

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลกระทุ่มแบน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200271

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 521,770,684.43

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทุ่มแบน เลขที่ 727-6-00079-6

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่ 727-6-02149-1

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทุ่มแบน เลขที่ 727-1-22880-2 8,024,505.82

ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทุ่มแบน เลขที่ 727-1-25168-5 68,683,972.55

ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทุ่มแบน เลขที่ 727-1-06776-0 62,942,673.62

ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทุ่มแบน เลขที่ 727-3-31869-7 18,110,366.33

ธนาคาร ธกส. สาขา กระทุ่มแบน เลขที่ 018642310110 254,435,687.43

ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทุ่มแบน เลขที่ 727-0-43158-2 479,142.69

ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทุ่มแบน เลขที่ 727-0-59570-4 4.46

ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทุ่มแบน เลขที่ 727-0-49807-5 345,219.54

ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทุ่มแบน เลขที่ 727-5-55173-1 21,431.98

ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทุ่มแบน เลขที่ 727-0-51735-5 21,386.81

ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทุ่มแบน เลขที่ 727-0-67136-2 12,465,428.44

ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทุ่มแบน เลขที่ 727-6-02118-1 6,850.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทุ่มแบน เลขที่ 727-0-61169-6 91,473,805.35

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา กระทุ่มแบน เลขที่ 312-282339-0 357,002.33

ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทุ่มแบน เลขที่ 727-0-95119-5 57,784.98

ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทุ่มแบน เลขที่ 727-301774-4 4,345,422.10

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 13,570,854.43

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น 3,454,486.35

- รายได้ค่ารักษาพยาบาล 9,467,868.08

- รายได้จากเงินบริจาค 648,500.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริพร เจริญชาติ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายธรรมวิทย์ เกื้อกุลเกียรติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

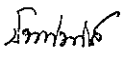
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

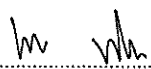
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (เป็นตัวอักษร) (ศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน นางสาวนันทนัส เจริญศรี
(ลงชื่อ) X .....หัวหน้าหน่วยงาน นายธรรมวิทย์ เกื้อกุลเกียรติ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย


.....
(นายแพทย์ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒน์วุฒิ)
กรรมการ

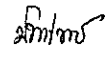

.....
(นางเกษร ทับทอง)
กรรมการ


.....
(นางสาวอโนทัย จ่องาม)
กรรมการ

.....
X 
.....
(นายธรรมวิทย์ เกื้อกุลเกียรติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายการข้างต้นนี้แล้ว

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวนันทนัส เจริญศรี

รายงานยอดเงินฝากตาม บัญชีคงค้าง และระบบ GFMIS

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่ 727-6-02149-1

บัญชีโรงพยาบาลกระทุ่มแบน เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

-

บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

ดอกเบี้ยรับ

-

-

-

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMIS

-

เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

-

ยอดเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

-

ลงชื่อผู้รายงาน

(นางสาวพัทธวรรณ อิงาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนันท์นภัส เจริญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายสมชาย บุญทวีบรรจง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายธรรมวิทย์ เกื้อกุลเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน



Account No.
Account Name
Branch Name
Currency
Address

727-8-02149-1
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
KRATHUM BAEN BR.
THB
480/4 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 74110

— No Account Transaction statement —

รายงานยอดเงินฝากตาม บัญชีคงค้าง และระบบ GFMS

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 727-6-00079-6

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
เช็คคืน	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	45,646.90	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	45,646.90

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

45,646.90

*เงินโอน 100 บาทไม่ทราบวัตถุประสงค์

**จ่าย พตส.เกิน 0.10 บาท

ลงชื่อผู้รายงาน

(นางสาวพัทธวรรณ อิงาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนันท์นภัส เจริญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายสมชาย บุญทวีบรรจง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายธรรมวิทย์ เกื้อกุลเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

เช็คที่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน เลขที่บัญชี 727-6-00079-6 ประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับที่	วันที่จ่าย	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน
1	26/6/2568			100.00
2	26/6/2568			197.00
3	27/8/2568		ประกันสังคม	31,500.00
4	27/8/2568	-10397721		13,650.00
5	27/8/2568	-10397716		200.00
ยอดรวม เช็คยังไม่ขึ้นเงิน				45,647.00



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	727-6-00079-6	Currency	THB
Account Name	เงินงบประมาณ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน	Account Status	Active
Alias Name	เงินงบประมาณ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน	Branch Name	KRATHUM BAEN BR.
Ledger Balance	45,646.90	Available Balance	45,646.90

