201091)	901,758.52	25,975.13	-	927,733.65	
2100201091	006JL8	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140430743 (2100201091)	287,558.98	-	-	287,558.98	
2100201091	006JL9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140451228 (2100201091)	170,452.96	-	-	170,452.96	
2100201091	006KJ2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405153 (2100201091)	2,863,375.77	-	-	2,863,375.77	
2100201091	006KJ3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405129 (2100201091)	210,849.04	-	-	210,849.04	
2100201091	30184	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.ออมสิน S/A # 061740019171 (2100201091)	147,237.57	-	-	147,237.57	
2100201091	034X43	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 011782145180 (2100201091)	83,221,256.48	11,175,469.80	- 26,964,037.44	67,432,688.84	
2100201091	034X44	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 011782367205 (2100201091)	1,075,847.74	15,008,666.82	- 10,690,368.77	5,394,145.79	
2100201091	034X45	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 020054686493 (2100201091)	2,446,818.53	3,050.14	-	2,449,868.67	
					144,532,604.68	41,875,563.67	- 60,310,503.30	126,097,665.05	

ရုံးအမှတ် ၃၅၅၂၁၂၁
Office

ရုံးအမှတ် ၂၁၄-၁-၁-၁၅၀၉၇-၅
Account No.

ရုံးအမှတ် ၃၅၅၂၁၂၁

အသွယ်
Account Name

ရုံးအမှတ် ၃၅၅၂၁၂၁



Myanmar National Bank



SAAL 2194593

30/09/64	108682	BSDPE6.00	၂၀၁၉၂၁၂	*****6,885,325.17	931001	12
30/09/64	214	OTOS357,687.00		*****6,527,638.17	552615	13
30/09/64	214	OTOS873,180.00		*****5,654,458.17	552615	14
30/09/64	108682	BSD14	++++++919,450.40		*****6,573,908.57	931003	15
30/09/64	108682	BSDPE6.00	၂၀၁၉၂၁၂	*****6,573,902.57	931003	16
30/09/64	214	OTOS5,000.00		*****6,568,902.57	552615	17
30/09/64	214	SDCH	++++++1108,627.96		*****6,677,530.53	552615	18
30/09/64	700	OTOS1,700.00		*****6,675,830.53	90180	19
30/09/64	700	OTOS50,908.72		*****6,624,921.81	90180	20
30/09/64	700	OTOS102,800.00		*****6,522,121.81	90180	21
01/10/64	214	SDCK	++++++360.00		*****6,522,421.81	552615	22

BS002/GS02 ဖဲးပဲးပဲး
 BSW09/GS008 ဖဲးပဲးပဲး
 BSW11/GS011 ဖဲးပဲးပဲး
 BSW14/GS014 ဖဲးပဲးပဲး
 BS022/GS022 ဖဲးပဲးပဲး
 BS004/GS04 ဖဲးပဲးပဲး
 BSW10/GS010 ဖဲးပဲးပဲး
 BSW12/GS012 ဖဲးပဲးပဲး
 BSW13/GS015 ဖဲးပဲးပဲး
 BSW27/GS027 ဖဲးပဲးပဲး



ธนาคารกรุงไทย
Kasikornbank
ประเทศไทย

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
Current Account

หน้า 1/7

Page of Pages

สาขากรุงพิเศษ

สาขา

เลขบัญชี 214-6-00282-4

Account No.

วันที่ 30/09/2564

Date

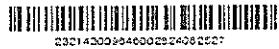
วงเงิน

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*
Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB
Currency
0.00

175,323



บม.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1111 หมู่.พระราม 10 10110
Thailand

ผู้รับ
ร.พ.อภัยรณรงค์
โรงพยาบาลอภัยรณรงค์
ตำบลอภัยรณรงค์
สระแก้ว 27120
Thailand

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ให้บริการ Teller
01/09/2564	CWTRC	บม.บมก	10102620	5,000.00	-5,000.00	0214	580084
01/09/2564	OTTD	Overdraft protection		5,000.00	0.00	0214	580084
01/09/2564	CWTRC	2200333854	10097121	214.00	-214.00	0214	580084
01/09/2564	OTTD	Overdraft protection		214.00	0.00	0214	580084
01/09/2564	CWTRC	2200333854	10097118	120.00	-120.00	0214	580084
01/09/2564	OTTD	Overdraft protection		120.00	0.00	0214	580084
02/09/2564	CWTRC	2141398916	10102638	257,465.08	-257,465.08	0214	580084
02/09/2564	OTTD	Overdraft protection		257,465.08	0.00	0214	580084
02/09/2564	CBCA	SBK:34 SBR:207 ICAS INCL	10102637	30,326.40	-30,326.40	0700	90180
02/09/2564	OTTD	R1		30,326.40	0.00	0700	90180
02/09/2564	OTTD	Overdraft protection		107,514.44	-107,514.44	0214	552615
03/09/2564	CWTRC	2141591708	10102639	453,882.00	-453,882.00	0214	560079
03/09/2564	OTTD	Overdraft protection		453,882.00	0.00	0214	560079
03/09/2564	OTTD	Overdraft protection		49,985.10	-49,985.10	0214	420057
03/09/2564	CWTRC	2140316460	10102633	24,750.00	-24,750.00	0214	580084
03/09/2564	OTTD	Overdraft protection		49,985.10	0.00	0214	420057
03/09/2564	OTTD	Overdraft protection		24,750.00	-24,750.00	0214	580084
03/09/2564	CBCA	SBK:11 SBR:338 ICAS INCL	10102636	3,303.36	-3,303.36	0700	90180
03/09/2564	OTTD	R1		3,303.36	0.00	0700	90180
03/09/2564	OTTD	Overdraft protection		14,250.00	-14,250.00	0214	580084
07/09/2564	CWTRC	2141607574	10102642	268,515.46	-268,515.46	0214	580084
07/09/2564	OTTD	Overdraft protection		14,250.00	0.00	0214	580084
07/09/2564	CWTRC	10102641	10102641	268,515.46	-268,515.46	0214	580084
	C/F	บาทสุทธิ			-268,515.46		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 บล.พร.ธ.ทง 10110

Thailand

แผ่นที่ 2/7
Page of Pages
สาขา สาขาอัญมณี
Branch สาขาอัญมณี
เลขที่บัญชี 214-6-00282-4
Account No.
วันที่ 30/09/2564
Date
วงเงิน 0.00
Currency
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable



175,324

ผู้รับ
ร.พ. อัญมณี
โรงพยาบาลอัญมณี
ตำบลอัญมณี
อำเภออัญมณี
สระแก้ว 27120
Thailand

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้รับรายการ Teller
07/09/2564	OTTD	Overdraft protection		268,515.46	0.00	0214	580084
07/09/2564	CWTRC		10102631	15,800.00	-15,800.00	0214	580084
07/09/2564	OTTD	Overdraft protection		15,800.00	0.00	0214	580084
07/09/2564	CBCA	SBK:4 SBR:185 ICAS INCL R1	10102619	31,442.37	-31,442.37	0700	90180
07/09/2564	OTTD	Overdraft protection		31,442.37	0.00	0700	90180
08/09/2564	CWTRC		10102612	1,000.00	-1,000.00	0214	15212
08/09/2564	OTTD	Overdraft protection		1,000.00	0.00	0214	15212
08/09/2564	CWTRC		10102644	4.00	-4.00	0214	420057
08/09/2564	OTTD	Overdraft protection		4.00	0.00	0214	420057
08/09/2564	CWTRC		10102643	23,352.00	-23,352.00	0214	420057
08/09/2564	OTTD	Overdraft protection		23,352.00	0.00	0214	420057
09/09/2564	CWTRC		10102647	72,000.00	-72,000.00	0214	552615
09/09/2564	OTTD	Overdraft protection		72,000.00	0.00	0214	552615
09/09/2564	CWTRC		10102596	62,500.00	-62,500.00	0214	560944
09/09/2564	OTTD	Overdraft protection		62,500.00	0.00	0214	560944
09/09/2564	CWTRC		10102630	4,500.00	-4,500.00	0214	552615
09/09/2564	OTTD	Overdraft protection		4,500.00	0.00	0214	552615
09/09/2564	CWTRC		10102645	5,371.34	-5,371.34	0214	580084
09/09/2564	OTTD	Overdraft protection		5,371.34	0.00	0214	580084
09/09/2564	CWTRC		10102646	1,779.38	-1,779.38	0214	580084
09/09/2564	OTTD	Overdraft protection		1,779.38	0.00	0214	580084
09/09/2564	CBCA	SBK:34 SBR:207 ICAS INCL R1	10102648	72,813.08	-72,813.08	0700	90180
09/09/2564	OTTD	Overdraft protection		72,813.08	0.00	0700	90180
	C/F	ขาดทุน			0.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ถึงวันรวมในรายการนี้ (Accrued Interest Payable)

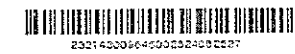
(โปรดดูการดำเนินการตามข้อ 1)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา 10110

Thailand



ผู้รับ
ร.พ.อรัญประเทศ
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
อำเภออรัญประเทศ
สระแก้ว 27120
Thailand

หน้า 3/7
Page of Pages
สาขา สาขาอรัญประเทศ
Branch
เลขที่บัญชี 214-6-00282-4
Account No.
วันที่ 30/09/2564
Date
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*
Accrued Interest Payable 0.00
สกุลเงิน THB
Currency

175.325

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้รับรายการ Teller
10/09/2564	CWTRC	บาทบาท	10102593	2,500.00	-2,500.00	0214	552615
	B/F				0.00		
10/09/2564	OTTD	Overdraft protection		2,500.00	0.00	0214	552615
10/09/2564	CBCA	SBK:2-SBR:5:42 ICAS INCL R1	10102649	30,719.70	-30,719.70	0700	90180
10/09/2564	OTTD	Overdraft protection		30,719.70	0.00	0700	90180
13/09/2564	CWTRC		10102650	240,000.00	-240,000.00	0214	560079
13/09/2564	OTTD	Overdraft protection		240,000.00	0.00	0214	560079
13/09/2564	CWTRC		10102629	1,000.00	-1,000.00	0214	420057
13/09/2564	OTTD	Overdraft protection		1,000.00	0.00	0214	420057
13/09/2564	CWTRC		10102652	700,128.00	-700,128.00	0214	420057
13/09/2564	OTTD	Overdraft protection		700,128.00	0.00	0214	420057
14/09/2564	CWTPC		10102654	2,500.00	-2,500.00	0214	580084
14/09/2564	OTTD	Overdraft protection		2,500.00	0.00	0214	580084
14/09/2564	CWTRC		10102594	700.00	-700.00	0214	580084
14/09/2564	OTTD	Overdraft protection		700.00	0.00	0214	580084
14/09/2564	CWTRC		10102659	10,880.00	-10,880.00	0214	580084
14/09/2564	OTTD	Overdraft protection		10,880.00	0.00	0214	580084
14/09/2564	CBCA	Round1:CK#10102610TRC BR#376CID#3761088175	10102610	1,000.00	-1,000.00	0700	90155
14/09/2564	OTTD	Overdraft protection		1,000.00	0.00	0700	90155
14/09/2564	CBCA	Round1:CK#10097093TRC BR#236CID#2361083507	10097093	15,900.00	-15,900.00	0700	90155
14/09/2564	OTTD	Overdraft protection		15,900.00	0.00	0700	90155
	C/F	บาทบาท			0.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ผู้รับไม่รวมในรายการหนี้ (Accrued Interest Payable)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ. ธนาคารกรุงไทย ชั้นถ. 1111 ปตท.พชรโรจาง 10110

Thailand

แผ่นที่ 4/7
Page of Pages
สาขา สาขากรุงพระเทพ
Branch สาขากรุงพระเทพ
เลขที่บัญชี 214-6-00282-4
Account No.
วันที่ 30/09/2564
Date
วงเงินกู้ 0.00
Currency
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*
Accrued Interest Payable 0.00



175,326

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
15/09/2564	CWTRC	ยอดคงเหลือ	10102666	285,000.00	-285,000.00	0214	560079
15/09/2564	OTID	Overdraft protection			0.00	0214	560079
15/09/2564	CWTRC		10102665	3,577,477.50	-3,577,477.50	0214	560079
15/09/2564	OTID	Overdraft protection			0.00	0214	560079
15/09/2564	CBCA	CB Debit	10102611	2,600.00	-2,600.00	0700	90155
15/09/2564	OTID	Round1:CK#10102611TRC BR#1044CID#9811749531					
15/09/2564	OTID	Overdraft protection			0.00	0700	90155
15/09/2564	CBCA	SBK:11 SBR:338 ICAS INCL	10097153	7,600.00	-7,600.00	0700	90180
15/09/2564	OTID	Overdraft protection			0.00	0700	90180
15/09/2564	CBCA	SBK:14 SBR:738 ICAS INCL	10102655	22,260.00	-22,260.00	0700	90180
15/09/2564	OTID	Overdraft protection			0.00	0700	90180
15/09/2564	CBCA	SBK:11 SBR:338 ICAS INCL	10102653	46,463.55	-46,463.55	0700	90180
15/09/2564	OTID	Overdraft protection			0.00	0700	90180
15/09/2564	CWTRC		10102634	11,880.00	-11,880.00	0214	560079
15/09/2564	OTID	Overdraft protection			0.00	0214	560079
15/09/2564	CWTRC		10102667	5,220.00	-5,220.00	0214	560079
15/09/2564	OTID	Overdraft protection			0.00	0214	560079
15/09/2564	CBCA	SBK:11 SBR:338 ICAS INCL	10102658	2,500.00	-2,500.00	0700	90180
15/09/2564	OTID	Overdraft protection			0.00	0700	90180
15/09/2564	CWTRC		10102669	3,000.00	-3,000.00	0214	420057
15/09/2564	OTID	Overdraft protection			0.00	0214	420057
15/09/2564	CBCA	SBK:14 SBR:719 ICAS INCL	10102657	4,545.00	-4,545.00	0700	90180
15/09/2564	OTID	Overdraft protection			0.00	0700	90180
15/09/2564	C/F	ยอดคงเหลือ			0.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ถึงในรายการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดดูสำเนาหลักฐานการบัญชีที่แนบมา)

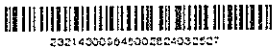


บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

หน้าที่ 5/7
Page of Pages
สาขา สาขากรุงพระเทพ
Branch สาขากรุงพระเทพ
เลขที่บัญชี 214-6-00282-4
Account No.
วันที่ 30/09/2564
Date สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
Currency
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable



17/5/327

ผู้รับ
ส.พ.ฉัตรประเทพ
โรงพยาบาลฉัตรประเทพ
ตำบลฉัตรประเทพ
สะพานกาว 27120
Thailand

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ให้บริการ Teller
21/09/2564	B/F	ยอดยกมา	10102673	1,000.00	0.00	0214	552615
21/09/2564	CWTRC	Overdraft protection		1,000.00	-1,000.00	0214	552615
21/09/2564	CWTRC	Overdraft protection	10102668	1,000.00	-1,000.00	0214	552615
21/09/2564	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	0214	552615
21/09/2564	CWTRC	Overdraft protection	10102672	17,100.00	-17,100.00	0214	552615
21/09/2564	OTID	Overdraft protection		17,100.00	0.00	0214	552615
21/09/2564	CWTRC	Overdraft protection	10102670	40,660.00	-40,660.00	0214	552615
21/09/2564	OTID	Overdraft protection		40,660.00	0.00	0214	552615
22/09/2564	CBCA	SBK:34 SBR:207 ICAS INCL	10102677	219,256.54	-219,256.54	0700	90188
22/09/2564	OTID	Overdraft protection		219,256.54	0.00	0700	90188
22/09/2564	CWTRC	Overdraft protection	10102676	3,313,957.00	-3,313,957.00	0214	560079
23/09/2564	OTID	Overdraft protection		3,313,957.00	0.00	0214	560079
23/09/2564	CWTRC	Overdraft protection	10102671	1,600.00	-1,600.00	0214	560079
23/09/2564	OTID	Overdraft protection		1,600.00	0.00	0214	560079
23/09/2564	CBCA	SBK:25 SBR:281 ICAS INCL	10102656	10,781.26	-10,781.26	0700	90180
23/09/2564	OTID	Overdraft protection		10,781.26	0.00	0700	90180
28/09/2564	CBCA	SBK:4 SBR:134 ICAS INCL	10102675	20,567.25	-20,567.25	0700	90180
28/09/2564	OTID	Overdraft protection		20,567.25	0.00	0700	90180
28/09/2564	CBCA	SBK:2 SBR:542 ICAS INCL	10102674	25,302.20	-25,302.20	0700	90180
28/09/2564	OTID	Overdraft protection		25,302.20	0.00	0700	90180
29/09/2564	CWTRC	Overdraft protection	10102686	813,600.00	-813,600.00	0214	560079
29/09/2564	OTID	Overdraft protection		813,600.00	0.00	0214	560079
29/09/2564	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL	10102591	139,580.00	-139,580.00	0700	90180
29/09/2564	C/F	ยอดยกไป			-139,580.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ถึงไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)



กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเมือง 10110

Thailand



ผู้รับ
5.ท.อภัยพรเขต
15งพชบมาลย์กรุงเขต
ศาลาลอภัยพรเขต
อำเภออภัยพรเขต
สระแก้ว 27120
Thailand

หน้าที่ 6/7
Page of Pages
สาขา ศาลาลอภัยพรเขต
Branch 2146-00282-4
เลขที่บัญชี Account No.
วันที่ 30/09/2564
Date 30.09.2564
วงเงินกู้ [Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*
Accrued Interest Payable 0.00