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance Init Br
04-09-2025 14:11:15	K19294	PADWP	9294-10900002197402861		-31,260.00	14,343.90 0727
05-09-2025 15:53:54	550891	CWTPC		10397721	-13,650.00	693.90 0727
10-09-2025 14:22:52	93999	BPDWT	Krathum Baen H- 1000003177095		-197.00	496.90 0727
11-09-2025 09:41:38	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/		6,000.00	6,496.90 108682
11-09-2025 09:41:38	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/		15,750.00	22,246.90 108682
11-09-2025 09:41:38	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/		1,245,888.71	1,268,135.61 108682
17-09-2025 18:58:52	90180	CBCA	SBK:71 SBR:777 ICAS INCL R1	10397716	-200.00	1,267,935.61 0700
19-09-2025 09:50:00	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/		12,720.00	1,280,655.61 108682
19-09-2025 09:50:00	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/		86,600.00	1,367,255.61 108682
19-09-2025 09:50:00	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/		8,840.00	1,376,095.61 108682
22-09-2025 09:43:01	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/		64,652.00	1,440,747.61 108682
22-09-2025 09:43:23	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/		68,798.00	1,509,545.61 108682
22-09-2025 09:43:23	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/		72,952.00	1,582,497.61 108682
22-09-2025 09:43:23	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/		549,370.00	2,131,867.61 108682
22-09-2025 09:43:23	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/		119,357.00	2,251,224.61 108682
23-09-2025 11:09:29	931002	BCD02	สง.ป.สัดฯ/200130		467,134.95	2,718,359.56 108682
25-09-2025 12:17:24	931000	BCD02	สง.ป.สัดฯ/200130		4,438,957.79	7,157,317.35 108682
26-09-2025 02:19:34	93999	BPDWT	Krathum Baen H- 1000003655450		-476,844.27	6,680,473.08 0727
26-09-2025 02:19:34	93999	BPDWT	Krathum Baen H- 1000003655175		-6,000.00	6,674,473.08 0727
26-09-2025 02:19:34	93999	BPDWT	Krathum Baen H- 1000003655300		-108,160.00	6,566,313.08 0727
26-09-2025 02:19:36	93999	BPDWT	Krathum Baen H- 1000003655721		-1,245,888.71	5,320,424.37 0727
26-09-2025 02:19:37	93999	BPDWT	Krathum Baen H- 1000003655616		-325,759.00	4,994,665.37 0727
26-09-2025 15:41:15	551173	CWTRC	7271228802	10397735	-11,100.00	4,983,565.37 0727
26-09-2025 15:42:03	551173	CWTRC	7271228802	10397736	-49,612.52	4,933,952.85 0727
26-09-2025 15:46:28	551173	CWTRC	1421003678	10429442	-1,700.00	4,932,252.85 0727
26-09-2025 15:49:53	551173	CWTRC	7270763968	10397739	-42,400.00	4,889,852.85 0727
26-09-2025 15:50:44	551173	CWTRC	6129552	10397740	-17,600.00	4,872,252.85 0727
26-09-2025 15:51:36	551173	CWTRC	712816199	10397731	-2,922,602.31	1,949,650.54 0727
29-09-2025 11:37:40	580746	CWTPC		10397737	-2,650.00	1,947,000.54 0727
29-09-2025 11:45:35	580746	CWTPC		10397729	-99,557.64	1,847,442.90 0727
29-09-2025 19:31:54	90180	CBCA	SBK:14 SBR:312 ICAS INCL R1	10397734	-200.00	1,847,242.90 0700
29-09-2025 19:32:03	90180	CBCA	SBK:30 SBR:129 ICAS INCL R1	10429443	-1,300.00	1,845,942.90 0700
29-09-2025 19:33:07	90180	CBCA	SBK:14 SBR:312 ICAS INCL R1	10429441	-73,600.00	1,772,342.90 0700
29-09-2025 19:33:16	90180	CBCA	SBK:30 SBR:129 ICAS INCL R1	10397730	-180,596.00	1,591,746.90 0700
29-09-2025 19:33:16	90180	CBCA	SBK:34 SBR:675 ICAS INCL R1	10429444	-191,100.00	1,400,646.90 0700
29-09-2025 19:33:22	90180	CBCA	SBK:33 SBR:27 ICAS INCL R1	10397728	-466,600.00	934,046.90 0700
30-09-2025 16:04:21	550891	CWTRC	7277400006	10397732	-888,400.00	45,646.90 0727

Total Cr. = 7,157,020.45

Total Dr. =-7,156,977.45

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 727-6-02257-9
กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020605
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

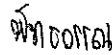
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

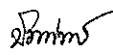
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวพิชานอน อิงาม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวนันทน์ภัต เจริญศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายสมชาย บุญทวีบรรจง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายธรรมวิทย์ เกื้อกุลเกียรติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

สาขากระทุ่มแบน
311/2 หมู่ 1

Current Account Statement

ค.คลองมะเดื่อ
อ.กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
74110

วันที่พิมพ์ 20/10/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 580746

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 727 สาขากระทุ่มแบน

เลขที่บัญชี 727-6-02257-9

วันที่ 30/09/2568

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน (เงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID-19 2564)

450/4

ตำบลตลาดกระทุ่มแบน

อำเภอกระทุ่มแบน

สมุทรสาคร

74110

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
30/09/2568	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	



โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
รายงานยอดเงินฝากตาม บัญชีคงค้าง และระบบ GFMS
บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ประกอบด้วย