175,328

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
29/09/2564	OTTD	Overdraft protection		139,580.00	0.00	0700	90180
30/09/2564	CWTRC		10102678	1,745,123.32	-1,745,123.32	0214	560079
30/09/2564	OTTD	Overdraft protection		1,745,123.32	0.00	0214	560079
30/09/2564	CWTRC	23618181606	10102683	27,000.00	-27,000.00	0214	552615
30/09/2564	OTTD	Overdraft protection		27,000.00	0.00	0214	552615
30/09/2564	CWTRC	ชำระ คณ. 5ท.อภัย	10102685	6,060.00	-6,060.00	0214	552615
30/09/2564	OTTD	Overdraft protection		6,060.00	0.00	0214	552615
30/09/2564	CWTRC	ชำระสำรองเงินซื้อ 5ท.อภัยพรเขต	10102681	41,739.36	-41,739.36	0214	552615
30/09/2564	OTTD	Overdraft protection		41,739.36	0.00	0214	552615
30/09/2564	CWTRC	ชำระสำรองเงินซื้อ 5ท.อภัยพรเขต	10102682	15.00	-15.00	0214	552615
30/09/2564	OTTD	Overdraft protection		15.00	0.00	0214	552615
30/09/2564	CWTPC		10102680	97,450.00	-97,450.00	0214	552615
30/09/2564	OTTD	Overdraft protection		97,450.00	0.00	0214	552615
30/09/2564	CWTPC		10102679	25,536.00	-25,536.00	0214	552615
30/09/2564	OTTD	Overdraft protection		25,536.00	0.00	0214	552615
30/09/2564	CWTRC	2140372263	10102687	357,687.00	-357,687.00	0214	552615
30/09/2564	OTTD	Overdraft protection		357,687.00	0.00	0214	552615
30/09/2564	CWTRC	2140043839	10102688	873,180.00	-873,180.00	0214	552615
30/09/2564	OTTD	Overdraft protection		873,180.00	0.00	0214	552615
30/09/2564	CWTRC	2363051130	10102663	5,000.00	-5,000.00	0214	552615
30/09/2564	OTTD	Overdraft protection		5,000.00	0.00	0214	552615
30/09/2564	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1	10102632	1,700.00	-1,700.00	0700	90180
30/09/2564	OTTD	Overdraft protection		1,700.00	0.00	0700	90180
	C/F	ยอดคงเหลือ			0.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่คิดไว้ในรายการนี้ (Accrued Interest Payable)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand



ผู้รับ 5.พ.อรัญประเทศ
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
ตำบลอรัญประเทศ
อำเภออรัญประเทศ
สระแก้ว 27120
Thailand

แผ่นที่ 7/7
Page of Pages
สาขา สาขาอรัญประเทศ
Branch
เลขที่บัญชี 214-6-00282-4
Account No.
วันที่ 30/09/2564 สักลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

175,329

วันที่/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
30/09/2564	C8CA	SBK:4-SBR:185 ICAS INCL R1	10102662	50,908.72	-50,908.72	0700	90180
30/09/2564	OTTD	Overdraft protection		50,908.72	0.00	0700	90180
30/09/2564	C8CA	SBK:34-SBR:207 ICAS INCL R1	10102684	102,800.00	-102,800.00	0700	90180
30/09/2564	OTTD	Overdraft protection ขาดงบเหลือ		102,800.00	0.00	0700	90180

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	70 Item(s)	รายการ Bant	16,250,261.41
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	70 Item(s)	รายการ Bant	16,250,261.41
เช็ครอลงรับเกิน (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 Item(s)	รายการ Bant	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียก
เก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการคล้ายรหัสรายการ CLCR

รายงานงบกระหนยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลลือชัยประเทศ

ธนาคารกรุงไทย สาขาอรัญประเทศ เลขที่บัญชี 214-0-05457-1

กับ

ชื่อบัญชีโรงพยาบาลลือชัยประเทศ (แรงแงานต่างตัว) รหัสบัญชี 1101030102.101.17(ZBANK006JL2)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภท ระบบ GFMS 16,372,781.94

บวก เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา

ลงวันที่ 27 มกราคม 64 รอนหนึ่งสี่อ 36.00

ลงวันที่ 21 กันยายน 64 รอนหนึ่งสี่อ 340,958.00 340,994.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีปรับปรุงแล้ว 16,713,775.94

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 16,713,775.94

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ศุภประภา

น.ศุภประภา

(นางสาวศุภประภา วิลาภมาศ)

(นางสาวพยอมไปพร ลือชา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ

(นายราเชษฎ์ เข็มพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลือชัยประเทศ

รายงานบัญชีเงินฝากธนาคารย่อย (Zbank)

เดือนกันยายน 2564

โรงพยาบาลรัฐประเทศ

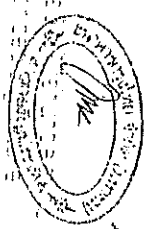
หน่วย บ/จ	BANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	Cum.Amt	DR	CR	Carry Fwd	บัญชีย่อย
2100201091	006JK9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141305268 (2100201091)	7,047,505.36	377,835.95	-	7,425,341.31	
2100201091	006JL1	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141150973 (2100201091)	4,679,725.52	13,813,353.44	- 16,254,785.41	2,238,293.55	
2100201091	006JL2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140054571 (2100201091)	22,322,221.94	51,060.00	- 6,000,500.00	16,372,781.94	
2100201091	006JL3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140035232 (2100201091)	492,879.58	-	-	492,879.58	
2100201091	006JL4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140019423 (2100201091)	1,568.69	-	-	1,568.69	
2100201091	006JL5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140247612 (2100201091)	4,757,999.72	274,652.39	-	5,032,652.11	
2100201091	006JL6	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140401212 (2100201091)	13,905,548.28	1,145,500.00	- 400,811.68	14,650,236.60	
2100201091	006JL7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140399374 (2100201091)	901,758.52	25,975.13	-	927,733.65	
2100201091	006JL8	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140430743 (2100201091)	287,558.98	-	-	287,558.98	
2100201091	006JL9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140451228 (2100201091)	170,452.96	-	-	170,452.96	
2100201091	006KJ2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405153 (2100201091)	2,863,375.77	-	-	2,863,375.77	
2100201091	006KJ3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405129 (2100201091)	210,849.04	-	-	210,849.04	
2100201091	30184	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.ออมสิน S/A # 061740019171 (2100201091)	147,237.57	-	-	147,237.57	
2100201091	034X43	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 011782145180 (2100201091)	83,221,256.48	11,175,469.80	- 26,964,037.44	67,432,688.84	
2100201091	034X44	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 011782367205 (2100201091)	1,075,847.74	15,008,666.82	- 10,690,368.77	5,394,145.79	
2100201091	034X45	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 020054686493 (2100201091)	2,446,818.53	3,050.14	-	2,449,868.67	
					144,532,604.68	41,875,563.67	- 60,310,503.30	126,097,665.05	

ສາທາລະນະລາຍ
 Office
 ສາທາລະນະລາຍ ເກາະ

ສາທາລະນະລາຍ
 Account No.
 214-0-05457-1

ສາທາລະນະລາຍ
 Account Name
 ສາທາລະນະລາຍ ເກາະ (ແຈງງານຕ່າງຕັ້ງ)

SALE 8699497



SAAA 9779464

ວັນ DATE	ສາທາ ORGBR	ກຳລັງ CODE	ອອກ WITHDRAWAL	ເກັບ DEPOSIT	ດັບ BALANCE	ເອກະ STAFF ID
23/09/64	214	B/P		+++++++500.00	*****16,674,215.94	20521
27/09/64	214	SDCH		+++++++25,800.00	*****16,674,715.94	420057
29/09/64	214	SDCH		+++++++13,260.00	*****16,709,515.94	420057
30/09/64	214	SDCH		+++++++12,800.00	*****16,713,775.94	552615
04/10/64	214	SDCH		+++++++1,500.00	*****16,726,575.94	552615
05/10/64	214	SDCH		+++++++37,700.00	*****16,728,075.94	552615
06/10/64	214	SDCH		+++++++39,000.00	*****16,765,775.94	420057
07/10/64	214	SDCH			*****16,797,775.94	552615

9
10
11

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลอรรถปัญญประเพณี
ธนาคารกรุงไทย สาขาอรรถปัญญประเพณี เลขที่บัญชี 214-0-03523-2

กับ
ชื่อบัญชีโรงพยาบาลอรรถปัญญประเพณี (โครงการติดเชื่อมบัญชีใหม่) รหัสบัญชี 1101030102.101.10(ZBANK006LL3)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท ระบบ GFMS 492,879.58

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีปรับปรุงแล้ว 492,879.58

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 492,879.58

ผู้จัดทำ

กษิณดา

(นางสาวศรัประภา วิลามาศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

เนติพร

(นางสาวพยอมไพร ลือชา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ



(นายราชเชษฐ เจริญพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรรถปัญญประเพณี

รายงานบัญชีเงินฝากธนาคารย่อย (Zbank)

เดือนกันยายน 2564

โรงพยาบาลอริยประเทศ

หน่วย บ/จ	BANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	Cum.Amt	DR	CR	Carry Fwd	บัญชีย่อย
2100201091	006JK9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141305268 (2100201091)	7,047,505.36	377,835.95	-	7,425,341.31	
2100201091	006JL1	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141150973 (2100201091)	4,679,725.52	13,813,353.44	- 16,254,785.41	2,238,293.55	
2100201091	006JL2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140054571 (2100201091)	22,322,221.94	51,060.00	- 6,000,500.00	16,372,781.94	
2100201091	006JL3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140035232 (2100201091)	492,879.58	-	-	492,879.58	
2100201091	006JL4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140019423 (2100201091)	1,568.69	-	-	1,568.69	
2100201091	006JL5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140247612 (2100201091)	4,757,999.72	274,652.39	-	5,032,652.11	
2100201091	006JL6	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140401212 (2100201091)	13,905,548.28	1,145,500.00	- 400,811.68	14,650,236.60	
2100201091	006JL7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140399374 (2100201091)	901,758.52	25,975.13	-	927,733.65	
2100201091	006JL8	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140430743 (2100201091)	287,558.98	-	-	287,558.98	
2100201091	006JL9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140451228 (2100201091)	170,452.96	-	-	170,452.96	
2100201091	006KJ2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405153 (2100201091)	2,863,375.77	-	-	2,863,375.77	
2100201091	006KJ3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405129 (2100201091)	210,849.04	-	-	210,849.04	
2100201091	30184	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.ออมสิน S/A # 061740019171 (2100201091)	147,237.57	-	-	147,237.57	
2100201091	034X43	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 011782145180 (2100201091)	83,221,256.48	11,175,469.80	- 26,964,037.44	67,432,688.84	
2100201091	034X44	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 011782367205 (2100201091)	1,075,847.74	15,008,666.82	- 10,690,368.77	5,394,145.79	
2100201091	034X45	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 020054686493 (2100201091)	2,446,818.53	3,050.14	-	2,449,868.67	
					144,532,604.68	41,875,563.67	- 60,310,503.30	126,097,665.05	

ភ្នំពេញ 14-0-105523-2
Office

14-0-105523-2
Account No

ហ៊ុន ធីតា
Account Name

លេខគណនីប្រាក់
Account No



SUNSHINE
KRUNG THEA BANK

SA 3 8147001

Signature

30/06/63	0	TTPS	+++++++848.18	*****491,651.38	9400	12
31/12/63	0	TTPS	+++++++617.92	*****492,269.30	9400	13
30/06/64	0	TTPS	+++++++610.28	*****492,879.58	9400	14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASPAW
ASVFE
ATSDC
ATSWC
ATFEE

លេខដំណើរការ
លេខប័ណ្ណ
លេខប័ណ្ណ
លេខប័ណ្ណ
លេខប័ណ្ណ

ASPIN
ASSA/SSA
ATSP/ASPT
ATSWP
DT

លេខដំណើរការ
លេខប័ណ្ណ
លេខប័ណ្ណ
លេខប័ណ្ណ
លេខប័ណ្ណ

รายงานงบกระทหายยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลอุดรรัฐประเทศ
ธนาคารกบชพชและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรรัฐประเทศ เลขที่บัญชี 01178-2-14518-0

กับ
ชื่อบัญชีโรงพยาบาลอุดรรัฐประเทศ รหัสบัญชี 1101030102.101.14(ZBANK034X43)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท ระบบ GFMIS 67,432,688.84

แนบ เชื่อกันจ่ายยังไม่ผู้มาขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค 31809379 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 บจ.โกลิมปัส (ประเทศไทย)

แนบ เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา

ลงวันที่ 10 กันยายน 63 รอนั่งงั่งงั่ง	82,688.00
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 63 รอนั่งงั่งงั่ง	3,210.00
ลงวันที่ 22 มกราคม 64 รอนั่งงั่งงั่ง	4,547.00
ลงวันที่ 29 เมษายน 64 รอนั่งงั่งงั่ง	59,150.00
ลงวันที่ 30 เมษายน 64 รอนั่งงั่งงั่ง	1,692.00
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 64 รอนั่งงั่งงั่ง	50,850.00
ลงวันที่ 8 กันยายน 64 รอนั่งงั่งงั่ง	40,350.00
ลงวันที่ 8 กันยายน 64 รอนั่งงั่งงั่ง	46,100.00
ลงวันที่ 22 กันยายน 64 รอนั่งงั่งงั่ง	116,452.00
ลงวันที่ 28 กันยายน 64 รอนั่งงั่งงั่ง	3,596.00
	<u>408,635.00</u>

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีปรับปรุงแล้ว

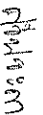
67,841,323.84

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

67,841,323.84

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ





(นางสาวศรีประภา จิตามาศ)

(นางสาวพยอมไพโร ลือชา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ



(นายราเชษฎ์ เจริญพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรรัฐประเทศ

รายงานบัญชีเงินฝากธนาคารย่อย (Zbank)

เดือนกันยายน 2564

โรงพยาบาลรัฐประเทศ

หน่วย บ/จ	BANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	Cum.Amt	DR	CR	Carry Fwd	บัญชีย่อย
2100201091	006JK9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141305268 (2100201091)	7,047,505.36	377,835.95	-	7,425,341.31	
2100201091	006JL1	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141150973 (2100201091)	4,679,725.52	13,813,353.44	- 16,254,785.41	2,238,293.55	
2100201091	006JL2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140054571 (2100201091)	22,322,221.94	51,060.00	- 6,000,500.00	16,372,781.94	
2100201091	006JL3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140035232 (2100201091)	492,879.58	-	-	492,879.58	
2100201091	006JL4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140019423 (2100201091)	1,568.69	-	-	1,568.69	
2100201091	006JL5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140247612 (2100201091)	4,757,999.72	274,652.39	-	5,032,652.11	
2100201091	006JL6	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140401212 (2100201091)	13,905,548.28	1,145,500.00	- 400,811.68	14,650,236.60	
2100201091	006JL7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140399374 (2100201091)	901,758.52	25,975.13	-	927,733.65	
2100201091	006JL8	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140430743 (2100201091)	287,558.98	-	-	287,558.98	
2100201091	006JL9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140451228 (2100201091)	170,452.96	-	-	170,452.96	
2100201091	006KJ2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405153 (2100201091)	2,863,375.77	-	-	2,863,375.77	
2100201091	006KJ3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405129 (2100201091)	210,849.04	-	-	210,849.04	
2100201091	30184	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.ออมสิน S/A # 061740019171 (2100201091)	147,237.57	-	-	147,237.57	
2100201091	034X43	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 011782145180 (2100201091)	83,221,256.48	11,175,469.80	- 26,964,037.44	67,432,688.84	
2100201091	034X44	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 011782367205 (2100201091)	1,075,847.74	15,008,666.82	- 10,690,368.77	5,394,145.79	
2100201091	034X45	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 020054686493 (2100201091)	2,446,818.53	3,050.14	-	2,449,868.67	
					144,532,604.68	41,875,563.67	- 60,310,503.30	126,097,665.05	

020-

Branch Code

Branch Name

Account No

011782145180

41-503

Project Code
 Project Name
 Account Name



SIANGHAI BANKING CORPORATION
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATION
 SUBURBS BRANCH

000217244657



Authorized Signature

14-503-1



วันที่ DATE	รายการ ORG.BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
01/09/64	0207	B/P			*****83,601,052.48	6100094
04/10/64	0001	ORT		*****12,474,924.58	*****96,075,977.06	B001
04/10/64	0001	ORT	*****26,964,037.44		*****69,111,939.62	B001
05/10/64	0001	OTOS	*****9,064,503.00		*****60,047,436.62	90063
07/10/64	0207	SUK		*****20,221.00	*****60,067,657.62	6300259
07/10/64	0207	SUK		*****48,133.58	*****60,115,791.20	6300259
07/10/64	0207	SUK		*****156,917.60	*****60,272,708.80	6300259
07/10/64	0207	SUK		*****41,600.00	*****60,314,308.80	6300259

11

Savings Account Statement

ผู้รับ โรงพยาบาลอรัญประเทศ
 โรงพยาบาลอรัญประเทศ
 อรัญประเทศ อรัญประเทศ
 ตระมแก้ว 27120

วันที่พิมพ์ 01/10/2564
 ผู้ตั้งพิมพ์ 5801590
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 207 สาขาอรัญประเทศ
 เลขที่บัญชี 011782145180
 วันที่ 30/09/2564
 สกุลเงิน THB

สาขาอรัญประเทศ
 1/18-19 ถนนราษฎร์อุทิศ
 อรัญประเทศ อรัญประเทศ
 ตระมแก้ว 27120

วันที่ วันทีมีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				83,601,052.48		
02/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		15,000,000.00	0.00	68,601,052.48	207	5801590
02/09/2564	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		5,819.00	0.00	68,606,871.48	507	6300112
07/09/2564	SPSC17	SPIN SAV		470.87	0.00	68,607,342.35	1	930002
08/09/2564	SPSC17	SPIN SAV		1,900.00	0.00	68,609,242.35	1	930001
08/09/2564	SPSC17	SPIN SAV		249,642.12	0.00	68,858,884.47	1	930001
08/09/2564	SPSC17	SPIN SAV		40,350.00	0.00	68,899,234.47	1	930001
08/09/2564	SPSC17	SPIN SAV		46,100.00	0.00	68,945,334.47	1	930001
09/09/2564	SPSC17	SPIN SAV		300.00	0.00	68,945,634.47	1	930001
09/09/2564	SPSC17	SPIN SAV		6,135,940.00	0.00	75,081,574.47	1	930001
09/09/2564	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		205,978.00	0.00	75,287,552.47	331	6300285
09/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		7,420.00	0.00	75,280,132.47	1	90063
09/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		18,029.91	0.00	75,262,102.56	1	90063
10/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		338,580.00	0.00	74,923,522.56	207	6300259
10/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		225,720.00	0.00	74,697,802.56	207	6300259
13/09/2564	SPSC17	SPIN SAV		1,587,128.50	0.00	76,284,931.06	1	930001
17/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,730,820.00	0.00	74,554,111.06	207	6100094
22/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		39,075.00	0.00	74,515,036.06	207	6300259
22/09/2564	SPSC17	SPIN SAV		113,065.00	0.00	74,628,101.06	1	930001
22/09/2564	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		116,452.00	0.00	74,744,553.06	575	6300114
23/09/2564	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		10,185.00	0.00	74,754,738.06	578	6200226

Savings Account Statement

ผู้รับ
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
อรัญประเทศ อรัญประเทศ
ตระแกว 27120

วันที่พิมพ์ 01/10/2564
ผู้พิมพ์ 5801590
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 207 โรงพยาบาลอรัญประเทศ
เลขที่บัญชี 011782145180
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB

สาขาอรัญประเทศ
1/18-19 ถนนราษฎร์อุทิศ
อรัญประเทศ อรัญประเทศ
ตระแกว 27120

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
----------------------	--------	----------	---------	-----------	------	---------	------	-------------

23/09/2564	SDTR	ฝากโอนข้ามบัญชี		697,457.00		75,452,195.06	578	6200226
23/09/2564	SPSC17	SPIN SAV		172,798.75		75,624,993.81	1	930001
23/09/2564	SPSC17	SPIN SAV		60,000.00		75,684,993.81	1	930001
23/09/2564	SPSC17	SPIN SAV		1,200.00		75,686,193.81	1	930001
25/09/2564	IIPS	ปรับเพิ่ม		89,912.02		75,776,105.83	1	9400
28/09/2564	SDTR	ฝากโอนข้ามบัญชี		3,596.00		75,779,701.83	293	6100091
28/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		4,557,009.35		71,222,692.48	1	90063
28/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		4,557,009.35		66,665,683.13	1	90063
28/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		490,373.83		66,175,309.30	1	90063
29/09/2564	SDCK	SAV Deposit by	10057258	4,797.00		66,180,106.30	578	5801634
30/09/2564	SPSC17	SPIN SAV		18,235.33		66,198,341.63	1	930001
30/09/2564	SPSC17	SPIN SAV		692,902.21		66,891,243.84	1	930001
30/09/2564	SPSC17	SPIN SAV		307,080.00		67,198,323.84	1	930001
30/09/2564	SPSC17	SPIN SAV		643,000.00		67,841,323.84	1	930001
	C/F	ยอดตกไป				67,841,323.84		



วันที่พิมพ์ 01/10/2564
ผู้ส่งพิมพ์ 5801590

Current Account Statement

ผู้รับ โรงพยาบาลอรัญประเทศ
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
อรัญประเทศ อรัญประเทศ
สระแก้ว 27120

แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 207 สาขาอรัญประเทศ
เลขที่บัญชี 000820373562
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB

สาขาอรัญประเทศ
1/18-19 ถนนราษฎร์
อรัญประเทศ อรัญประเทศ
สระแก้ว 27120

วันที่พิมพ์	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				0.00		
02/09/2564 CWTR	DDA Withdraw		31809392	15,000,000.00	0.00	-15,000,000.00	207	5801590
02/09/2564 OTID	DDA Overdraft			15,000,000.00	0.00	0.00	207	5801590
09/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		31809393	7,420.00	0.00	-7,420.00	1	90063
09/09/2564 OTID	DDA Overdraft			7,420.00	0.00	0.00	1	90063
09/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		31809394	18,029.91	0.00	-18,029.91	1	90063
09/09/2564 OTID	DDA Overdraft			18,029.91	0.00	0.00	1	90063
10/09/2564 CWTR	DDA Withdraw		31809395	338,580.00	0.00	-338,580.00	207	6300259
10/09/2564 OTID	DDA Overdraft			338,580.00	0.00	0.00	207	6300259
10/09/2564 CWTR	DDA Withdraw		31809396	225,720.00	0.00	-225,720.00	207	6300259
10/09/2564 OTID	DDA Overdraft			225,720.00	0.00	0.00	207	6300259
17/09/2564 CWTR	DDA Withdraw		31809397	1,730,820.00	0.00	-1,730,820.00	207	6100094
17/09/2564 OTID	DDA Overdraft			1,730,820.00	0.00	0.00	207	6100094
22/09/2564 CWTR	DDA Withdraw		31809398	39,075.00	0.00	-39,075.00	207	6300259
22/09/2564 OTID	DDA Overdraft			39,075.00	0.00	0.00	207	6300259
28/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		31809399	4,557,009.35	0.00	-4,557,009.35	1	90063
28/09/2564 OTID	DDA Overdraft			4,557,009.35	0.00	0.00	1	90063
28/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		31809400	4,557,009.35	0.00	-4,557,009.35	1	90063
28/09/2564 OTID	DDA Overdraft			4,557,009.35	0.00	0.00	1	90063
28/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		31809401	490,373.83	0.00	-490,373.83	1	90063
28/09/2564 OTID	DDA Overdraft			490,373.83	0.00	0.00	1	90063

Current Account Statement

ผู้รับ โรงพยาบาลอรัญประเทศ
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
อรัญประเทศ อรัญประเทศ
สระแก้ว 27120

วันที่พิมพ์ 01/10/2564
ผู้ส่งพิมพ์ 5801590
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 207 สาขาอรัญประเทศ
เลขที่บัญชี 000820373562
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB

สาขาอรัญประเทศ
1/18-19 ถนนรามสูรอุทิศ
อรัญประเทศ อรัญประเทศ
สระแก้ว 27120

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
--------	--------	----------	-------------	-----------	------	---------	------	-------------

C/F ยอดยกไป

0.00



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	10	26,964,037.44	Cr. =	10	26,964,037.44

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลลือปู่ประเทศ

องค์การเภสัชกรรมและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรประเทศ เลขที่บัญชี 01178-2-36720-5
กับ
ชื่อบัญชีโรงพยาบาลลือปู่ประเทศ (จ่ายเช็ค) รหัสบัญชี 1101030102.101.14(ZBANK034X44)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท ระบบ GFMS 5,394,145.79

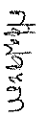
รวม เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้มาชำระเงิน

เลขที่เช็ค 44046545 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 บจ.พารี่มา อินโนว่า	3,962.62
เลขที่เช็ค 45477844 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 บจ.พารี่มา อินโนว่า	18,277.57
เลขที่เช็ค 45477895 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 บจ.สิบลีค ฟาร์ม(เพิ่มเต็ม)	91.00
	<u>22,331.19</u>

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีปรับปรุงแล้ว 5,416,476.98

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 5,416,476.98

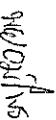
ผู้จัดทำ



(นางสาวศรีประภก ธิลามาศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวพยอมไพโร ลือชา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ



(นายราเชษฐ เจริญพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลือปู่ประเทศ

รายงานบัญชีเงินฝากธนาคารย่อย (Zbank)

เดือนกันยายน 2564

โรงพยาบาลอรัญประเทศ

หน่วย บ/จ	BANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	Cum.Amt	DR	CR	Carry Fwd	บัญชีย่อย
2100201091	006JK9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141305268 (2100201091)	7,047,505.36	377,835.95	-	7,425,341.31	
2100201091	006JL1	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141150973 (2100201091)	4,679,725.52	13,813,353.44	- 16,254,785.41	2,238,293.55	
2100201091	006JL2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140054571 (2100201091)	22,322,221.94	51,060.00	- 6,000,500.00	16,372,781.94	
2100201091	006JL3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140035232 (2100201091)	492,879.58	-	-	492,879.58	
2100201091	006JL4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140019423 (2100201091)	1,568.69	-	-	1,568.69	
2100201091	006JL5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140247612 (2100201091)	4,757,999.72	274,652.39	-	5,032,652.11	
2100201091	006JL6	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140401212 (2100201091)	13,905,548.28	1,145,500.00	- 400,811.68	14,650,236.60	
2100201091	006JL7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140399374 (2100201091)	901,758.52	25,975.13	-	927,733.65	
2100201091	006JL8	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140430743 (2100201091)	287,558.98	-	-	287,558.98	
2100201091	006JL9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140451228 (2100201091)	170,452.96	-	-	170,452.96	
2100201091	006KJ2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405153 (2100201091)	2,863,375.77	-	-	2,863,375.77	
2100201091	006KJ3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405129 (2100201091)	210,849.04	-	-	210,849.04	
2100201091	30184	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.ออมสิน S/A # 061740019171 (2100201091)	147,237.57	-	-	147,237.57	
2100201091	034X43	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 011782145180 (2100201091)	83,221,256.48	11,175,469.80	- 26,964,037.44	67,432,688.84	
2100201091	034X44	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 011782367205 (2100201091)	1,075,847.74	15,008,666.82	- 10,690,368.77	5,394,145.79	
2100201091	034X45	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 020054686493 (2100201091)	2,446,818.53	3,050.14	-	2,449,868.67	
					144,532,604.68	41,875,563.67	- 60,310,503.30	126,097,665.05	

011782367205

0207
 Account No.
 011782367205
 Project Code
 217244553
 Account Name
 2001 - วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
 Branch Name
 สาขาวิทยาลัยสุพรรณบุรี



217244553
 SUTSATIONINVESTMENTBANKPUBLICLIMITED
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT
 SUTSATION



000217244553
 Authorized Signature



วันที่ DATE	จาก ORG.BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	พนักงาน STAFF ID.
16/08/64	0001	070S	*****22,289.72		*****5,311,261.75	90063
01/09/64	0001	CRT		*****2,000.00	*****5,338,263.75	9001
01/09/64	0001	DRT	*****4,257,416.01		*****1,075,847.74	9001
02/09/64	0207	SDTR	*****15,000,000.00		*****16,075,847.74	5801390
04/10/64	0001	CRT		*****97,825.70	*****16,173,673.44	9001
04/10/64	0001	DRT	*****10,658,037.58		*****5,585,635.86	9001
05/10/64	0001	070S	*****13,962.62		*****5,501,673.24	90063
05/10/64	0001	070S	*****18,277.57		*****5,483,395.67	90063

1/9

วันที่พิมพ์ 01/10/2564
ผู้ตั้งพิมพ์ 5801590
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 207 สาขาออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 011782367205
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ โรงพยาบาลอรัญประเทศ(เงินหลักประกัน)
4 ถนนราษีไพบ
อรัญประเทศ อรัญประเทศ
สระแก้ว

สาขาออมทรัพย์
1/18-19 ถนนราษฎร์อุทิศ
อรัญประเทศ อรัญประเทศ
สระแก้ว 27120

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
----------------------	--------	----------	---------	-----------	------	---------	------	-------------

B/F		ยอดยกมา				1,075,847.74		
02/09/2564	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		15,000,000.00	0.00	16,075,847.74	207	5801590
03/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,369,183.17	0.00	14,706,664.57	1	90063
03/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		961,380.38	0.00	13,745,284.19	1	90063
06/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		12,247.20	0.00	13,733,036.99	207	5801590
06/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		242,440.76	0.00	13,490,596.23	207	5801590
06/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		7,023.20	0.00	13,483,573.03	207	5801590
06/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		11,481.10	0.00	13,472,091.93	207	5801590
06/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		23,735.00	0.00	13,448,356.93	207	5801590
06/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		656,981.20	0.00	12,791,375.73	207	5801590
06/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		39,626.17	0.00	12,751,749.56	1	90063
06/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		20,407.48	0.00	12,731,342.08	1	90063
06/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		48,442.99	0.00	12,682,899.09	1	90063
06/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		19,733.84	0.00	12,663,165.25	1	90063
06/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		4,457.94	0.00	12,658,707.31	1	90063
06/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		8,618.69	0.00	12,650,088.62	1	90063
06/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		417,610.28	0.00	12,232,478.34	1	90063
06/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		46,362.62	0.00	12,186,115.72	1	90063
06/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		17,831.78	0.00	12,168,283.94	1	90063
06/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		4,457.94	0.00	12,163,826.00	1	90063
06/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		35,663.55	0.00	12,128,162.45	1	90063

Savings Account Statement

ผู้รับ โรงพยาบาลอรัญประเทศ(เงินหลักประกัน)
 4 ถนนพหลโยธย
 อรัญประเทศ อรัญประเทศ
 สระแก้ว

วันที่พิมพ์ 01/10/2564
 ผู้ส่งพิมพ์ 5801590
 เลขที่ 2
 หมายเลขงาน 207 สาขาอรัญประเทศ
 เลขที่บัญชี 011782367205
 วันที่ 30/09/2564
 สกุลเงิน THB

สาขาอรัญประเทศ
 1/18-19 ถนนราษฎรอุทิศ
 อรัญประเทศ อรัญประเทศ
 สระแก้ว 27120

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
06/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		55,354.79 /	0.00	12,072,807.66 1		90063
06/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		156,032.00 /	0.00	11,916,775.66 1		90063
07/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		61,464.15 /	0.00	11,855,311.51 1		90063
07/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		74,451.62 /	0.00	11,780,859.89 1		90063
07/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		48,046.73 /	0.00	11,732,813.16 1		90063
07/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		71,327.10 /	0.00	11,661,486.06 1		90063
07/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		8,123.36 /	0.00	11,653,362.70 1		90063
09/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		86,186.91 /	0.00	11,567,175.79 1		90063
09/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		337,354.40 /	0.00	11,229,821.39 1		90063
10/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		37,077.71 /	0.00	11,192,743.68 1		90063
10/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		11,144.86 /	0.00	11,181,598.82 1		90063
10/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		223,432.14 /	0.00	10,958,166.68 1		90063
10/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,713.83 /	0.00	10,956,452.85 1		90063
13/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		4,558.00 /	0.00	10,951,894.85 1		90063
13/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		22,779.40 /	0.00	10,929,115.45 1		90063
13/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		30,115.89 /	0.00	10,898,999.56 1		90063
13/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		7,632.00 /	0.00	10,891,367.56 1		90063
13/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		6,625.00 /	0.00	10,884,742.56 1		90063
13/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		19,264.26 /	0.00	10,865,478.30 1		90063
13/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,113.00 /	0.00	10,864,365.30 1		90063
13/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		4,953.27 /	0.00	10,859,412.03 1		90063

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/10/2564

ผู้ส่งพิมพ์ 5801590

แผ่นที่ 3

ผู้รับ โรงพยาบาลอริยประเทศ(เงินฝากประจำ)

หน่วยงาน 207 สาขาอริยประเทศ

4 ถนนพหลโยธย

เลขที่บัญชี 011782367205

อริยประเทศ อริยประเทศ

วันที่ 30/09/2564

สระแก้ว

สกุลเงิน THB

สาขาอริยประเทศ

1/18-19 ถนนราษฎร์

อริยประเทศ อริยประเทศ

สระแก้ว 27120

วันที่ วันพิมพ์	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			91,010.70	0.00	10,768,401.33	1	90063
13/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			19,264.26	0.00	10,749,137.07	1	90063
13/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			3,170.09	0.00	10,745,966.98	1	90063
13/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			41,607.48	0.00	10,704,359.50	1	90063
13/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			14,840.00	0.00	10,689,519.50	1	90063
13/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			23,181.31	0.00	10,666,338.19	1	90063
13/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			17,831.78	0.00	10,648,506.41	1	90063
13/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			43,502.40	0.00	10,605,004.01	1	90063
13/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			18,822.43	0.00	10,586,181.58	1	90063
13/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			19,264.26	0.00	10,566,917.32	1	90063
13/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			218,156.40	0.00	10,348,760.92	1	90063
13/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			10,401.87	0.00	10,338,359.05	1	90063
13/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			18,822.43	0.00	10,319,536.62	1	90063
13/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			52,056.60	0.00	10,267,480.02	1	90063
13/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			2,438.00	0.00	10,265,042.02	1	90063
13/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			269,240.00	0.00	9,995,802.02	1	90063
13/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			50,180.40	0.00	9,945,621.62	1	90063
14/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			4,358.88	0.00	9,941,262.74	1	90063
14/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			6,538.32	0.00	9,934,724.42	1	90063
14/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			49,453.46	0.00	9,885,270.96	1	90063
15/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			8,420.56	0.00	9,876,850.40	1	90063

Savings Account Statement

ผู้รับ โรงพยาบาลอภัยประเทศไทย
 4 ถนนพหลโยธย
 อัญญาประเทศไทย อัญญาประเทศไทย
 สระแก้ว

วันที่พิมพ์ 01/10/2564
 ผู้ตั้งพิมพ์ 5801590
 แล่นที่ 4
 หน่วยงาน 207 สาขาอัญญาประเทศไทย
 เลขที่บัญชี 011782367205
 วันที่ 30/09/2564
 สกุลเงิน THB