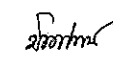
เงินฝากธนาคาร-เงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเงินบำรุง รพ.กระทุ่มแบน	เลขที่	727-1-22880-2	8,024,505.82	006ZR1
บัญชีเงินประกันสังคมคู่สัญญาหลัก รพ.กระทุ่มแบน	เลขที่	727-1-25168-5	68,683,972.55	006ZP8
บัญชีกองทุน รพ.กระทุ่มแบน ตามกฎหมายประกันสังคม	เลขที่	727-1-06776-0	62,942,673.62	006ZP7
บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ รพ.กระทุ่มแบน	เลขที่	727-0-31869-7	18,110,366.33	006ZQ4
บัญชีเงินบำรุงจากงานประกันสุขภาพ รพ.กระทุ่มแบน	เลขที่	18642310110	254,435,687.43	034P06
บัญชีคลินิกโรคจากการทำงาน รพ.กระทุ่มแบน	เลขที่	727-0-43158-2	479,142.69	006ZP9
บัญชีโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ	เลขที่	727-0-59570-4	4.46	006YA4
บัญชีศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอ้อมน้อย	เลขที่	727-0-49807-5	345,219.54	006ZQ2
บัญชีเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร รพ.กระทุ่มแบน	เลขที่	727-0-55173-1	21,431.98	006ZN1
บัญชีเงินงบประมาณ รพ.กระทุ่มแบน	เลขที่	727-0-51735-5	21,386.81	006ZP6
บัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	เลขที่	727-0-67136-2	12,465,428.44	006YX1
บัญชีเงินนอกงบประมาณ รพ.กระทุ่มแบน	เลขที่	727-602118-1	6,850.00	006HK6
บัญชีเงินบริจาค รพ.กระทุ่มแบน	เลขที่	727-0-61169-6	91,473,805.35	006YA5
บัญชีเงินบริจาค รพ.กระทุ่มแบน	เลขที่	312-282339-0	357,002.33	014113
บัญชีโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า(รพ.กระทุ่มแบน)	เลขที่	727-095119-5	57,784.98	006NP1
บัญชีเงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าว รพ.กระทุ่มแบน	เลขที่	727-301774-4	4,345,422.10	006PU7
			<u>521,770,684.43</u>	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวพัทธวรรณ ชิงาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนันทน์กัศ เจริญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสมชาย บุญทวีบรรจง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายธรรมวิทย์ เกื้อกุลเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
รายงานยอดเงินฝากตาม Statement ธนาคาร
บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

เงินฝากธนาคาร-เงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเงินบำรุง รพ.กระทุ่มแบน	เลขที่	727-1-22880-2	12,215,558.01
บัญชีเงินประกันสังคมคู่สัญญาหลัก รพ.กระทุ่มแบน	เลขที่	727-1-25168-5	72,345,370.96
บัญชีกองทุน รพ.กระทุ่มแบน ตามกฎหมายประกันสังคม	เลขที่	727-1-06776-0	62,942,673.62
บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ รพ.กระทุ่มแบน	เลขที่	727-0-31869-7	18,414,085.15
บัญชีเงินบำรุงจากงานประกันสุขภาพ รพ.กระทุ่มแบน	เลขที่	18642310110	254,435,687.43
บัญชีคลินิกโรคจากการทำงาน รพ.กระทุ่มแบน	เลขที่	727-0-43158-2	479,142.69
บัญชีโครงการรกรากพันทิยมเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ	เลขที่	727-0-59570-4	4.46
บัญชีศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอ้อมน้อย	เลขที่	727-0-49807-5	345,219.54
บัญชีเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร รพ.กระทุ่มแบน	เลขที่	727-0-55173-1	21,431.98
บัญชีเงินงบประมาณ รพ.กระทุ่มแบน	เลขที่	727-0-51735-5	21,386.81
บัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	เลขที่	727-0-67136-2	12,465,428.44
บัญชีเงินนอกงบประมาณ รพ.กระทุ่มแบน	เลขที่	727-602118-1	6,850.00
บัญชีเงินบริจาค รพ.กระทุ่มแบน	เลขที่	727-0-61169-6	91,473,805.35
บัญชีเงินบริจาค รพ.กระทุ่มแบน	เลขที่	312-282339-0	357,002.33
บัญชีโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า(รพ.กระทุ่มแบน)	เลขที่	727-095119-5	57,784.98
บัญชีเงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าว รพ.กระทุ่มแบน	เลขที่	727-301774-4	4,372,574.96
			<u>529,954,006.71</u>

ลงชื่อ*พัชราภรณ์*.....ผู้รายงาน
(นางสาวพัชราภรณ์ ชิงาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ*วิภาดา*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวนันท์นภัส เจริญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ*ณัฐ*.....ผู้ตรวจสอบ
(นายสมชาย บุญทวีบรรจง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ*ณัฐ*.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายธรรมวิทย์ เกื้อกุลเกียรติ)

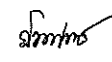
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
รายงานสรุปยอดเงินฝากตาม บัญชีคงค้าง และระบบ GFMS กับ Statement ธนาคาร
บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ 30 กันยายน 2568

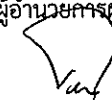
(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		521,770,684.43
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	300.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	11.00	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	311.00
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	7,358,399.28	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	825,234.00	8,183,633.28
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		529,954,006.71

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวพัทธวรรณ ธิงาม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสวณันท์นภัส เจริญศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายสมชาย บุญทวีบรรจง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายธรรมวิทย์ เกื้อกุลเกียรติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทุ่มแบน เลขที่บัญชี 727-1-22880-2
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006ZR1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		8,024,505.82
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	300.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	5.00	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	305.00
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	3,965,299.87	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	226,057.32	4,191,357.19
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		12,215,558.01

ลงชื่อผู้รายงาน

(นางสาวพัทธวรรณ อิงาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนันท์นภัส เจริญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายสมชาย บุญทวีบรรจง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายธรรมวิทย์ เกื้อกุลเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

รายการเช็คที่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน บัญชีเลขที่ 727-1-22880-2 เดือน กันยายน 2568