สาขาอัญญาประเทศไทย

1/8-19 ถนนราษฎร์อุทิศ

อัญญาประเทศไทย อัญญาประเทศไทย

สระแก้ว 27120

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		3,194.86	0.00	9,873,655.54	1	90063
15/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		10,104.67	0.00	9,863,550.87	1	90063
15/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		63,486.08	0.00	9,800,064.79	1	90063
15/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		3,816.00	0.00	9,796,248.79	1	90063
15/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		6,455.40	0.00	9,789,793.39	1	90063
15/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		12,343.55	0.00	9,777,449.84	1	90063
15/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		65,383.17	0.00	9,712,066.67	1	90063
15/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		19,614.95	0.00	9,692,451.72	1	90063
15/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		2,298.32	0.00	9,690,153.40	1	90063
15/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		74,645.79	0.00	9,615,507.61	1	90063
16/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		17,808.00	0.00	9,597,699.61	1	90063
16/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		19,452.49	0.00	9,578,247.12	1	90063
16/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		25,162.61	0.00	9,553,084.51	1	90063
16/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		32,889.72	0.00	9,520,194.79	1	90063
16/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		81,253.46	0.00	9,438,941.33	1	90063
16/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		82,245.40	0.00	9,356,695.93	1	90063
16/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		575,609.32	0.00	8,781,086.61	1	90063
17/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		22,002.43	0.00	8,759,084.18	1	90063
17/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		22,260.00	0.00	8,736,824.18	1	90063
17/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		39,626.17	0.00	8,697,198.01	1	90063
17/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		11,424.40	0.00	8,685,773.61	1	90063

วันที่พิมพ์ 01/10/2564
ผู้ตั้งพิมพ์ 5801590

Savings Account Statement

ผู้รับ โรงพยาบาลอรัญประเทศ(เงินกู้ประกัน
4 ถนนพหลโยธิน

หน่วยงาน 207 สาขาอรัญประเทศ
เลขที่บัญชี 011782367205

อรัญประเทศ อรัญประเทศ
สระแก้ว

วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB

สาขาอรัญประเทศ
1/18-19 ถนนรามัญสุทธิ
อรัญประเทศ อรัญประเทศ
สระแก้ว 27120

วันที่ วันพิมพ์	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
17/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		188,773.20	0.00	8,497,000.41 1	90063	
17/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		11,392.52	0.00	8,485,607.89 1	90063	
17/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		3,975.00	0.00	8,481,632.89 1	90063	
20/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		108,971.96	0.00	8,372,660.93 1	90063	
20/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		84,106.54	0.00	8,288,554.39 1	90063	
21/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		89,158.88	0.00	8,199,395.51 1	90063	
21/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		3,071.03	0.00	8,196,324.48 1	90063	
21/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		36,495.70	0.00	8,159,828.78 1	90063	
21/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		3,975.00	0.00	8,155,853.78 1	90063	
21/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		5,547.66	0.00	8,150,306.12 1	90063	
21/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		5,349.53	0.00	8,144,956.59 1	90063	
21/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		36,716.13	0.00	8,108,240.46 1	90063	
22/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		20,110.28	0.00	8,088,130.18 1	90063	
22/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		6,439.25	0.00	8,081,690.93 1	90063	
22/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		21,691.37	0.00	8,059,999.56 1	90063	
22/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		12,878.50	0.00	8,047,121.06 1	90063	
22/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		5,151.40	0.00	8,041,969.66 1	90063	
22/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		15,256.07	0.00	8,026,713.59 1	90063	
22/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		50,366.84	0.00	7,976,346.75 1	90063	
22/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		64,719.45	0.00	7,911,627.30 1	90063	
22/09/2564 OTOS	SAV	Overdraft		102,993.84	0.00	7,808,633.46 1	90063	

Savings Account Statement

ผู้รับ โรงพยาบาลอภัยประเทศไทย(เงินหลักประกัน
 4 ถ.มหาตมาไทย
 อภัยประเทศไทย อภัยประเทศไทย
 ตระแกว่า

วันที่พิมพ์ 01/10/2564
 ผู้ส่งพิมพ์ 5801590
 แล่นที่ 6
 หน่วยงาน 207 สาขาอภัยประเทศไทย
 เลขที่บัญชี 011782367205
 วันที่ 30/09/2564
 สกุลเงิน THB

สาขาอภัยประเทศไทย
 1/18-19 ถนนรามัญสุทธิศ
 อภัยประเทศไทย อภัยประเทศไทย
 ตระแกว่า 27120

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			14,373.60 ✓	0.00	7,794,259.86 1		90063
22/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			900,668.71 ✓	0.00	6,893,591.15 1		90063
23/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			6,785.98 ✓	0.00	6,886,805.17 1		90063
23/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			196,149.53 ✓	0.00	6,690,655.64 1		90063
25/09/2564 IPPS	ปรับเพิ่ม			8,666.82	0.00	6,699,322.46 1		9400
27/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			3,209.72 ✓	0.00	6,696,112.74 1		90063
27/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			1,015,060.75 ✓	0.00	5,681,051.99 1		90063
28/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			1,089.72 ✓	0.00	5,679,962.27 1		90063
28/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			5,280.19 ✓	0.00	5,674,682.08 1		90063
28/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			5,617.01 ✓	0.00	5,669,065.07 1		90063
28/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			980.75 ✓	0.00	5,668,084.32 1		90063
28/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			29,574.00 ✓	0.00	5,638,510.32 1		90063
28/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			2,773.83 ✓	0.00	5,635,736.49 1		90063
28/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			10,798.13 ✓	0.00	5,624,938.36 1		90063
28/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			6,934.58 ✓	0.00	5,618,003.78 1		90063
28/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			15,850.47 ✓	0.00	5,602,153.31 1		90063
28/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			35,168.22 ✓	0.00	5,566,985.09 1		90063
28/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			4,953.27 ✓	0.00	5,562,031.82 1		90063
30/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			12,185.05 ✓	0.00	5,549,846.77 1		90063
30/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			23,775.70 ✓	0.00	5,526,071.07 1		90063
30/09/2564 OTOS	SAV Overdraft			12,185.05 ✓	0.00	5,513,886.02 1		90063

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/10/2564
ผู้ตั้งพิมพ์ 5801590

แผ่นที่ 7

ผู้รับ โรงพยาบาลอริยราษฎร์(เงินหลักประกัน

หน่วยงาน 207 สาขาอริยราษฎร์

4 ถนนหาคะไทย

เลขที่บัญชี 011782367205

อริยราษฎร์ อริยราษฎร์

วันที่ 30/09/2564

สระแก้ว

สกุลเงิน THB

สาขาอริยราษฎร์

1/18-19 ถนนราษฎร์อุทิศ

อริยราษฎร์ อริยราษฎร์

สระแก้ว 27120

วันที่ วันพิมพ์	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
30/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		4,755.14	0.00	5,509,130.88	1	90063
30/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		9,904.56	0.00	5,499,226.32	1	90063
30/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		2,258.69	0.00	5,496,967.63	1	90063
30/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		29,125.23	0.00	5,467,842.40	1	90063
30/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		12,680.37	0.00	5,455,162.03	1	90063
30/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		19,716.00	0.00	5,435,446.03	1	90063
30/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		3,467.29	0.00	5,431,978.74	1	90063
30/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,484.00	0.00	5,430,494.74	1	90063
30/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		8,187.76	0.00	5,422,306.98	1	90063
30/09/2564	OTOS	SAV Overdraft		5,830.00	0.00	5,416,476.98	1	90063
C/F		ยอดยกไป				5,416,476.98		



วันที่พิมพ์ 01/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 5801590

Current Account Statement

ผู้รับ โรงพยาบาลอรัญประเทศ (30 บาท)
4 ถนนมหาศไทย
อรัญประเทศ อรัญประเทศ
สระแก้ว

เลขที่บัญชี 001785000777
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB

สาขาอรัญประเทศ
1/18-19 ถนนราษฎร์
อรัญประเทศ อรัญประเทศ
สระแก้ว 27120

วันที่ วันพิมพ์	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				0.00		
03/09/2564 IINCL	ICAS Cheque	45477862		1,369,183.17	0.00	-1,369,183.17 1		90063
03/09/2564 OTID	DDA Overdraft			1,369,183.17	0.00	0.00 1		90063
03/09/2564 IINCL	ICAS Cheque	45477863		961,380.38	0.00	-961,380.38 1		90063
03/09/2564 OTID	DDA Overdraft			961,380.38	0.00	0.00 1		90063
06/09/2564 CWTR	DDA Withdraw	44046494		12,247.20	0.00	-12,247.20 207		5801590
06/09/2564 OTID	DDA Overdraft			12,247.20	0.00	0.00 207		5801590
06/09/2564 CWTR	DDA Withdraw	45477803		242,440.76	0.00	-242,440.76 207		5801590
06/09/2564 OTID	DDA Overdraft			242,440.76	0.00	0.00 207		5801590
06/09/2564 CWTR	DDA Withdraw	44046505		7,023.20	0.00	-7,023.20 207		5801590
06/09/2564 OTID	DDA Overdraft			7,023.20	0.00	0.00 207		5801590
06/09/2564 CWTR	DDA Withdraw	45477825		11,481.10	0.00	-11,481.10 207		5801590
06/09/2564 OTID	DDA Overdraft			11,481.10	0.00	0.00 207		5801590
06/09/2564 CWTR	DDA Withdraw	45477858		23,735.00	0.00	-23,735.00 207		5801590
06/09/2564 OTID	DDA Overdraft			23,735.00	0.00	0.00 207		5801590
06/09/2564 CWTR	DDA Withdraw	45477882		656,981.20	0.00	-656,981.20 207		5801590
06/09/2564 OTID	DDA Overdraft			656,981.20	0.00	0.00 207		5801590
06/09/2564 IINCL	ICAS Cheque	40998242		39,626.17	0.00	-39,626.17 1		90063
06/09/2564 OTID	DDA Overdraft			39,626.17	0.00	0.00 1		90063
06/09/2564 IINCL	ICAS Cheque	44046185		20,407.48	0.00	-20,407.48 1		90063
06/09/2564 OTID	DDA Overdraft			20,407.48	0.00	0.00 1		90063

Current Account Statement

ผู้รับ
โรงพยาบาลอรัญประเทศ (30 บาท)
4 ถนนมหาศัปกษ
อรัญประเทศ อรัญประเทศ
สระแก้ว

วันที่พิมพ์ 01/10/2564
ผู้ส่งพิมพ์ 5801590
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 207 สาขาอรัญประเทศ
เลขที่บัญชี 001785000777
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB

สาขาอรัญประเทศ
1/18-19 ถนนราษฎร์อุทิศ
อรัญประเทศ อรัญประเทศ
สระแก้ว 27120

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้รับรายการ
06/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		44046242	48,442.99	0.00	-48,442.99 1		90063
06/09/2564 OTTD	DDA Overdraft			48,442.99	0.00	0.00 1		90063
06/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		44046379	19,733.84	0.00	-19,733.84 1		90063
06/09/2564 OTTD	DDA Overdraft			19,733.84	0.00	0.00 1		90063
06/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		44046484	4,457.94	0.00	-4,457.94 1		90063
06/09/2564 OTTD	DDA Overdraft			4,457.94	0.00	0.00 1		90063
06/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		44046509	8,618.69	0.00	-8,618.69 1		90063
06/09/2564 OTTD	DDA Overdraft			8,618.69	0.00	0.00 1		90063
06/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		44046530	417,610.28	0.00	-417,610.28 1		90063
06/09/2564 OTTD	DDA Overdraft			417,610.28	0.00	0.00 1		90063
06/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		44046542	46,362.62	0.00	-46,362.62 1		90063
06/09/2564 OTTD	DDA Overdraft			46,362.62	0.00	0.00 1		90063
06/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		45477785	17,831.78	0.00	-17,831.78 1		90063
06/09/2564 OTTD	DDA Overdraft			17,831.78	0.00	0.00 1		90063
06/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		45477812	4,457.94	0.00	-4,457.94 1		90063
06/09/2564 OTTD	DDA Overdraft			4,457.94	0.00	0.00 1		90063
06/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		45477820	35,663.55	0.00	-35,663.55 1		90063
06/09/2564 OTTD	DDA Overdraft			35,663.55	0.00	0.00 1		90063
06/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		45477852	55,354.79	0.00	-55,354.79 1		90063
06/09/2564 OTTD	DDA Overdraft			55,354.79	0.00	0.00 1		90063
06/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		45477856	156,032.00	0.00	-156,032.00 1		90063

วันที่พิมพ์ 01/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 5801590

Current Account Statement

ผู้รับ โรงพยาบาลอริญประเทศ (30 บาท)
4 ถนนมหาศัไทย
อริญประเทศ อริญประเทศ
สระแก้ว

แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 207 สาขาอริญประเทศ
เลขที่บัญชี 001785000777
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB

สาขาอริญประเทศ
1/18-19 ถนนราษฎร์
อริญประเทศ อริญประเทศ
สระแก้ว 27120

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลข	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
06/09/2564 OTID		DDA Overdraft		156,032.00	0.00	0.00	1	90063
07/09/2564 IINCL		ICAS Cheque	44046528	61,464.15	0.00	-61,464.15	1	90063
07/09/2564 OTID		DDA Overdraft		61,464.15	0.00	0.00	1	90063
07/09/2564 IINCL		ICAS Cheque	45477801	74,451.62	0.00	-74,451.62	1	90063
07/09/2564 OTID		DDA Overdraft		74,451.62	0.00	0.00	1	90063
07/09/2564 IINCL		ICAS Cheque	45477853	48,046.73	0.00	-48,046.73	1	90063
07/09/2564 OTID		DDA Overdraft		48,046.73	0.00	0.00	1	90063
07/09/2564 IINCL		ICAS Cheque	45477865	71,327.10	0.00	-71,327.10	1	90063
07/09/2564 OTID		DDA Overdraft		71,327.10	0.00	0.00	1	90063
07/09/2564 IINCL		ICAS Cheque	45477879	8,123.36	0.00	-8,123.36	1	90063
07/09/2564 OTID		DDA Overdraft		8,123.36	0.00	0.00	1	90063
09/09/2564 IINCL		ICAS Cheque	45477887	86,186.91	0.00	-86,186.91	1	90063
09/09/2564 OTID		DDA Overdraft		86,186.91	0.00	0.00	1	90063
09/09/2564 IINCL		ICAS Cheque	45477892	337,354.40	0.00	-337,354.40	1	90063
09/09/2564 OTID		DDA Overdraft		337,354.40	0.00	0.00	1	90063
10/09/2564 IINCL		ICAS Cheque	45477793	37,077.71	0.00	-37,077.71	1	90063
10/09/2564 OTID		DDA Overdraft		37,077.71	0.00	0.00	1	90063
10/09/2564 IINCL		ICAS Cheque	45477809	11,144.86	0.00	-11,144.86	1	90063
10/09/2564 OTID		DDA Overdraft		11,144.86	0.00	0.00	1	90063
10/09/2564 IINCL		ICAS Cheque	45477828	223,432.14	0.00	-223,432.14	1	90063
10/09/2564 OTID		DDA Overdraft		223,432.14	0.00	0.00	1	90063

วันที่พิมพ์ 01/10/2564
ผู้จัดทำบัญชี 5801590
แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 207 สาขาอยุธยาประเทศ
เลขที่บัญชี 001785000777
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ โรงพยาบาลอยุธยาประเทศ (30 บาท)
4 ถนนมหาศัปกไทย
อยุธยาประเทศ อยุธยาประเทศ
สระแก้ว

สาขาอยุธยาประเทศ
1/18-19 ถนนรามัญอุทิศ
อยุธยาประเทศ อยุธยาประเทศ
สระแก้ว 27120

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเหตุ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
10/09/2564	INCL	ICAS Cheque	45477864	1,713.83	0.00	-1,713.83	1	90063
10/09/2564	OTTD	DDA Overdraft		1,713.83	0.00	0.00	1	90063
13/09/2564	INCL	ICAS Cheque	38913454	4,558.00	0.00	-4,558.00	1	90063
13/09/2564	OTTD	DDA Overdraft		4,558.00	0.00	0.00	1	90063
13/09/2564	INCL	ICAS Cheque	40998309	22,779.40	0.00	-22,779.40	1	90063
13/09/2564	OTTD	DDA Overdraft		22,779.40	0.00	0.00	1	90063
13/09/2564	INCL	ICAS Cheque	44046161	30,115.89	0.00	-30,115.89	1	90063
13/09/2564	OTTD	DDA Overdraft		30,115.89	0.00	0.00	1	90063
13/09/2564	INCL	ICAS Cheque	44046182	7,632.00	0.00	-7,632.00	1	90063
13/09/2564	OTTD	DDA Overdraft		7,632.00	0.00	0.00	1	90063
13/09/2564	INCL	ICAS Cheque	44046229	6,625.00	0.00	-6,625.00	1	90063
13/09/2564	OTTD	DDA Overdraft		6,625.00	0.00	0.00	1	90063
13/09/2564	INCL	ICAS Cheque	44046316	19,264.26	0.00	-19,264.26	1	90063
13/09/2564	OTTD	DDA Overdraft		19,264.26	0.00	0.00	1	90063
13/09/2564	INCL	ICAS Cheque	44046346	1,113.00	0.00	-1,113.00	1	90063
13/09/2564	OTTD	DDA Overdraft		1,113.00	0.00	0.00	1	90063
13/09/2564	INCL	ICAS Cheque	44046350	4,953.27	0.00	-4,953.27	1	90063
13/09/2564	OTTD	DDA Overdraft		4,953.27	0.00	0.00	1	90063
13/09/2564	INCL	ICAS Cheque	44046386	91,010.70	0.00	-91,010.70	1	90063
13/09/2564	OTTD	DDA Overdraft		91,010.70	0.00	0.00	1	90063
13/09/2564	INCL	ICAS Cheque	44046448	19,264.26	0.00	-19,264.26	1	90063

วันที่พิมพ์ 01/10/2564
ผู้ส่งพิมพ์ 5801590

Current Account Statement

ผู้รับ โรงพยาบาลอริญประเทศ (30 บาท)

4 ถนนมหาชาติไทย

อริญประเทศ อริญประเทศ

สระแก้ว

หน่วยงาน 207 สาขาอริญประเทศ

เลขที่บัญชี 001785000777

วันที่ 30/09/2564

สกุลเงิน THB

สาขาอริญประเทศ
1/18-19 ถนนราษฎร์
อริญประเทศ อริญประเทศ
สระแก้ว 27120

วันที่ วันพิมพ์	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลข	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้รายการ
13/09/2564 OTID	DDA Overdraft			19,264.26	0.00	0.00	1	90063
13/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		44046472	3,170.09	0.00	-3,170.09	1	90063
13/09/2564 OTID	DDA Overdraft			3,170.09	0.00	0.00	1	90063
13/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		44046483	41,607.48	0.00	-41,607.48	1	90063
13/09/2564 OTID	DDA Overdraft			41,607.48	0.00	0.00	1	90063
13/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		44046513	14,840.00	0.00	-14,840.00	1	90063
13/09/2564 OTID	DDA Overdraft			14,840.00	0.00	0.00	1	90063
13/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		44046522	23,181.31	0.00	-23,181.31	1	90063
13/09/2564 OTID	DDA Overdraft			23,181.31	0.00	0.00	1	90063
13/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		44046547	17,831.78	0.00	-17,831.78	1	90063
13/09/2564 OTID	DDA Overdraft			17,831.78	0.00	0.00	1	90063
13/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		45477766	43,502.40	0.00	-43,502.40	1	90063
13/09/2564 OTID	DDA Overdraft			43,502.40	0.00	0.00	1	90063
13/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		45477767	18,822.43	0.00	-18,822.43	1	90063
13/09/2564 OTID	DDA Overdraft			18,822.43	0.00	0.00	1	90063
13/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		45477783	19,264.26	0.00	-19,264.26	1	90063
13/09/2564 OTID	DDA Overdraft			19,264.26	0.00	0.00	1	90063
13/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		45477831	218,156.40	0.00	-218,156.40	1	90063
13/09/2564 OTID	DDA Overdraft			218,156.40	0.00	0.00	1	90063
13/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		45477845	10,401.87	0.00	-10,401.87	1	90063
13/09/2564 OTID	DDA Overdraft			10,401.87	0.00	0.00	1	90063

Current Account Statement

ผู้รับ โรงพยาบาลอริญพรประเทศ (30 บาท)
 4 ถนนมหาศักราช
 อริญพรประเทศ อริญพรประเทศ
 สระแก้ว

วันที่พิมพ์ 01/10/2564
 ผู้สั่งพิมพ์ 5801590
 แผ่นที่ 6
 หน่วยงาน 207 สาขาอริญพรประเทศ
 เลขที่บัญชี 001785000777
 วันที่ 30/09/2564
 สกุลเงิน THB

สาขาอริญพรประเทศ
 1/18-19 ถนนราษฎร์อุทิศ
 อริญพรประเทศ อริญพรประเทศ
 สระแก้ว 27120

วันที่ วันที่สมุด	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้รับรายการ
13/09/2564	INCL	ICAS Cheque	45477847	18,822.43	0.00	-18,822.43	1	90063
13/09/2564	OTTID	DDA Overdraft		18,822.43	0.00	0.00	1	90063
13/09/2564	INCL	ICAS Cheque	45477866	52,056.60	0.00	-52,056.60	1	90063
13/09/2564	OTTID	DDA Overdraft		52,056.60	0.00	0.00	1	90063
13/09/2564	INCL	ICAS Cheque	45477877	2,438.00	0.00	-2,438.00	1	90063
13/09/2564	OTTID	DDA Overdraft		2,438.00	0.00	0.00	1	90063
13/09/2564	INCL	ICAS Cheque	45477883	269,240.00	0.00	-269,240.00	1	90063
13/09/2564	OTTID	DDA Overdraft		269,240.00	0.00	0.00	1	90063
13/09/2564	INCL	ICAS Cheque	45477886	50,180.40	0.00	-50,180.40	1	90063
13/09/2564	OTTID	DDA Overdraft		50,180.40	0.00	0.00	1	90063
14/09/2564	INCL	ICAS Cheque	44046538	4,358.88	0.00	-4,358.88	1	90063
14/09/2564	OTTID	DDA Overdraft		4,358.88	0.00	0.00	1	90063
14/09/2564	INCL	ICAS Cheque	45477874	6,538.32	0.00	-6,538.32	1	90063
14/09/2564	OTTID	DDA Overdraft		6,538.32	0.00	0.00	1	90063
14/09/2564	INCL	ICAS Cheque	49,453.46	49,453.46	0.00	-49,453.46	1	90063
14/09/2564	OTTID	DDA Overdraft		49,453.46	0.00	0.00	1	90063
15/09/2564	INCL	ICAS Cheque	38913496	8,420.56	0.00	-8,420.56	1	90063
15/09/2564	OTTID	DDA Overdraft		8,420.56	0.00	0.00	1	90063
15/09/2564	INCL	ICAS Cheque	44046265	3,194.86	0.00	-3,194.86	1	90063
15/09/2564	OTTID	DDA Overdraft		3,194.86	0.00	0.00	1	90063
15/09/2564	INCL	ICAS Cheque	44046333	10,104.67	0.00	-10,104.67	1	90063

วันที่พิมพ์ 01/10/2564
ผู้ตั้งพิมพ์ 5801590

Current Account Statement

แผ่นที่ 7

ผู้รับ โรงพยาบาลอริภูมิประเทศ (30 บาท)

หน่วยงาน 207 สาขาอริภูมิประเทศ

4 ถนนมหาศัไทย

เลขที่บัญชี 001785000777

อริภูมิประเทศ อริภูมิประเทศ

วันที่ 30/09/2564

สระแก้ว

สกุลเงิน THB

สาขาอริภูมิประเทศ

1/18-19 ถนนราษฎร์

อริภูมิประเทศ อริภูมิประเทศ

สระแก้ว 27120

วันที่ วันที่พิมพ์	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15/09/2564 OTID	DDA Overdraft			10,104.67	0.00	0.00 1		90063
15/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		44046456	63,486.08	0.00	-63,486.08 1		90063
15/09/2564 OTID	DDA Overdraft			63,486.08	0.00	0.00 1		90063
15/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		44046475	3,816.00	0.00	-3,816.00 1		90063
15/09/2564 OTID	DDA Overdraft			3,816.00	0.00	0.00 1		90063
15/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		44046498	6,455.40	0.00	-6,455.40 1		90063
15/09/2564 OTID	DDA Overdraft			6,455.40	0.00	0.00 1		90063
15/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		44046503	12,343.55	0.00	-12,343.55 1		90063
15/09/2564 OTID	DDA Overdraft			12,343.55	0.00	0.00 1		90063
15/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		44046552	65,383.17	0.00	-65,383.17 1		90063
15/09/2564 OTID	DDA Overdraft			65,383.17	0.00	0.00 1		90063
15/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		45477782	19,614.95	0.00	-19,614.95 1		90063
15/09/2564 OTID	DDA Overdraft			19,614.95	0.00	0.00 1		90063
15/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		45477788	2,298.32	0.00	-2,298.32 1		90063
15/09/2564 OTID	DDA Overdraft			2,298.32	0.00	0.00 1		90063
15/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		45477814	74,645.79	0.00	-74,645.79 1		90063
15/09/2564 OTID	DDA Overdraft			74,645.79	0.00	0.00 1		90063
16/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		44046482	17,808.00	0.00	-17,808.00 1		90063
16/09/2564 OTID	DDA Overdraft			17,808.00	0.00	0.00 1		90063
16/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		44046525	19,452.49	0.00	-19,452.49 1		90063
16/09/2564 OTID	DDA Overdraft			19,452.49	0.00	0.00 1		90063

วันที่พิมพ์ 01/10/2564
ผู้ส่งพิมพ์ 5801590

Current Account Statement

ผู้รับ โรงพยาบาลอริญพรประเทศ (30 บาท)
4 ถนนนพรัตนไทย
อริญพรประเทศ อริญพรประเทศ
สระแก้ว

วันที่ 8
แผนก 207 สาขาอริญพรประเทศ
เลขที่บัญชี 001785000777
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB

สาขาอริญพรประเทศ
1/18-19 ถนนราษฎร์อุทิศ
อริญพรประเทศ อริญพรประเทศ
สระแก้ว 27120

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
16/09/2564	INCL	ICAS Cheque	44046560	25,162.61	0.00	-25,162.61	1	90063
16/09/2564	OTTD	DDA Overdraft		25,162.61	0.00	0.00	1	90063
16/09/2564	INCL	ICAS Cheque	45477849	32,889.72	0.00	-32,889.72	1	90063
16/09/2564	OTTD	DDA Overdraft		32,889.72	0.00	0.00	1	90063
16/09/2564	INCL	ICAS Cheque	45477868	81,253.46	0.00	-81,253.46	1	90063
16/09/2564	OTTD	DDA Overdraft		81,253.46	0.00	0.00	1	90063
16/09/2564	INCL	ICAS Cheque	45477888	82,245.40	0.00	-82,245.40	1	90063
16/09/2564	OTTD	DDA Overdraft		82,245.40	0.00	0.00	1	90063
16/09/2564	INCL	ICAS Cheque	45477890	575,609.32	0.00	-575,609.32	1	90063
16/09/2564	OTTD	DDA Overdraft		575,609.32	0.00	0.00	1	90063
17/09/2564	INCL	ICAS Cheque	40998232	22,002.43	0.00	-22,002.43	1	90063
17/09/2564	OTTD	DDA Overdraft		22,002.43	0.00	0.00	1	90063
17/09/2564	INCL	ICAS Cheque	44046305	22,260.00	0.00	-22,260.00	1	90063
17/09/2564	OTTD	DDA Overdraft		22,260.00	0.00	0.00	1	90063
17/09/2564	INCL	ICAS Cheque	44046416	39,626.17	0.00	-39,626.17	1	90063
17/09/2564	OTTD	DDA Overdraft		39,626.17	0.00	0.00	1	90063
17/09/2564	INCL	ICAS Cheque	44046478	11,424.40	0.00	-11,424.40	1	90063
17/09/2564	OTTD	DDA Overdraft		11,424.40	0.00	0.00	1	90063
17/09/2564	INCL	ICAS Cheque	45477880	188,773.20	0.00	-188,773.20	1	90063
17/09/2564	OTTD	DDA Overdraft		188,773.20	0.00	0.00	1	90063
17/09/2564	INCL	ICAS Cheque	45477884	11,392.52	0.00	-11,392.52	1	90063

วันที่พิมพ์ 01/10/2564
ผู้ตั้งพิมพ์ 5801590

Current Account Statement

ผู้รับ โรงพยาบาลอรัญประเทศ (30 บาท)

หน่วยงาน 207 สาขาอรัญประเทศ

4 ถนนมหาศไทย

เลขที่บัญชี 001785000777

อรัญประเทศ อรัญประเทศ

วันที่ 30/09/2564

สระแก้ว

สกุลเงิน THB

สาขาอรัญประเทศ

1/18-19 ถนนราษฎร์

อรัญประเทศ อรัญประเทศ

สระแก้ว 27120

วันที่ วันที่ตัด	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
17/09/2564 OTID	DDA Overdraft			11,392.52	0.00	0.00	1	90063
17/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		45477893	3,975.00	0.00	-3,975.00	1	90063
17/09/2564 OTID	DDA Overdraft			3,975.00	0.00	0.00	1	90063
20/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		44046418	108,971.96	0.00	-108,971.96	1	90063
20/09/2564 OTID	DDA Overdraft			108,971.96	0.00	0.00	1	90063
20/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		44046437	84,106.54	0.00	-84,106.54	1	90063
20/09/2564 OTID	DDA Overdraft			84,106.54	0.00	0.00	1	90063
21/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		38913264	89,158.88	0.00	-89,158.88	1	90063
21/09/2564 OTID	DDA Overdraft			89,158.88	0.00	0.00	1	90063
21/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		38913458	3,071.03	0.00	-3,071.03	1	90063
21/09/2564 OTID	DDA Overdraft			3,071.03	0.00	0.00	1	90063
21/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		40998238	36,495.70	0.00	-36,495.70	1	90063
21/09/2564 OTID	DDA Overdraft			36,495.70	0.00	0.00	1	90063
21/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		44046360	3,975.00	0.00	-3,975.00	1	90063
21/09/2564 OTID	DDA Overdraft			3,975.00	0.00	0.00	1	90063
21/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		45477775	5,547.66	0.00	-5,547.66	1	90063
21/09/2564 OTID	DDA Overdraft			5,547.66	0.00	0.00	1	90063
21/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		45477885	5,349.53	0.00	-5,349.53	1	90063
21/09/2564 OTID	DDA Overdraft			5,349.53	0.00	0.00	1	90063
21/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		45477891	36,716.13	0.00	-36,716.13	1	90063
21/09/2564 OTID	DDA Overdraft			36,716.13	0.00	0.00	1	90063

Current Account Statement

ผู้รับ โรงพยาบาลอริญประเสริฐ (30 บาท)
 4 ถนนมหาศัปกไทย
 อริญประเสริฐ อริญประเสริฐ
 ศรีสะเกษ

วันที่พิมพ์ 01/10/2564
 ผู้ส่งพิมพ์ 5801590
 แผนกที่ 10
 หน่วยงาน 207 สาขาอริญประเสริฐ
 เลขที่บัญชี 001785000777
 วันที่ 30/09/2564
 สกุลเงิน THB

สาขาอริญประเสริฐ
 1/18-19 ถนนราษฎร์สุทัศน์
 อริญประเสริฐ อริญประเสริฐ
 ศรีสะเกษ 27120

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/09/2564	INCL	ICAS Cheque	40998277	20,110.28	0.00	-20,110.28	1	90063
22/09/2564	OTTD	DDA Overdraft		20,110.28	0.00	0.00	1	90063
22/09/2564	INCL	ICAS Cheque	44046361	6,439.25	0.00	-6,439.25	1	90063
22/09/2564	OTTD	DDA Overdraft		6,439.25	0.00	0.00	1	90063
22/09/2564	INCL	ICAS Cheque	44046373	21,691.37	0.00	-21,691.37	1	90063
22/09/2564	OTTD	DDA Overdraft		21,691.37	0.00	0.00	1	90063
22/09/2564	INCL	ICAS Cheque	44046425	12,878.50	0.00	-12,878.50	1	90063
22/09/2564	OTTD	DDA Overdraft		12,878.50	0.00	0.00	1	90063
22/09/2564	INCL	ICAS Cheque	44046499	5,151.40	0.00	-5,151.40	1	90063
22/09/2564	OTTD	DDA Overdraft		5,151.40	0.00	0.00	1	90063
22/09/2564	INCL	ICAS Cheque	44046521	15,256.07	0.00	-15,256.07	1	90063
22/09/2564	OTTD	DDA Overdraft		15,256.07	0.00	0.00	1	90063
22/09/2564	INCL	ICAS Cheque	45477762	50,366.84	0.00	-50,366.84	1	90063
22/09/2564	OTTD	DDA Overdraft		50,366.84	0.00	0.00	1	90063
22/09/2564	INCL	ICAS Cheque	45477800	64,719.45	0.00	-64,719.45	1	90063
22/09/2564	OTTD	DDA Overdraft		64,719.45	0.00	0.00	1	90063
22/09/2564	INCL	ICAS Cheque	45477859	102,993.84	0.00	-102,993.84	1	90063
22/09/2564	OTTD	DDA Overdraft		102,993.84	0.00	0.00	1	90063
22/09/2564	INCL	ICAS Cheque	45477878	14,373.60	0.00	-14,373.60	1	90063
22/09/2564	OTTD	DDA Overdraft		14,373.60	0.00	0.00	1	90063
22/09/2564	INCL	ICAS Cheque	45477889	900,668.71	0.00	-900,668.71	1	90063

วันที่พิมพ์ 01/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 5801590
แผ่นที่ 11

Current Account Statement

ผู้รับ โรงพยาบาลอรัญประเทศ (30 บาท)
4 ถนนมหาศไทย
อรัญประเทศ อรัญประเทศ
สระแก้ว

หน่วยงาน 207 สาขาอรัญประเทศ
เลขที่บัญชี 001785000777
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB

สาขาอรัญประเทศ
1/18-19 ถนนราษฎร์
อรัญประเทศ อรัญประเทศ
สระแก้ว 27120

วันที่ วันพิมพ์	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/09/2564 OTID	DDA Overdraft			900,668.71	0.00	0.00 1	90063	
23/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		44046481	6,785.98	0.00	-6,785.98 1	90063	
23/09/2564 OTID	DDA Overdraft			6,785.98	0.00	0.00 1	90063	
23/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		45477896	196,149.53	0.00	-196,149.53 1	90063	
23/09/2564 OTID	DDA Overdraft			196,149.53	0.00	0.00 1	90063	
27/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		44046474	3,209.72	0.00	-3,209.72 1	90063	
27/09/2564 OTID	DDA Overdraft			3,209.72	0.00	0.00 1	90063	
27/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		45477894	1,015,060.75	0.00	-1,015,060.75 1	90063	
27/09/2564 OTID	DDA Overdraft			1,015,060.75	0.00	0.00 1	90063	
28/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		38913399	1,089.72	0.00	-1,089.72 1	90063	
28/09/2564 OTID	DDA Overdraft			1,089.72	0.00	0.00 1	90063	
28/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		40997924	5,280.19	0.00	-5,280.19 1	90063	
28/09/2564 OTID	DDA Overdraft			5,280.19	0.00	0.00 1	90063	
28/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		40998178	5,617.01	0.00	-5,617.01 1	90063	
28/09/2564 OTID	DDA Overdraft			5,617.01	0.00	0.00 1	90063	
28/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		44046357	980.75	0.00	-980.75 1	90063	
28/09/2564 OTID	DDA Overdraft			980.75	0.00	0.00 1	90063	
28/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		44046417	29,574.00	0.00	-29,574.00 1	90063	
28/09/2564 OTID	DDA Overdraft			29,574.00	0.00	0.00 1	90063	
28/09/2564 IINCL	ICAS Cheque		44046424	2,773.83	0.00	-2,773.83 1	90063	
28/09/2564 OTID	DDA Overdraft			2,773.83	0.00	0.00 1	90063	