ลำดับที่	วันที่จ่าย	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน
1	19/8/2025	-10426800	บริษัท เยนเนอร์รอลดรีกส์เฮาส์ จำกัด	9,510.28
2	22/8/2025	-10426867	บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด	92,190.28
3	11/9/2025	-10430415	บริษัท โมเดิร์น แบรนดส์ จำกัด	64,766.00
4	12/9/2025	-10430423	บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด	573,408.00
5	15/9/2025	-10430433	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม	15,100.00
6	16/9/2025	-10430462	บริษัท ฟินเทียมไทย จำกัด	31,884.80
7	16/9/2025	-10430455	บริษัท เอส แอนด์ พู เอส แมเนจเม้นท์ จำกัด	8,810.72
8	16/9/2025	-10430459	บริษัท เอสเธติก พลัส จำกัด	37,895.00
9	16/9/2025	-10430446	บริษัท พาร์ตาแลบ (2517) จำกัด	32,810.47
10	16/9/2025	-10430441	บริษัท ไฮเทค เมดิคอล จำกัด	75,646.36
11	16/9/2025	-10430440	บริษัท เอียร์โพน (ประเทศไทย) จำกัด	8,915.89
12	16/9/2025	-10430443	บริษัท นิวฟาร์มมา (ประเทศไทย) จำกัด	79,252.34
13	16/9/2025	-10430445	บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จำกัด	139,682.24
14	18/9/2025	-10430488	บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)	602,733.83
15	18/9/2025	-10430487	บริษัท แอดแลนติก ฟาร์มาชูติคอล จำกัด	218,934.58
16	18/9/2025	-10430483	บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จำกัด	30,331.85
17	18/9/2025	-10430481	บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด	98,035.14
18	18/9/2025	-10430473	บริษัท พีร เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด	79,500.00
19	18/9/2025	-10430468	บริษัท ซิตี เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด	133,490.65
20	18/9/2025	-10430485	บริษัท ยูเมต้า จำกัด	38,833.64
21	18/9/2025	-10430476	บริษัท อินแพคฟาร์มมา จำกัด	33,835.20
22	22/9/2025	-10430501	บริษัท ฟาร์มาชอฟ จำกัด	29,719.63
23	22/9/2025	-10430500	บริษัท ลีโอ เมดิคอล จำกัด	5,192.61
24	22/9/2025	-10430361	โรงพยาบาลสมุทรสาคร	137,409.75
25	22/9/2025	-10430363	โรงพยาบาลสมุทรสาคร	9,315.00
26	22/9/2025	-10430365	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	2,650.00
27	22/9/2025	-10430497	บริษัท 2เอ็ม(เมด-เมเกอร์) จำกัด	82,422.43
28	22/9/2025	-10430490	บริษัท เอเค เมด จำกัด	16,841.12
29	22/9/2025	-10430492	บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด	95,102.80
30	22/9/2025	-10430493	บริษัท ไบโอ อินโน เทค จำกัด	27,738.32
31	22/9/2025	-10430366	โรงพยาบาลนครปฐม	200.00
32	22/9/2025	-10430510	บริษัท พี ซี เด็นทัล แลป จำกัด	6,996.00
33	22/9/2025	-10430511	บริษัท เด็นทาเนียร์ จำกัด	79,256.20
34	22/9/2025	-10430509	บริษัท เมดิซีน ซัพพลาย จำกัด	179,982.06
35	22/9/2025	-10430508	บริษัท เอเชียน ฟาร์มาชูติคอล จำกัด	59,439.25
36	22/9/2025	-10430507	บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาชูติคอล จำกัด	49,820.00
37	22/9/2025	-10430506	บริษัท เอส ที ฟาร์เมติกส์ จำกัด	63,600.00
38	22/9/2025	-10430505	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีโอาร์ ซัพพอร์ต	8,915.89
39	22/9/2025	-10430504	บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จำกัด	42,855.70
40	22/9/2025	-10430503	บริษัท แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี จำกัด	85,394.39
41	24/9/2025	-10430517	บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด	84,800.00
42	24/9/2025	-10430516	บริษัท ไทย เอื้อ คัง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	89,158.88

รายการเช็คที่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน บัญชีเลขที่ 727-1-22880-2 เดือน กันยายน 2568

ลำดับที่	วันที่จ่าย	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน
43	24/9/2025	-10430515	บริษัท ไอทีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด	20,704.67
44	24/9/2025	-10430519	นายชัยรัตน์ เอี่ยมมามูสร	34,065.90
45	26/9/2025	-10430522	สำนักงานประกันสังคม	45,626.00
46	26/9/2025	-10430529	บริษัท เอไอเอ จำกัด	720.00
47	26/9/2025	-10430359	สำนักงานประกันสังคม	286,436.00
48	26/9/2025	-10430380	บริษัท เอไอเอ จำกัด	15,370.00
ยอดรวมเช็คที่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน				3,965,299.87

รายการ รายได้รอการรับรู้ บัญชีเลขที่ 727-1-22880-2 เดือน กันยายน 2568

วันที่โอน	เลขที่เช็ค	หน่วยงาน	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงิน
3/10/2024		กรมควบคุมโรค/200142		6,330.00
10/3/2568		คุณพัทธวรรณ		7,000.00
11/4/2568		Tokio Marine Safety		420.25
18/4/2568		กรมควบคุมโรค/200142		2,325.00
26/4/2568		นางอุษา		20.00
9/5/2568		นางสาวภาดาภร		0.1
16/6/2568		นางอุษา		22.00
18/7/2568		คุณพัทธนันท์		74,100.00
17/9/2568		Prudential Life Assurance(Th)		1,695.75
25/9/2568		ทันตกรรม สถานพย/สำนักงานประกันสังคม/2001	5.00	9,600.00
25/9/2568		บริษัท จิกิจ		978.50
30/9/2568		บริษัท ผลิตภัณฑ์เออาร์		900.50
30/9/2568		บริษัท ก.รัตนกฤต จำกัด		5,185.50
30/9/2568		บริษัท นครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก		1,120.00
30/9/2568		บริษัท ดิสโตร		4,088.00
30/9/2568		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขานครหลวง		21,175.00
30/9/2568		นายสมบุญ		1,820.00
30/9/2568		บริษัท ทองเสียง		9,931.25
		QR Code		48,772.75
		บัตรเครดิต		30,572.72
รวมรายได้รอการรับรู้			5.00	226,057.32

รายการ เงินฝากระหว่างทาง บัญชีเลขที่ 727-1-22880-2 เดือน กันยายน 2568

วันที่	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน
30/9/2568	-6538690		300.00
ยอดรวมเงินฝากระหว่างทาง			300.00

Account No.	727-1-22880-2	Currency	THB
Account Name	กระทุมแบ่น (เงิน บำรุงโรงพยาบาล)	Account Status	Active
Alias Name	กระทุมแบ่น (เงิน บำรุงโรงพยาบาล)	Branch Name	KRATHUM BAEN BR.
Ledger Balance	10,822,286.01	Available Balance	10,764,023.51

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
01-09-2025 02:11:30	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 02/09/2568	28044188	300.00	38,024,556.67	0727
01-09-2025 02:12:20	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 02/09/2568	48486372	565.00	38,025,121.67	1268
01-09-2025 03:00:40	937070	BSD22	BPS/004/04/null/108682		1,310.00	38,026,431.67	108682
01-09-2025 03:01:27	937070	BSD22	BPS/025/04/นจก.เอ โอ เอ/ 108682		65,216.00	38,091,647.67	108682
01-09-2025 04:09:03	AB0014	IORS DT	014-3094580638		5,325.00	38,096,972.67	0727
01-09-2025 09:31:14	AB0004	IORS DT	004-3311038159		4,328.00	38,101,300.67	0727
01-09-2025 10:01:24	937070	BSD02	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,435,501.03	41,536,801.70	108682
01-09-2025 13:25:21	93999	BPSWT	KRATHUMBAEN HO- 1000002870983		-200,000.00	41,336,801.70	0727
01-09-2025 15:18:04	580746	SDCK	:ZICID:7456000026#CB EXP: 02/09/2568	10236495	15,760.90	41,352,562.60	0727
01-09-2025 15:51:51	510819	SDCH			45,537.75	41,398,100.35	0727
01-09-2025 17:00:26	90155	OTOS	TFR-7276000788		-245,428.69	41,152,671.66	0700
01-09-2025 20:03:43	90180	OTOS	TFR-7276000788		-3,962.62	41,148,709.04	0700
01-09-2025 20:04:01	90180	OTOS	TFR-7276000788		-10,996.26	41,137,712.78	0700
01-09-2025 20:04:04	90180	OTOS	TFR-7276000788		-13,337.18	41,124,375.60	0700
01-09-2025 20:04:22	90180	OTOS	TFR-7276000788		-31,800.00	41,092,575.60	0700
01-09-2025 20:04:30	90180	OTOS	TFR-7276000788		-46,015.89	41,046,559.71	0700
01-09-2025 20:04:33	90180	OTOS	TFR-7276000788		-51,017.80	40,995,541.91	0700
01-09-2025 20:04:36	90180	OTOS	TFR-7276000788		-59,439.25	40,936,102.66	0700
01-09-2025 20:04:36	90180	OTOS	TFR-7276000788		-62,703.46	40,873,399.20	0700
01-09-2025 20:04:41	90180	OTOS	TFR-7276000788		-89,158.88	40,784,240.32	0700
01-09-2025 20:04:41	90180	OTOS	TFR-7276000788		-91,833.64	40,692,406.68	0700
01-09-2025 20:04:44	90180	OTOS	TFR-7276000788		-115,490.47	40,576,916.21	0700
01-09-2025 20:04:47	90180	OTOS	TFR-7276000788		-148,598.13	40,428,318.08	0700
01-09-2025 22:06:32	90204	AQSD			65,201.50	40,493,519.58	0727
01-09-2025 00:19:09	9253	SD	PBP sweep payment:912700		118,901.25	40,612,420.83	0000
02-09-2025 03:00:22	937071	BSD22	BPS/004/04/null/108682		2,049.00	40,614,469.83	108682
02-09-2025 03:00:37	937070	BSD22	BPS/025/04/นจก.เอ โอ เอ/ 108682		7,482.50	40,621,952.33	108682
02-09-2025 03:00:38	937070	BSD22	BPS/011/04/null/108682		9,467.50	40,631,419.83	108682
02-09-2025 03:00:45	937071	BSD22	BPS/025/04/นจก.เอ โอ เอ/ 108682		47,349.50	40,678,769.33	108682
02-09-2025 13:49:35	ITBANK	NBS DT	TR fr 7271450998		96.00	40,678,865.33	0727
02-09-2025 14:22:56	551173	SDTRC	GC00023127		300.00	40,679,165.33	0727
02-09-2025 15:13:08	937075	BSD02	1990019757 -		36,497.00	40,715,662.33	108682
02-09-2025 15:50:05	AB0014	IORS DT	014-4110277737		14,205.00	40,729,867.33	0727
02-09-2025 16:28:52	580746	SDCH			69,222.75	40,799,090.08	0727
02-09-2025 17:00:17	90155	OTOS	TFR-7276000788		-4,113.00	40,794,977.08	0700
02-09-2025 17:00:17	90155	OTOS	TFR-7276000788		-40,007.00	40,754,970.08	0700
02-09-2025 18:06:20	90180	OTOS	TFR-7276000788		-6,142.06	40,748,828.02	0700
02-09-2025 18:06:36	90180	OTOS	TFR-7276000788		-32,691.59	40,716,136.43	0700
02-09-2025 18:06:40	90180	OTOS	TFR-7276000788		-64,392.52	40,651,743.91	0700
02-09-2025 18:06:43	90180	OTOS	TFR-7276000788		-129,691.00	40,522,052.91	0700
02-09-2025 18:06:46	90180	OTOS	TFR-7276000788		-274,478.58	40,247,574.33	0700
02-09-2025 18:06:46	90180	OTOS	TFR-7276000788		-275,996.26	39,971,578.07	0700
02-09-2025 22:34:22	90204	AQSD			61,378.18	40,032,956.25	0727
02-09-2025 00:19:55	9253	SD	PBP sweep payment:912700		159,992.50	40,192,948.75	0000
03-09-2025 01:59:36	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 04/09/2568	49513537	58,354.50	40,251,303.25	0727
03-09-2025 03:00:39	937071	BSD22	BPS/017/04/Tokio Marine Safety Insurance		16,667.75	40,267,971.00	108682