Current Account Statement

ผู้รับ โรงพยาบาลอรัญประเทศ (30 บาท)
 4 ถนนมหาศัปกไทย
 อรัญประเทศ อรัญประเทศ
 สระแก้ว

วันที่พิมพ์ 01/10/2564
 ผู้ส่งพิมพ์ 5801590
 แผนกที่ 12
 หน่วยงาน 207 สาขาอรัญประเทศ
 เลขที่บัญชี 001785000777
 วันที่ 30/09/2564
 สกุลเงิน THB

สาขาอรัญประเทศ
 1/18-19 ถนนราษฎร์อุทิศ
 อรัญประเทศ อรัญประเทศ
 สระแก้ว 27120

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2564	INCL	ICAS Cheque	44046508	10,798.13	0.00	-10,798.13	1	90063
28/09/2564	OTID	DDA Overdraft		10,798.13	0.00	0.00	1	90063
28/09/2564	INCL	ICAS Cheque	44046544	6,934.58	0.00	-6,934.58	1	90063
28/09/2564	OTID	DDA Overdraft		6,934.58	0.00	0.00	1	90063
28/09/2564	INCL	ICAS Cheque	45477787	15,850.47	0.00	-15,850.47	1	90063
28/09/2564	OTID	DDA Overdraft		15,850.47	0.00	0.00	1	90063
28/09/2564	INCL	ICAS Cheque	45477848	35,168.22	0.00	-35,168.22	1	90063
28/09/2564	OTID	DDA Overdraft		35,168.22	0.00	0.00	1	90063
28/09/2564	INCL	ICAS Cheque	45477850	4,953.27	0.00	-4,953.27	1	90063
28/09/2564	OTID	DDA Overdraft		4,953.27	0.00	0.00	1	90063
30/09/2564	INCL	ICAS Cheque	36110287	12,185.05	0.00	-12,185.05	1	90063
30/09/2564	OTID	DDA Overdraft		12,185.05	0.00	0.00	1	90063
30/09/2564	INCL	ICAS Cheque	36110446	23,775.70	0.00	-23,775.70	1	90063
30/09/2564	OTID	DDA Overdraft		23,775.70	0.00	0.00	1	90063
30/09/2564	INCL	ICAS Cheque	38913152	12,185.05	0.00	-12,185.05	1	90063
30/09/2564	OTID	DDA Overdraft		12,185.05	0.00	0.00	1	90063
30/09/2564	INCL	ICAS Cheque	40998212	4,755.14	0.00	-4,755.14	1	90063
30/09/2564	OTID	DDA Overdraft		4,755.14	0.00	0.00	1	90063
30/09/2564	INCL	ICAS Cheque	40998296	9,904.56	0.00	-9,904.56	1	90063
30/09/2564	OTID	DDA Overdraft		9,904.56	0.00	0.00	1	90063
30/09/2564	INCL	ICAS Cheque	40998303	2,258.69	0.00	-2,258.69	1	90063

วันที่พิมพ์ 01/10/2564
ผู้ส่งพิมพ์ 5801590
เลขที่ 13

Current Account Statement

ผู้รับ โรงพยาบาลอริญพรเขต (30 บาท)
4 ถนนมหาไถย
อริญพรเขต อริญพรเขต
สระแก้ว

หน่วยงาน 207 สาขาอริญพรเขต
เลขที่บัญชี 001785000777
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB

สาขาอริญพรเขต
1/18-19 ถนนราษฎร์
อริญพรเขต อริญพรเขต
สระแก้ว 27120

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/09/2564	OTTID	DDA Overdraft		2,258.69	0.00	0.00	1	90063
30/09/2564	IINCL	ICAS Cheque	40998316	29,125.23	0.00	-29,125.23	1	90063
30/09/2564	OTTID	DDA Overdraft		29,125.23	0.00	0.00	1	90063
30/09/2564	IINCL	ICAS Cheque	44046240	12,680.37	0.00	-12,680.37	1	90063
30/09/2564	OTTID	DDA Overdraft		12,680.37	0.00	0.00	1	90063
30/09/2564	IINCL	ICAS Cheque	44046311	19,716.00	0.00	-19,716.00	1	90063
30/09/2564	OTTID	DDA Overdraft		19,716.00	0.00	0.00	1	90063
30/09/2564	IINCL	ICAS Cheque	44046355	3,467.29	0.00	-3,467.29	1	90063
30/09/2564	OTTID	DDA Overdraft		3,467.29	0.00	0.00	1	90063
30/09/2564	IINCL	ICAS Cheque	44046451	1,484.00	0.00	-1,484.00	1	90063
30/09/2564	OTTID	DDA Overdraft		1,484.00	0.00	0.00	1	90063
30/09/2564	IINCL	ICAS Cheque	45477781	8,187.76	0.00	-8,187.76	1	90063
30/09/2564	OTTID	DDA Overdraft		8,187.76	0.00	0.00	1	90063
30/09/2564	IINCL	ICAS Cheque	45477897	5,830.00	0.00	-5,830.00	1	90063
30/09/2564	OTTID	DDA Overdraft		5,830.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดคงเหลือ			0.00			



รายงานงบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลสตัญญูประเทศ

ธนาคารออมสิน สาขาอรัญประเทศ เลขที่บัญชี 06174001917-1

กับ

ชื่อบัญชีโรงพยาบาลสตัญญูประเทศ (กองทุนสมเด็จพระเทพฯ) รหัสบัญชี 1101030102.101.12(ZBANK030184)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท ระบบ GFMS

147,237.57

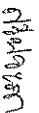
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีปรับปรุงแล้ว

147,237.57

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

147,237.57


ผู้จัดทำ



(นางสาวศรีประภา วิลาภาศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวพยอมไพพร ลีอชา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารพัสดุไป

ผู้อนุมัติ



(นายราเชษฐ เชิงพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ

รายงานบัญชีเงินฝากธนาคารย่อย (Zbank)

เดือนกันยายน 2564

โรงพยาบาลรัฐประเทศ

หน่วย บ/จ	BANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	Cum.Amt	DR	CR	Carry Fwd	บัญชีย่อย
2100201091	006JK9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141305268 (2100201091)	7,047,505.36	377,835.95	-	7,425,341.31	
2100201091	006JL1	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141150973 (2100201091)	4,679,725.52	13,813,353.44	- 16,254,785.41	2,238,293.55	
2100201091	006JL2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140054571 (2100201091)	22,322,221.94	51,060.00	- 6,000,500.00	16,372,781.94	
2100201091	006JL3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140035232 (2100201091)	492,879.58	-	-	492,879.58	
2100201091	006JL4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140019423 (2100201091)	1,568.69	-	-	1,568.69	
2100201091	006JL5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140247612 (2100201091)	4,757,999.72	274,652.39	-	5,032,652.11	
2100201091	006JL6	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140401212 (2100201091)	13,905,548.28	1,145,500.00	- 400,811.68	14,650,236.60	
2100201091	006JL7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140399374 (2100201091)	901,758.52	25,975.13	-	927,733.65	
2100201091	006JL8	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140430743 (2100201091)	287,558.98	-	-	287,558.98	
2100201091	006JL9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140451228 (2100201091)	170,452.96	-	-	170,452.96	
2100201091	006KJ2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405153 (2100201091)	2,863,375.77	-	-	2,863,375.77	
2100201091	006KJ3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405129 (2100201091)	210,849.04	-	-	210,849.04	
2100201091	30184	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.ออมสิน S/A # 061740019171 (2100201091)	147,237.57	-	-	147,237.57	
2100201091	034X43	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 011782145180 (2100201091)	83,221,256.48	11,175,469.80	- 26,964,037.44	67,432,688.84	
2100201091	034X44	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 011782367205 (2100201091)	1,075,847.74	15,008,666.82	- 10,690,368.77	5,394,145.79	
2100201091	034X45	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 020054686493 (2100201091)	2,446,818.53	3,050.14	-	2,449,868.67	
					144,532,604.68	41,875,563.67	- 60,310,503.30	126,097,665.05	

เพื่อความสะดวกในการติดต่อธุรกรรม
การรับเงินฝากประจำทุกสัปดาห์



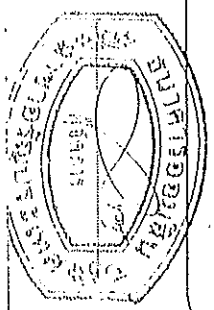
เลขบัญชีใหม่
0611440041917-1

สาขา
อรัญประเทศ บัญชีเลขที่ 03-7402-60-001917-5

ชื่อผู้ฝาก
กองทัพอากาศกรมเชื้อเพลิงทหารบก

24 09 40 -

00884064
ศูนย์สาขาพิเศษ



30/06/63 IIPS	509.37 *****146,671.11	9400	12
31/12/63 IIPS*	41 64 318.19 *****146,989.30	9400	13
30/06/64 IIPS	30 6 64 248.21 *****147,231.51	9400	14
			15
			16
			17
			18
			19
			20
			21
			22

การฝากรายวัน "ฝากทั่วไปทุก วันไปรษณีย์" เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน
ต้นชื่อ "จังหวัดลพบุรี" ให้บริการเงินฝากของธนาคารออมสิน ให้บริการสิ้นที่ต่ออำนาจความระมัดระวังทางการเงินเท่านั้น

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลอุดรรัฐประเทศไทย

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรรัฐประเทศไทย เลขที่บัญชี 214-0-01942-3

กับ

บัญชีโรงพยาบาลอุดรรัฐประเทศไทย (เงินบริจาค) รหัสบัญชี 1101030102.101.11(ZBANK006JL4)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท ระบบ GFMS 1,568.69

ยอดเงินฝากโรงพยาบาลปรับปรุงแล้ว 1,568.69

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร 1,568.69

ผู้จัดทำ

ศุภมาสภา

(นางสาวศรีประภา วิลาเมศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

นอภวิภา

(นางสาวพยอมเพชร ลือชา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ


(นายราเชษฐ เต็งพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรรัฐประเทศไทย

รายงานบัญชีเงินฝากธนาคารย่อย (Zbank)

เดือนกันยายน 2564

โรงพยาบาลอภัยประเทศ

หน่วย บ/จ	BANK	บัญชี	ข้อความเปลี่ยนแปลง	Short Description	Cum.Amt	DR	CR	Carry Fwd	บัญชีย่อย
2100201091	006JK9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141305268 (2100201091)	7,047,505.36	377,835.95	-	7,425,341.31	
2100201091	006JL1	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141150973 (2100201091)	4,679,725.52	13,813,353.44	- 16,254,785.41	2,238,293.55	
2100201091	006JL2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140054571 (2100201091)	22,322,221.94	51,060.00	- 6,000,500.00	16,372,781.94	
2100201091	006JL3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140035232 (2100201091)	492,879.58	-	-	492,879.58	
2100201091	006JL4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140019423 (2100201091)	1,568.69	-	-	1,568.69	
2100201091	006JL5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140247612 (2100201091)	4,757,999.72	274,652.39	-	5,032,652.11	
2100201091	006JL6	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140401212 (2100201091)	13,905,548.28	1,145,500.00	- 400,811.68	14,650,236.60	
2100201091	006JL7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140399374 (2100201091)	901,758.52	25,975.13	-	927,733.65	
2100201091	006JL8	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140430743 (2100201091)	287,558.98	-	-	287,558.98	
2100201091	006JL9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140451228 (2100201091)	170,452.96	-	-	170,452.96	
2100201091	006KJ2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405153 (2100201091)	2,863,375.77	-	-	2,863,375.77	
2100201091	006KJ3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405129 (2100201091)	210,849.04	-	-	210,849.04	
2100201091	30184	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.ออมสิน S/A # 061740019171 (2100201091)	147,237.57	-	-	147,237.57	
2100201091	034X43	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 011782145180 (2100201091)	83,221,256.48	11,175,469.80	- 26,964,037.44	67,432,688.84	
2100201091	034X44	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 011782367205 (2100201091)	1,075,847.74	15,008,666.82	- 10,690,368.77	5,394,145.79	
2100201091	034X45	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 020054686493 (2100201091)	2,446,818.53	3,050.14	-	2,449,868.67	
					144,532,604.68	41,875,563.67	- 60,310,503.30	126,097,665.05	

สาขา สาขา รพตสสาขา 214
Chase

บัญชีเลขที่ 214-0-01942-3
ACCOUNT ID

สาขา ออโต้پرداز

ชื่อบัญชี
Account Name

ธุรกิจพยาบาลออโต้پرداز (เงินบริจาค)



SUMITOMO
MITSUI BANKING CORPORATION
KINETHE BANK

Authorized Signature

SAG 8445757



SAG 8445757

วันที่ DATE	กรม ORG BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอด BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
31/12/63	0	11PS		1,97	1,566.75	9400
30/06/74	0	11PS		1,94	1,568.59	9400

3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายงานงบกระทัมยอดเงินฝักธนาคาร
โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ธนาคารกรุงไทย สาขาอรัญประเทศ เลขที่บัญชี 214-0-24761-2
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชีโรงพยาบาลอรัญประเทศ (เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ) รหัสบัญชี 1101030102.101.23(ZBANKKODJLS)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภท ระบบ GFMS 5,032,652.11


ณ ๓๓ เดือนยังไม่ทราบแหล่งที่มา

ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563	รอนั่งงั่งงั่ง	2,690.00	
ลงวันที่ 7 ก.ค.2564	รอนั่งงั่งงั่ง	115,361.53	
ลงวันที่ 7 ก.ค.2564	รอนั่งงั่งงั่ง	31,399.82	
ลงวันที่ 16 ก.ย.2564	รอนั่งงั่งงั่ง	<u>167,937.87</u>	317,389.22

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีปรับปรุงแล้ว 5,350,041.33

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 5,350,041.33

ผู้จัดทำ กษิณุชฌา	ผู้ตรวจสอบ ณิณณน/นร
(นางสาวศรีประภา วิลานาค)	(นางสาวพยอมไพฑร ลีธงา)
นักวิชาการเงินและบัญชี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ

(นายราเชษฎ์ เสงพนม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ

รายงานบัญชีเงินฝากธนาคารย่อย (Zbank)

เดือนกันยายน 2564

โรงพยาบาลอริยาประเทศ


หน่วย บ/จ	BANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	Cum.Amt	DR	CR	Carry Fwd	บัญชีย่อย
2100201091	006JK9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141305268 (2100201091)	7,047,505.36	377,835.95	-	7,425,341.31	
2100201091	006JL1	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141150973 (2100201091)	4,679,725.52	13,813,353.44	- 16,254,785.41	2,238,293.55	
2100201091	006JL2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140054571 (2100201091)	22,322,221.94	51,060.00	- 6,000,500.00	16,372,781.94	
2100201091	006JL3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140035232 (2100201091)	492,879.58	-	-	492,879.58	
2100201091	006JL4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140019423 (2100201091)	1,568.69	-	-	1,568.69	
2100201091	006JL5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140247612 (2100201091)	4,757,999.72	274,652.39	-	5,032,652.11	
2100201091	006JL6	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140401212 (2100201091)	13,905,548.28	1,145,500.00	- 400,811.68	14,650,236.60	
2100201091	006JL7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140399374 (2100201091)	901,758.52	25,975.13	-	927,733.65	
2100201091	006JL8	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140430743 (2100201091)	287,558.98	-	-	287,558.98	
2100201091	006JL9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140451228 (2100201091)	170,452.96	-	-	170,452.96	
2100201091	006KJ2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405153 (2100201091)	2,863,375.77	-	-	2,863,375.77	
2100201091	006KJ3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405129 (2100201091)	210,849.04	-	-	210,849.04	
2100201091	30184	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.ออมสิน S/A # 061740019171 (2100201091)	147,237.57	-	-	147,237.57	
2100201091	034X43	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 011782145180 (2100201091)	83,221,256.48	11,175,469.80	- 26,964,037.44	67,432,688.84	
2100201091	034X44	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 011782367205 (2100201091)	1,075,847.74	15,008,666.82	- 10,690,368.77	5,394,145.79	
2100201091	034X45	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 020054686493 (2100201091)	2,446,818.53	3,050.14	-	2,449,868.67	

144,532,604.68 41,875,563.67 - 60,310,503.30 126,097,665.05

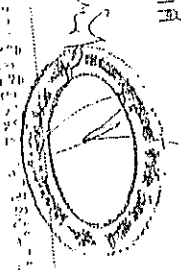


SA AA 9779595

วันที่ DATE	กรง CRG DR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอด BALANCE	พนักงาน STAFF ID
01/10/16	214	B/R			*****5,142,293.76	420057
10/09/16	108682	BSD14	309/164	*****39,809.70	*****5,182,101.46	931001
16/09/16	108682	BSD14		*****167,937.87	*****5,350,041.33	931000

 **SIAM COMMERCIAL BANK**

SAF 8820658



อ. อธิวัฒน์ นิลเงิน
 ผู้จัดการสาขา
 สาขาอรัญประเทศ
 สำนักงานสาขาอรัญประเทศ
 อ. อรัญประเทศ

ชื่อบัญชี
 Account Name
 สาขาอรัญประเทศ
 รหัสสาขา 214
 Office

บัญชีเลขที่ 214-0-24761-2
 ACCOUNT NO

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลออร์อุญประเทศ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาออร์อุญประเทศ เลขที่บัญชี 020054686493
กับ

ชื่อบัญชีโรงพยาบาลออร์อุญประเทศ (แรงงานต่างด้าว O.S.S) รหัสบัญชี 1101030102.101.24(ZBANK034X45)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภท ระบบ GFMS 2,449,868.67

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีปรับปรุงแล้ว 2,449,868.67

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 2,449,868.67

ผู้จัดทำ

ฉันทิพรุสกา

(นางสาวศรีประภา วิลาภาศศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ณัฐณิพัทธ์

(นางสาวพยอมไพพร ลือชกา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ



(นายราเชษฎ์ เชิงพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลออร์อุญประเทศ

รายงานบัญชีเงินฝากธนาคารย่อย (Zbank)

เดือนกันยายน 2564

โรงพยาบาลอรัญประเทศ

หน่วย บ/จ	BANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	Cum.Amt	DR	CR	Carry Fwd	บัญชีย่อย
2100201091	006JK9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141305268 (2100201091)	7,047,505.36	377,835.95	-	7,425,341.31	
2100201091	006JL1	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141150973 (2100201091)	4,679,725.52	13,813,353.44	- 16,254,785.41	2,238,293.55	
2100201091	006JL2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140054571 (2100201091)	22,322,221.94	51,060.00	- 6,000,500.00	16,372,781.94	
2100201091	006JL3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140035232 (2100201091)	492,879.58	-	-	492,879.58	
2100201091	006JL4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140019423 (2100201091)	1,568.69	-	-	1,568.69	
2100201091	006JL5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140247612 (2100201091)	4,757,999.72	274,652.39	-	5,032,652.11	
2100201091	006JL6	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140401212 (2100201091)	13,905,548.28	1,145,500.00	- 400,811.68	14,650,236.60	
2100201091	006JL7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140399374 (2100201091)	901,758.52	25,975.13	-	927,733.65	
2100201091	006JL8	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140430743 (2100201091)	287,558.98	-	-	287,558.98	
2100201091	006JL9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140451228 (2100201091)	170,452.96	-	-	170,452.96	
2100201091	006KJ2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405153 (2100201091)	2,863,375.77	-	-	2,863,375.77	
2100201091	006KJ3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405129 (2100201091)	210,849.04	-	-	210,849.04	
2100201091	30184	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.ออมสิน S/A # 061740019171 (2100201091)	147,237.57	-	-	147,237.57	
2100201091	034X43	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 011782145180 (2100201091)	83,221,256.48	11,175,469.80	- 26,964,037.44	67,432,688.84	
2100201091	034X44	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 011782367205 (2100201091)	1,075,847.74	15,008,666.82	- 10,690,368.77	5,394,145.79	
2100201091	034X45	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 020054686493 (2100201091)	2,446,818.53	3,050.14	-	2,449,868.67	
					144,532,604.68	41,875,563.67	- 60,310,503.30	126,097,665.05	

0207

020054686493

Branch Code

Account No

Branch Name

Branch Name

Branch Name

Project Code

Account Name

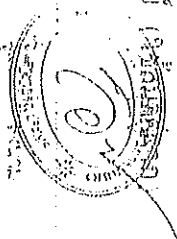
Account Name

2001 - 1001 (1001 1001 1001)

107851176



107851176
SINGAPORE AIRPORT AUTHORITY
SINGAPORE



000107851176

000107851176

Authorized Signature

41-025



วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	รหัส CODE	รายการ WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	พนักงาน STAFF ID.
28/03/63	0001	11PS		*****4,849.94	*****2,439,697.07	9400
26/03/63	0001	11PS		*****4,086.16	*****2,443,783.23	9400
27/03/64	0001	11PS	2 4 160	*****3,050.30	*****2,446,810.53	9400
25/03/64	0001	11PS	309 16	*****3,050.14	*****2,449,860.67	9400

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลอุดรธานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 214-0-40121-2
กับ

ชื่อบัญชีโรงพยาบาลอุดรธานี (เงินบริจาค) รหัสบัญชี 1101030102.103.05(ZBANK006L6)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการเสด็จยอดบัญชีแยกประเภท ระบบ GFMS 14,650,236.60
นับ เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา

ลงวันที่ 1 เม.ย.64 รอทังสี่อ	369.00	
ลงวันที่ 8 เม.ย.64 รอทังสี่อ	19.00	
ลงวันที่ 18 เม.ย.64 รอทังสี่อ	200.00	
ลงวันที่ 24 เม.ย.64 รอทังสี่อ	20.00	
ลงวันที่ 28 เม.ย.64 รอทังสี่อ	5,000.00	
ลงวันที่ 1 พ.ค.64 รอทังสี่อ	50.00	
ลงวันที่ 21 พ.ค.64 รอทังสี่อ	500.00	
ลงวันที่ 8 พ.ค.64 รอทังสี่อ	4,000.00	
ลงวันที่ 8 พ.ค.64 รอทังสี่อ	300.00	
ลงวันที่ 8 พ.ค.64 รอทังสี่อ	100.00	
ลงวันที่ 8 พ.ค.64 รอทังสี่อ	4,000.00	
ลงวันที่ 8 พ.ค.64 รอทังสี่อ	1,000.00	
ลงวันที่ 8 พ.ค.64 รอทังสี่อ	100.00	
ลงวันที่ 8 พ.ค.64 รอทังสี่อ	72.00	
ลงวันที่ 8 พ.ค.64 รอทังสี่อ	100.00	
ลงวันที่ 8 พ.ค.64 รอทังสี่อ	350.00	
ลงวันที่ 8 พ.ค.64 รอทังสี่อ	200.00	
ลงวันที่ 8 พ.ค.64 รอทังสี่อ	1,000.00	
ลงวันที่ 10 พ.ค.64 รอทังสี่อ	70.00	
ลงวันที่ 13 มิ.ย.64 รอทังสี่อ	200.00	
ลงวันที่ 24 มิ.ย.64 รอทังสี่อ	60.00	
ลงวันที่ 29 มิ.ย.64 รอทังสี่อ	100.00	
ลงวันที่ 30 มิ.ย.64 รอทังสี่อ	999.00	
ลงวันที่ 9 ก.ค.64 รอทังสี่อ	20.00	
ลงวันที่ 1 ส.ค.64 รอทังสี่อ	25,000.00	
ลงวันที่ 5 ส.ค.64 รอทังสี่อ	17,884.00	
ลงวันที่ 5 ส.ค.64 รอทังสี่อ	300.00	
ลงวันที่ 5 ส.ค.64 รอทังสี่อ	1,000.00	
ลงวันที่ 5 ส.ค.64 รอทังสี่อ	289.00	
ลงวันที่ 6 ส.ค.64 รอทังสี่อ	1,000.00	
	<u>64,302.00</u>	

รายงานงบกระหนบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลอุดรธานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 214-0-40121-2
กับ

ชื่อบัญชีโรงพยาบาลอุดรธานีประเภท (เงินบริจาค) รหัสบัญชี 1101030102.103.05(ZBANK0061L6)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท ระบบ GFMS 14,650,236.60
รวม เงินโอนยังไม่ทราบแหล่งที่มา

ลงวันที่ 6 ส.ค.64 รอหนึ่งสื่อ	1,000.00	
ลงวันที่ 6 ส.ค.64 รอหนึ่งสื่อ	9,000.00	
ลงวันที่ 6 ส.ค.64 รอหนึ่งสื่อ	300.00	
ลงวันที่ 6 ส.ค.64 รอหนึ่งสื่อ	300.00	
ลงวันที่ 6 ส.ค.64 รอหนึ่งสื่อ	100.00	
ลงวันที่ 8 ส.ค.64 รอหนึ่งสื่อ	10,000.00	
ลงวันที่ 10 ส.ค.64 รอหนึ่งสื่อ	5,000.00	
ลงวันที่ 18 ส.ค.64 รอหนึ่งสื่อ	100.00	
ลงวันที่ 23 ส.ค.64 รอหนึ่งสื่อ	100.00	
ลงวันที่ 1 ก.ย.64 รอหนึ่งสื่อ	20.00	
ลงวันที่ 10 ก.ย.64 รอหนึ่งสื่อ	100.00	
ลงวันที่ 14 ก.ย.64 รอหนึ่งสื่อ	100.00	
ลงวันที่ 14 ก.ย.64 รอหนึ่งสื่อ	20.00	
ลงวันที่ 14 ก.ย.64 รอหนึ่งสื่อ	20.00	
ลงวันที่ 16 ก.ย.64 รอหนึ่งสื่อ	21.00	
ลงวันที่ 21 ก.ย.64 รอหนึ่งสื่อ	30,000.00	56,181.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีปรับปรุงแล้ว

14,770,719.60

ยอดคงเหลือทางไปแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

14,770,719.60

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ศุภมาส

MEOWINS

(นางสาวศุภมาส วิลานาค)

(นางสาวพยอมไพร ลือชา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ

(นายราชเชษฐ เฑิงพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี

รายงานบัญชีเงินฝากธนาคารย่อย (Zbank)

เดือนกันยายน 2564

โรงพยาบาลอรัญประเทศ

หน่วย บ/จ	BANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	Cum.Amt	DR	GR	Carry Fwd	บัญชีย่อย
2100201091	006JK9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141305268 (2100201091)	7,047,505.36	377,835.95	-	7,425,341.31	
2100201091	006JL1	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141150973 (2100201091)	4,679,725.52	13,813,353.44	- 16,254,785.41	2,238,293.55	
2100201091	006JL2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140054571 (2100201091)	22,322,221.94	51,060.00	- 6,000,500.00	16,372,781.94	
2100201091	006JL3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140035232 (2100201091)	492,879.58	-	-	492,879.58	
2100201091	006JL4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140019423 (2100201091)	1,568.69	-	-	1,568.69	
2100201091	006JL5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140247612 (2100201091)	4,757,999.72	274,652.39	-	5,032,652.11	
2100201091	006JL6	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140401212 (2100201091)	13,905,548.28	1,145,500.00	- 400,811.68	14,650,236.60	
2100201091	006JL7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140399374 (2100201091)	901,758.52	25,975.13	-	927,733.65	
2100201091	006JL8	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140430743 (2100201091)	287,558.98	-	-	287,558.98	
2100201091	006JL9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140451228 (2100201091)	170,452.96	-	-	170,452.96	
2100201091	006KJ2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405153 (2100201091)	2,863,375.77	-	-	2,863,375.77	
2100201091	006KJ3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405129 (2100201091)	210,849.04	-	-	210,849.04	
2100201091	30184	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.ออมสิน S/A # 061740019171 (2100201091)	147,237.57	-	-	147,237.57	
2100201091	034X43	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 011782145180 (2100201091)	83,221,256.48	11,175,469.80	- 26,964,037.44	67,432,688.84	
2100201091	034X44	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 011782367205 (2100201091)	1,075,847.74	15,008,666.82	- 10,690,368.77	5,394,145.79	
2100201091	034X45	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 020054686493 (2100201091)	2,446,818.53	3,050.14	-	2,449,868.67	

144,532,604.68 41,875,563.67 - 60,310,503.30 126,097,665.05

17/09/64 214
 21/09/64 214
 23/09/64 214

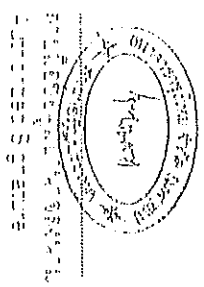
14-0-40121-2
 14-0-40121-2

Account Name
 14-0-40121-2



SUPASIT BANK
 KONGRA BANK

14-0-40121-2



17/09/64	214	SDCK	++++++250,000.00/	****14,490,719.60	560079
21/09/64	214	10RSDT	++++++30,000.00	****14,520,719.60	AB0004
23/09/64	214	SPCH	++++++250,000.00	****14,770,719.60	420057
03/10/64	214	10RSDT	++++++1,000.00	****14,770,720.60	AB0002
07/10/64	214	NBSDT	++++++1,000.00	****14,771,720.60	1TBANK

ASD/ASW
 ASWFE
 ATSDC
 ATSPC
 ATSTEE

14-0-40121-2
 14-0-40121-2
 14-0-40121-2

ASSAL/SSAL
 ATSDI/ASIVT
 ATSWP
 S/F

14-0-40121-2
 14-0-40121-2
 14-0-40121-2



ธนาคารกรุงไทย จำกัด. 1111 ปิ่นเกล้าฯ กรุงเทพฯ 10110

Thailand



ผู้รับ เงินจากของโรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลกรุงเทพ
ตำบลอู่ทอง
อำเภออู่ทอง
สระแก้ว 27120
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาอู่ทอง
Branch สาขาอู่ทอง
เลขที่บัญชี 214-6-02989-7
Account No.
วันที่ 30/09/2564
Date
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยคิดจากรายวัน* 0.00
Accrued Interest Payable

175,596

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้รับรายการ Teller
10/09/2564	B/F	ยอดคงเหลือ			0.00		
10/09/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10101209TRC BR#153CID# 1536093335	10101209	396,261.68	-396,261.68	0700	90155
10/09/2564	OTTD	Overdraft protection			396,261.68	0700	90155
14/09/2564	CWTRC	9825670975	10101211	4,550.00	-4,550.00	0214	580084
14/09/2564	OTTD	Overdraft protection ยอดคงเหลือ			4,550.00	0214	580084

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	2 Item(s)	รายการ Baht	400,811.68
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 Item(s)	รายการ Baht	400,811.68
เช็คผลเฉลี่ยตกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 Item(s)	รายการ Baht	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียก
เก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานงบกระหนยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลอรรถสิญประเทศ
ธนาคารกรุงไทย สาขาอรรถสิญประเทศ เลขที่บัญชี 214-0-39937-4
กับ

สู่อำเภอโรงพยาบาลอรรถสิญประเทศ (รูดบัตรเครดิต) รหัสบัญชี 1101030102.101.17(ZBANK006JL7)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท ระบบ GFMS 927,733.65

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีปรับปรุงแล้ว 927,733.65

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 927,733.65

ผู้จัดทำ

ศ.ป.ช.ร.ก

(นางสาวศรีประภา วิลาสมาศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

น.ช.อ.ก.น.ร

(นางสาวพยอมไพพร ลือชา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ



(นายราชพงษ์ เสงี่ยมม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรรถสิญประเทศ

รายงานบัญชีเงินฝากธนาคารย่อย (Zbank)

เดือนกันยายน 2564

โรงพยาบาลรัฐประเทศ

หน่วย บ/จ	BANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	Cum.Amt	DR	CR	Carry Fwd	บัญชีย่อย
2100201091	006JK9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141305268 (2100201091)	7,047,505.36	377,835.95	-	7,425,341.31	
2100201091	006JL1	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141150973 (2100201091)	4,679,725.52	13,813,353.44	- 16,254,785.41	2,238,293.55	
2100201091	006JL2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140054571 (2100201091)	22,322,221.94	51,060.00	- 6,000,500.00	16,372,781.94	
2100201091	006JL3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140035232 (2100201091)	492,879.58	-	-	492,879.58	
2100201091	006JL4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140019423 (2100201091)	1,568.69	-	-	1,568.69	
2100201091	006JL5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140247612 (2100201091)	4,757,999.72	274,652.39	-	5,032,652.11	
2100201091	006JL6	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140401212 (2100201091)	13,905,548.28	1,145,500.00	- 400,811.68	14,650,236.60	
2100201091	006JL7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140399374 (2100201091)	901,758.52	25,975.13	-	927,733.65	
2100201091	006JL8	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140430743 (2100201091)	287,558.98	-	-	287,558.98	
2100201091	006JL9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140451228 (2100201091)	170,452.96	-	-	170,452.96	
2100201091	006KJ2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405153 (2100201091)	2,863,375.77	-	-	2,863,375.77	
2100201091	006KJ3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405129 (2100201091)	210,849.04	-	-	210,849.04	
2100201091	30184	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.ออมสิน S/A # 061740019171 (2100201091)	147,237.57	-	-	147,237.57	
2100201091	034X43	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส S/A # 011782145180 (2100201091)	83,221,256.48	11,175,469.80	- 26,964,037.44	67,432,688.84	
2100201091	034X44	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส S/A # 011782367205 (2100201091)	1,075,847.74	15,008,666.82	- 10,690,368.77	5,394,145.79	
2100201091	034X45	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส S/A # 020054686493 (2100201091)	2,446,818.53	3,050.14	-	2,449,868.67	

144,532,604.68 41,875,563.67 - 60,310,503.30 126,097,665.05

02/09/14 13:21:14

02/09/14 13:21:14-0-39937-4
Account No:

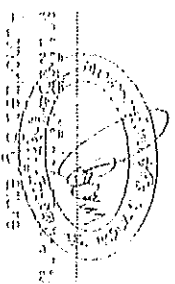
02/09/14 13:21:14

Account Name

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



SUNSHINE BANK



SAI 5445562

12	02/09/14	214	HESDT	*****573.00	*****902,431.52	ITBANK
13	08/09/14	214	HESDT	*****1,056.00	*****903,487.52	ITBANK
14	09/09/14	214	HESDT	*****473.00	*****903,960.52	ITBANK
15	13/09/14	214	HESDT	*****1,400.00	*****905,360.52	ITBANK
16	19/09/14	214	HESDT	*****20,611.13	*****925,971.65	ITBANK
17	22/09/14	214	HESDT	*****302.00	*****926,273.65	ITBANK
18	28/09/14	214	HESDT	*****1,460.00	*****927,733.65	ITBANK
19						
20						
21						
22						