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	727-1-22880-2	Currency	THB
Account Name	กระทุ้มแบ่น (เงิน บำรุงโรงพยาบาล)	Account Status	Active
Alias Name	กระทุ้มแบ่น (เงิน บำรุงโรงพยาบาล)	Branch Name	KRATHUM BAEN BR.
Ledger Balance	10,822,286.01	Available Balance	10,764,023.51

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
03-09-2025 03:01:04	937071	BSD22	BPS/025/04/บจก.เอ ไอ เอ/ 108682		350.00	40,268,321.00	108682
03-09-2025 03:01:29	937070	BSD22	BPS/014/59/ROAD ACCIDENT VICTIMS PROTECT		173,170.25	40,441,491.25	108682
03-09-2025 09:03:20	931001	BSD14	สปส.จ.สมุทรสาคร/200727		91,786.50	40,533,277.75	108682
03-09-2025 09:03:20	931001	BSDFE	สปส.จ.สมุทรสาคร/200727		-6.00	40,533,271.75	108682
03-09-2025 15:39:02	510819	SDCH			42,569.25	40,575,841.00	0727
03-09-2025 16:06:56	AB0004	IORSDT	004-0551100030		1,547.00	40,577,388.00	0727
03-09-2025 17:00:17	90155	OTOS	TFR-7276000788		-661.00	40,576,727.00	0700
03-09-2025 17:00:17	90155	OTOS	TFR-7276000788		-107,684.11	40,469,042.89	0700
03-09-2025 17:58:44	90180	OTOS	TFR-7276000788		-68,900.00	40,400,142.89	0700
03-09-2025 17:58:45	90180	OTOS	TFR-7276000788		-72,882.43	40,327,260.46	0700
03-09-2025 17:58:54	90180	OTOS	TFR-7276000788		-1,683,704.00	38,643,556.46	0700
03-09-2025 22:37:18	90204	AQSD			27,079.20	38,670,635.66	0727
03-09-2025 00:19:11	9253	SD	PBP sweep payment:912700		137,564.00	38,808,199.66	0000
04-09-2025 03:30:09	937072	BSD02	พันดกรรรม สถานพมย/สำนักงาน ประกันสังคม/2001		9,850.00	38,818,049.66	108682
04-09-2025 03:30:09	937072	BSDFE	พันดกรรรม สถานพมย/สำนักงาน ประกันสังคม/2001		-5.00	38,818,044.66	108682
04-09-2025 15:51:26	510819	SDCH			79,620.00	38,897,664.66	0727
04-09-2025 17:00:17	90155	OTOS	TFR-7276000788		-58,963.74	38,838,700.92	0700
04-09-2025 18:12:15	90180	OTOS	TFR-7276000788		-8,798.00	38,829,902.92	0700
04-09-2025 18:12:26	90180	OTOS	TFR-7276000788		-38,041.12	38,791,861.80	0700
04-09-2025 18:12:31	90180	OTOS	TFR-7276000788		-77,667.29	38,714,194.51	0700
04-09-2025 22:37:07	90204	AQSD			15,015.00	38,729,209.51	0727
04-09-2025 00:16:18	9253	SD	PBP sweep payment:912700		90,641.75	38,819,851.26	0000
05-09-2025 02:19:14	93999	BPSWT	KRATHUMBAEN HO- 1000002997330		-1,710,383.50	37,109,467.76	0727
05-09-2025 03:01:03	937071	BSD22	BPS/002/04/BIS PIPE FITTING INDUSTRY COM		1,604.50	37,111,072.26	108682
05-09-2025 03:01:21	937071	BSD22	BPS/025/04/บจก.เอ ไอ เอ/ 108682		3,564.00	37,114,636.26	108682
05-09-2025 09:11:28	AB0004	IORSDT	004-0501114561		36,380.00	37,151,016.26	0727
05-09-2025 13:38:05	93999	BPSWT	KRATHUMBAEN HO- 1000003029761		-63,880.00	37,087,136.26	0727
05-09-2025 15:48:50	550891	OTOS	TFR-7276000788		-550.00	37,086,586.26	0727
05-09-2025 15:48:50	550891	SDTRC	7276000788		550.00	37,087,136.26	0727
05-09-2025 15:49:50	550891	OTOS	TFR-7276000788		-1,462.50	37,085,673.76	0727
05-09-2025 15:49:50	550891	SDTRC	7276000788		1,462.50	37,087,136.26	0727
05-09-2025 15:51:09	550891	OTOS	TFR-7276000788		-2,000.00	37,085,136.26	0727
05-09-2025 15:52:07	550891	OTOS	TFR-7276000788		-1,000.00	37,084,136.26	0727
05-09-2025 15:56:21	550891	OTOS	TFR-7276000788		-720.00	37,083,416.26	0727
05-09-2025 15:58:15	550891	OTOS	TFR-7276000788		-1,920.00	37,081,496.26	0727
05-09-2025 16:00:13	550891	OTOS	TFR-7276000788		-15,370.00	37,066,126.26	0727
05-09-2025 16:01:54	550891	OTOS	TFR-7276000788		-19,835.00	37,046,291.26	0727
05-09-2025 16:18:13	510819	SDCH			22,283.75	37,068,575.01	0727
05-09-2025 17:00:21	90155	OTOS	TFR-7276000788		-69,395.33	36,999,179.68	0700
05-09-2025 18:20:04	90180	OTOS	TFR-7276000788		-9,807.48	36,989,372.20	0700
05-09-2025 18:20:12	90180	OTOS	TFR-7276000788		-19,292.00	36,970,080.20	0700
05-09-2025 18:20:13	90180	OTOS	TFR-7276000788		-20,367.85	36,949,712.35	0700
05-09-2025 18:20:24	90180	OTOS	TFR-7276000788		-59,784.00	36,889,928.35	0700