SYKROF ATISSUUDAUDES ATM IZAI
SWAM ATISSUUDAUDES ATM STAD
TWAM KHTISSUUDAUDESUJH STAD
SVKRC/SVTRT NAIKANUVAUKHN
VSSVP KRUIGENIENAUUSINDAUDES VISA

รายงานงบกระหนบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ธนาคารกรุงไทย สาขาอรัญประเทศ เลขที่บัญชี 214-0-43074-3

กับ

ใบบัญชีโรงพยาบาลอรัญประเทศ (ใบรายการยอดหนี้โรงพยาบาลที่เป็นสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว)

รหัสบัญชี 1101030102.103.04(ZBANK006JL8)

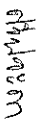
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท ระบบ GFMS 287,558.98

ยอดคงเหลือตามรายการการแสดงยอดบัญชีปรับปรุงแล้ว 287,558.98

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 287,558.98

ผู้จัดทำ



ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวศรีประภา วิลามาศ)

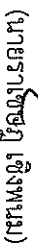
(นางสาวพยอมไพพร ลือชา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ


(นายราเชษฎ์ เขิงพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ

รายงานบัญชีเงินฝากธนาคารย่อย (Zbank)

เดือนกันยายน 2564

โรงพยาบาลอรัญประเทศ

หน่วย บ/จ	BANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	Cum.Amt	DR	CR	Carry Fwd	บัญชีย่อย
2100201091	006JK9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141305268 (2100201091)	7,047,505.36	377,835.95	-	7,425,341.31	
2100201091	006JL1	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141150973 (2100201091)	4,679,725.52	13,813,353.44	- 16,254,785.41	2,238,293.55	
2100201091	006JL2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140054571 (2100201091)	22,322,221.94	51,060.00	- 6,000,500.00	16,372,781.94	
2100201091	006JL3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140035232 (2100201091)	492,879.58	-	-	492,879.58	
2100201091	006JL4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140019423 (2100201091)	1,568.69	-	-	1,568.69	
2100201091	006JL5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140247612 (2100201091)	4,757,999.72	274,652.39	-	5,032,652.11	
2100201091	006JL6	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140401212 (2100201091)	13,905,548.28	1,145,500.00	- 400,811.68	14,650,236.60	
2100201091	006JL7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140399374 (2100201091)	901,758.52	25,975.13	-	927,733.65	
2100201091	006JL8	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140430743 (2100201091)	287,558.98	-	-	287,558.98	
2100201091	006JL9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140451228 (2100201091)	170,452.96	-	-	170,452.96	
2100201091	006KJ2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405153 (2100201091)	2,863,375.77	-	-	2,863,375.77	
2100201091	006KJ3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405129 (2100201091)	210,849.04	-	-	210,849.04	
2100201091	30184	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.ออมสิน S/A # 061740019171 (2100201091)	147,237.57	-	-	147,237.57	
2100201091	034X43	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส S/A # 011782145180 (2100201091)	83,221,256.48	11,175,469.80	- 26,964,037.44	67,432,688.84	
2100201091	034X44	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส S/A # 011782367205 (2100201091)	1,075,847.74	15,008,666.82	- 10,690,368.77	5,394,145.79	
2100201091	034X45	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธกส S/A # 020054686493 (2100201091)	2,446,818.53	3,050.14	-	2,449,868.67	

144,532,604.68 41,875,563.67 - 60,310,503.30 126,097,665.05

កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៤
Office

លេខគណនី 14-0-43074-3
Account No.

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ

ស្ថាប័ន
Account Name

សេវាកម្មប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការ
សេវាកម្មប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការ
សេវាកម្មប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការ
សេវាកម្មប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការ



SUNSHINE
KROUNGTHAI BANK

កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៤
AUTOMATED SIGNATURE

SA J 0609439

ថ្ងៃ DATE	ទំហំ ORG. BN	កូដ CODE	ប្រភេទ WITHDRAWAL	លេខ DEPOSIT	លំហូរ BALANCE	លេខ STATE ID
14/06/62	214	B/F			*****0.00	570195 1
25/06/62	142	SDTRC		+++++28.000.00	*****28.000.00	20707 2
30/06/62	0	IIPS	906/62	*****182,001.73	*****182,001.73	9400 3
31/12/62	0	IIPS		*****182,054.46	*****182,054.46	9400 4
30/06/63	0	IIPS		*****182,103.14	*****182,103.14	9400 5
15/09/63	236	SDTRC	859/63	*****182,103.14	*****182,103.14	21755 6
15/10/63	214	SDTRC20,000.00	*****182,103.14	*****182,103.14	420057 7
31/12/63	0	IIPS		*****182,241.41	*****182,241.41	9400 8
15/02/64	142	SDTRC	679/64	*****125,000.00	*****287,241.41	23017 9
30/06/64	0	IIPS		*****317.57	*****287,558.98	9400 10



SA J 0609439

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
ธนาคารกรุงไทย สาขาอรัญประเทศ เลขที่บัญชี 214-0-45122-8
กั๊บ

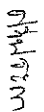
ชื่อบัญชี โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน
รหัสบัญชี 1101030102.103.08(ZBANK006JL9)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท ระบบ GFMS 170,452.96

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีปรับปรุงแล้ว 170,452.96

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 170,452.96

ผู้จัดทำ

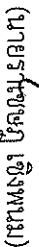


ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวศรีประภา วิไลมาศ) (นางสาวพยอมไพพร ลือชา)
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ


(นายรพีพงษ์ เจริญพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ

รายงานบัญชีเงินฝากธนาคารย่อย (Zbank)

เดือนกันยายน 2564

โรงพยาบาลอรัญประเทศ

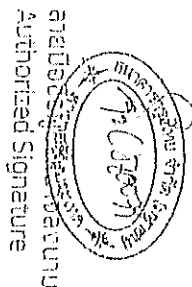
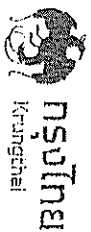
หน่วย บ/จ	BANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	Cum.Amt	DR	CR	Carry Fwd	บัญชีย่อย
2100201091	006JK9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141305268 (2100201091)	7,047,505.36	377,835.95	-	7,425,341.31	
2100201091	006JL1	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141150973 (2100201091)	4,679,725.52	13,813,353.44	- 16,254,785.41	2,238,293.55	
2100201091	006JL2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140054571 (2100201091)	22,322,221.94	51,060.00	- 6,000,500.00	16,372,781.94	
2100201091	006JL3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140035232 (2100201091)	492,879.58	-	-	492,879.58	
2100201091	006JL4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140019423 (2100201091)	1,568.69	-	-	1,568.69	
2100201091	006JL5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140247612 (2100201091)	4,757,999.72	274,652.39	-	5,032,652.11	
2100201091	006JL6	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140401212 (2100201091)	13,905,548.28	1,145,500.00	- 400,811.68	14,650,236.60	
2100201091	006JL7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140399374 (2100201091)	901,758.52	25,975.13	-	927,733.65	
2100201091	006JL8	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140430743 (2100201091)	287,558.98	-	-	287,558.98	
2100201091	006JL9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140451228 (2100201091)	170,452.96	-	-	170,452.96	
2100201091	006KJ2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405153 (2100201091)	2,863,375.77	-	-	2,863,375.77	
2100201091	006KJ3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405129 (2100201091)	210,849.04	-	-	210,849.04	
2100201091	30184	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.ออมสิน S/A # 061740019171 (2100201091)	147,237.57	-	-	147,237.57	
2100201091	034X43	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 011782145180 (2100201091)	83,221,256.48	11,175,469.80	- 26,964,037.44	67,432,688.84	
2100201091	034X44	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 011782367205 (2100201091)	1,075,847.74	15,008,666.82	- 10,690,368.77	5,394,145.79	
2100201091	034X45	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 020054686493 (2100201091)	2,446,818.53	3,050.14	-	2,449,868.67	

144,532,604.68 41,875,563.67 - 60,310,503.30 126,097,665.05

สำนักงาน กิ่งกาษา 214
Office

บัญชีเลขที่ 14-0-45122-8
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name
นางสาวสุวิมล วัฒนศิริกุล
นางสาววิมล วัฒนศิริกุล



SA AA 2402196



SA AA 2402196

วันที่ DATE	รายการ OR GR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/01/63	214	B/P			*****0.00	560079 1
14/04/63	108882	BSD14	30/4/63	*****170,000.00	*****170,000.00	931000 2
30/06/63	0	11PS		*****112.64	*****170,112.64	9400 3
30/12/63	214	SWTRC		45,000.00	*****125,112.64	420057 4
31/12/63	0	11PS		*****213.19	*****125,325.83	9400 5
06/01/64	214	SWTRC		4,550.00	*****120,675.83	552615 6
26/01/64	214	SWTRC		120,350.00	*****325.83	552615 7
01/04/64	108882	BSD14	30/4/64	*****170,000.00	*****170,325.83	931000 8
30/06/64	0	11PS		*****127.13	*****170,452.96	9400 9

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
ธนาคารกรุงไทย สาขาอรัญประเทศ เลขที่บัญชี 214-0-40512-9
กับ

ชื่อบัญชีกองทุนเพื่อส่งเสริมสุขภาพโครงการสนับสนุนการลงทะเบียนการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์
ในโรงพยาบาลของรัฐ (ค่าสนับสนุนที่ปรึกษา) ZBANK006KJ3
รหัสบัญชี 1101030102.103.06
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท ระบบ GFMS 210,849.04

ยอดเงินฝากโรงพยาบาลปรับแล้ว 210,849.04

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร 210,849.04

ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ

สุพิศระภา NewAs

(นางสาวศรีประภา วิลานาศ) (นางสาวพยอมไพโร ลีอชา)
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ

(นายราเชษฎ์ เสงี่ยมม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ

รายงานบัญชีเงินฝากธนาคารย่อย (Zbank)

เดือนกันยายน 2564

โรงพยาบาลอรัญประเทศ

หน่วย บ/จ	BANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	Cum.Amt	DR	CR	Carry Fwd	บัญชีย่อย
2100201091	006JK9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141305268 (2100201091)	7,047,505.36	377,835.95	-	7,425,341.31	
2100201091	006JL1	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141150973 (2100201091)	4,679,725.52	13,813,353.44	- 16,254,785.41	2,238,293.55	
2100201091	006JL2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140054571 (2100201091)	22,322,221.94	51,060.00	- 6,000,500.00	16,372,781.94	
2100201091	006JL3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140035232 (2100201091)	492,879.58	-	-	492,879.58	
2100201091	006JL4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140019423 (2100201091)	1,568.69	-	-	1,568.69	
2100201091	006JL5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140247612 (2100201091)	4,757,999.72	274,652.39	-	5,032,652.11	
2100201091	006JL6	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140401212 (2100201091)	13,905,548.28	1,145,500.00	- 400,811.68	14,650,236.60	
2100201091	006JL7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140399374 (2100201091)	901,758.52	25,975.13	-	927,733.65	
2100201091	006JL8	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140430743 (2100201091)	287,558.98	-	-	287,558.98	
2100201091	006JL9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140451228 (2100201091)	170,452.96	-	-	170,452.96	
2100201091	006KJ2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405153 (2100201091)	2,863,375.77	-	-	2,863,375.77	
2100201091	006KJ3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405129 (2100201091)	210,849.04	-	-	210,849.04	
2100201091	30184	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.ออมสิน S/A # 061740019171 (2100201091)	147,237.57	-	-	147,237.57	
2100201091	034X43	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 011782145180 (2100201091)	83,221,256.48	11,175,469.80	- 26,964,037.44	67,432,688.84	
2100201091	034X44	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 011782367205 (2100201091)	1,075,847.74	15,008,666.82	- 10,690,368.77	5,394,145.79	
2100201091	034X45	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 020054686493 (2100201091)	2,446,818.53	3,050.14	-	2,449,868.67	

144,532,604.68 41,875,563.67 - 60,310,503.30 126,097,665.05

สำนักงาน
Office

บัญชีเลขที่
ACCOUNT NO.

รหัสสาขา 214

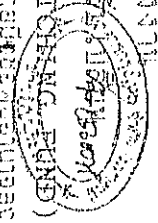
214-0-40512-9

สาขาออมทรัพย์ 114

ชื่อบัญชี
Account Name



กองทุนสำรองเงินตราของข้าราชการ
กองทุนสำรองเงินตราของข้าราชการ (MATHEMATIC-FUNDS)
กระทรวงการคลัง
กรมการออมทรัพย์ (กรมการออมทรัพย์)
SA AA 5007995



SA AA 5007995

วันที่ DATE	กลุ่ม ORG BR	รหัส CODE	รายการ WITHDRAWAL	เงิน DEPOSIT	ยอด BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
11/08/63	21	SDOTT	31/8/63	***** *****	***** *****	18165
11/12/63	0	IIPS	31/8/63	***** *****	***** *****	580741
23/02/64	21	SDOTT	31/8/63	***** *****	***** *****	580741
23/02/64	21	SDOTT	31/8/63	***** *****	***** *****	580741
30/06/64	0	IIPS	31/8/63	***** *****	***** *****	580741
				***** *****	***** *****	9400

7
8
9
10
H

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลอรรถภูประเทศ
ธนาคารกรุงไทย สาขาอรรถภูประเทศ เลขที่บัญชี 214-0-40515-3
กับ

ซึ่งบัญชีกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานโครงการสนับสนุนการลดต้นทุนการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์
ในโรงพยาบาลของรัฐ (ค่าสนับสนุนการลดทุน) ZBANK006KU2
รหัสบัญชี 1101030102.103.07
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภท ระบบ GFMS 2,863,375.77

ยอดเงินฝากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว 2,863,375.77

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร 2,863,375.77

ผู้จัดทำ

ศษ.พ.ช.ภ.

(นางสาวศรีประภา วิลามาศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

น.อ.อ.พ.น.

(นางสาวพยอมไพพร ลือชกา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ

(นายราเชษฎ์ เขิงพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรรถภูประเทศ

รายงานบัญชีเงินฝากธนาคารย่อย (Zbank)

เดือนกันยายน 2564

โรงพยาบาลของรัฐประเทศ

หน่วย บ/จ	BANK	บัญชี	ข้อความแบบสั้น	Short Description	Cum.Amt	DR	CR	Carry Fwd	บัญชีย่อย
2100201091	006JK9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141305268 (2100201091)	7,047,505.36	377,835.95	-	7,425,341.31	
2100201091	006JL1	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2141150973 (2100201091)	4,679,725.52	13,813,353.44	- 16,254,785.41	2,238,293.55	
2100201091	006JL2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140054571 (2100201091)	22,322,221.94	51,060.00	- 6,000,500.00	16,372,781.94	
2100201091	006JL3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140035232 (2100201091)	492,879.58	-	-	492,879.58	
2100201091	006JL4	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140019423 (2100201091)	1,568.69	-	-	1,568.69	
2100201091	006JL5	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140247612 (2100201091)	4,757,999.72	274,652.39	-	5,032,652.11	
2100201091	006JL6	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140401212 (2100201091)	13,905,548.28	1,145,500.00	- 400,811.68	14,650,236.60	
2100201091	006JL7	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140399374 (2100201091)	901,758.52	25,975.13	-	927,733.65	
2100201091	006JL8	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140430743 (2100201091)	287,558.98	-	-	287,558.98	
2100201091	006JL9	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140451228 (2100201091)	170,452.96	-	-	170,452.96	
2100201091	006KJ2	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405153 (2100201091)	2,863,375.77	-	-	2,863,375.77	
2100201091	006KJ3	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กรุงไทย S/A # 2140405129 (2100201091)	210,849.04	-	-	210,849.04	
2100201091	30184	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.ออมสิน S/A # 061740019171 (2100201091)	147,237.57	-	-	147,237.57	
2100201091	034X43	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 011782145180 (2100201091)	83,221,256.48	11,175,469.80	- 26,964,037.44	67,432,688.84	
2100201091	034X44	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 011782367205 (2100201091)	1,075,847.74	15,008,666.82	- 10,690,368.77	5,394,145.79	
2100201091	034X45	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	ธ.กส S/A # 020054686493 (2100201091)	2,446,818.53	3,050.14	-	2,449,868.67	
					144,532,604.68	41,875,563.67	- 60,310,503.30	126,097,665.05	

สำนักงาน
Office

กรุงเทพมหานคร
Account No.

รหัสสาขา 214

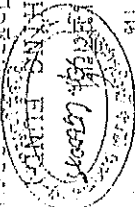
214-0-40515-3

สาขาออมทรัพย์

บัญชี
Account Name



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
BANK OF THAILAND (MATCHING NUMBER)
สำนักงาน ก.ล.ต. (MATCHING NUMBER)
SAAA 5007994



SAAA 5007994

วันที่ DATE	รายการ ORGBR	รหัส CODE	รายการ WITHDRAWAL	ยอด DEPOSIT	ยอด BALANCE	พนักงาน STAFF ID
07/08/63	214	B/P			*****0.00	560079
11/08/63	21	SDOIT			*****1,43,734.09	18165
11/12/63	11	IFPS /			*****1,144,851.71	9400
23/02/64	21	SDOIT	1/1/64	*****285,933.52	*****1,430,784.78	580741
23/02/64	21	SDOIT	26/3/64	*****1,429,667.60	*****2,860,452.38	580741
30/06/64	0	IFPS		*****2,923.39	*****2,863,375.77	9400

7
8
9
10
11