Account No.	727-1-22880-2	Currency	THB
Account Name	กระทุ้มแบ่น (เงิน บำรุงโรงพยาบาล)	Account Status	Active
Alias Name	กระทุ้มแบ่น (เงิน บำรุงโรงพยาบาล)	Branch Name	KRATHUM BAEN BR.

Ledger Balance	10,822,286.01	Available Balance	10,764,023.51
----------------	---------------	-------------------	---------------

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
05-09-2025 18:20:33	90180	OTOS	TFR-7276000788		-395,905.05	36,494,023.30	0700
05-09-2025 22:39:54	90204	AQSD			60,253.87	36,554,277.17	0727
05-09-2025 00:18:13	9253	SD	PBP sweep payment:912700		159,428.75	36,713,705.92	0000
06-09-2025 22:35:32	90204	AQSD			2,376.89	36,716,082.81	0727
06-09-2025 00:11:31	9253	SD	PBP sweep payment:912700		39,353.00	36,755,435.81	0000
07-09-2025 11:55:52	AB0004	IORSDT	004-7302527711		3,000.00	36,758,435.81	0727
07-09-2025 22:00:27	90204	AQSD			50,281.08	36,808,716.89	0727
07-09-2025 00:12:24	9253	SD	PBP sweep payment:912700		68,816.25	36,877,533.14	0000
08-09-2025 12:47:06	937070	BSD22	BPS/014/59/ASIAN DESIGN HOUSE CO. LTD./1		13,255.00	36,890,788.14	108682
08-09-2025 14:11:04	AB0025	IORSDT	025-0841441308		300.00	36,891,088.14	0727
08-09-2025 15:10:04	580746	OTOS	TFR-7276000788		-13,122.30	36,877,965.84	0727
08-09-2025 15:10:57	580746	OTOS	TFR-7276000788		-2,345.00	36,875,620.84	0727
08-09-2025 15:12:17	580746	OTOS	TFR-7276000788		-5,450.00	36,870,170.84	0727
08-09-2025 15:13:03	580746	OTOS	TFR-7276000788		-70,000.00	36,800,170.84	0727
08-09-2025 15:13:50	580746	OTOS	TFR-7276000788		-24,740.00	36,775,430.84	0727
08-09-2025 15:14:37	580746	OTOS	TFR-7276000788		-4,500.00	36,770,930.84	0727
08-09-2025 15:15:24	580746	OTOS	TFR-7276000788		-18,675.00	36,752,255.84	0727
08-09-2025 15:16:39	580746	OTOS	TFR-7276000788		-149,596.00	36,602,659.84	0727
08-09-2025 15:18:04	580746	OTOS	TFR-7276000788		-45,712.00	36,556,947.84	0727
08-09-2025 15:19:59	580746	OTOS	TFR-7276000788		-286,436.00	36,270,511.84	0727
08-09-2025 15:48:15	931001	BSD14	สปส.จ.นครปฐม/200734		9,471.00	36,279,982.84	108682
08-09-2025 15:48:15	931001	BSDFE	สปส.จ.นครปฐม/200734		-6.00	36,279,976.84	108682
08-09-2025 15:55:12	510819	SDCH			96,050.02	36,376,026.86	0727
08-09-2025 18:27:51	90180	OTOS	TFR-7276000788		-58,151.40	36,317,875.46	0700
08-09-2025 18:27:51	90180	OTOS	TFR-7276000788		-58,587.29	36,259,288.17	0700
08-09-2025 18:27:59	90180	OTOS	TFR-7276000788		-178,080.00	36,081,208.17	0700
08-09-2025 18:28:00	90180	OTOS	TFR-7276000788		-294,818.69	35,786,389.48	0700
08-09-2025 18:28:03	90180	OTOS	TFR-7276000788		-655,471.70	35,130,917.78	0700
08-09-2025 21:58:54	90204	AQSD			51,087.24	35,182,005.02	0727
08-09-2025 00:16:16	9253	SD	PBP sweep payment:912700		128,189.50	35,310,194.52	0000
09-09-2025 01:50:54	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 10/09/2568	22266279	300.00	35,310,494.52	0727
09-09-2025 11:09:18	580746	SDCK	:ZICID:2611054257#ICAS- CL EXP: 10/09/25	47327133	17,340.00	35,327,834.52	0727
09-09-2025 11:09:31	AB0004	IORSDT	004-4952066434		1,360.00	35,329,194.52	0727
09-09-2025 12:37:57	AB0004	IORSDT	004-2121885509		4,120.00	35,333,314.52	0727
09-09-2025 15:20:31	580746	OTOS	TFR-7276000788		-73,359.00	35,259,955.52	0727
09-09-2025 15:21:23	580746	OTOS	TFR-7276000788		-900.00	35,259,055.52	0727
09-09-2025 15:22:35	580746	OTOS	TFR-7276000788		-99,820.40	35,159,235.12	0727
09-09-2025 15:38:38	510819	SDCH			52,127.50	35,211,362.62	0727
09-09-2025 18:12:44	90180	OTOS	TFR-7276000788		-63,812.00	35,147,550.62	0700
09-09-2025 18:12:49	90180	OTOS	TFR-7276000788		-316,800.00	34,830,750.62	0700
09-09-2025 22:33:13	90204	AQSD			3,310.32	34,834,060.94	0727
09-09-2025 00:16:57	9253	SD	PBP sweep payment:912700		142,337.00	34,976,397.94	0000
10-09-2025 01:31:19	AB0004	IORSDT	004-2038838442 Future Amount: 12040 Tra		12,040.00	34,988,437.94	0727
10-09-2025 01:49:54	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 11/09/2568	13580480	98,405.50	35,086,843.44	0727

Account No.	727-1-22880-2	Currency	THB
Account Name	กระทุ้มแบ่น (เงิน บำรุงโรงพยาบาล)	Account Status	Active
Alias Name	กระทุ้มแบ่น (เงิน บำรุงโรงพยาบาล)	Branch Name	KRATHUM BAEN BR.

Ledger Balance	10,822,286.01	Available Balance	10,764,023.51
----------------	---------------	-------------------	---------------

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
10-09-2025 03:01:28	937071	BSD22	BPS/014/59/ROAD ACCIDENT VICTIMS PROTECT		16,072.00	35,102,915.44	108682
10-09-2025 03:30:23	937077	BSD02	พันดกรรม สถานพมย/สำนักรงาน ประกันสังคม/2001		7,300.00	35,110,215.44	108682
10-09-2025 03:30:23	937077	BSDFE	พันดกรรม สถานพมย/สำนักรงาน ประกันสังคม/2001		-5.00	35,110,210.44	108682
10-09-2025 09:15:26	AB0004	IORSDT	004-2103801799		1,554.00	35,111,764.44	0727
10-09-2025 09:33:23	ITBANK	NBSDT	TR fr 6638536354		5,000.00	35,116,764.44	1268
10-09-2025 15:58:42	551173	OTOS	TFR-7276000788		-6,138.00	35,110,626.44	0727
10-09-2025 15:59:51	551173	OTOS	(EC) SEQ # TFR- 7276000788		6,138.00	35,116,764.44	0727
10-09-2025 16:01:36	551173	OTOS	TFR-7276000788		-6,138.00	35,110,626.44	0727
10-09-2025 16:03:34	551173	OTOS	TFR-7276000788		-4,050.00	35,106,576.44	0727
10-09-2025 16:04:30	551173	OTOS	TFR-7276000788		-108,660.90	34,997,915.54	0727
10-09-2025 16:05:02	510819	SDCH			64,914.00	35,062,829.54	0727
10-09-2025 16:05:33	551173	OTOS	TFR-7276000788		-118,998.00	34,943,831.54	0727
10-09-2025 18:20:29	90180	OTOS	TFR-7276000788		-1,590.00	34,942,241.54	0700
10-09-2025 22:35:47	90204	AQSD			13,431.39	34,955,672.93	0727
10-09-2025 00:15:59	9253	SD	PBP sweep payment:912700		219,962.25	35,175,635.18	0000
11-09-2025 03:01:33	937070	BSD22	BPS/004/04/null/108682		19,211.30	35,194,846.48	108682
11-09-2025 09:18:54	AB0002	IORSDT	002-0168064699		200.00	35,195,046.48	0727
11-09-2025 09:41:17	937070	BSD02	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,667,820.01	37,862,866.49	108682
11-09-2025 14:00:33	AB0004	IORSDT	004-0623842908		167.00	37,863,033.49	0727
11-09-2025 14:03:07	AB0004	IORSDT	004-0623842908		10.00	37,863,043.49	0727
11-09-2025 16:20:00	510819	SDCH			28,369.50	37,891,412.99	0727
11-09-2025 17:51:20	90180	OTOS	TFR-7276000788		-17,914.00	37,873,498.99	0700
11-09-2025 20:53:28	AB0004	IORSDT	004-0688043808		20,000.00	37,893,498.99	0727
11-09-2025 20:53:30	AB0004	IORSDT	004-1511605705		5,000.00	37,898,498.99	0727
11-09-2025 22:36:43	90204	AQSD			34,457.94	37,932,956.93	0727
11-09-2025 00:11:59	9253	SD	PBP sweep payment:912700		105,482.25	38,038,439.18	0000
12-09-2025 03:00:53	937071	BSD22	BPS/025/04/บจก.เอ โอ เอ/ 108682		512.50	38,038,951.68	108682
12-09-2025 03:01:16	937071	BSD22	BPS/025/04/บจก.เอ โอ เอ/ 108682		1,525.00	38,040,476.68	108682
12-09-2025 03:02:35	937070	BSD22	BPS/002/04/BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMP		26,892.00	38,067,368.68	108682
12-09-2025 12:59:26	AB0004	IORSDT	004-0271300212		2,123.00	38,069,491.68	0727
12-09-2025 13:31:56	937071	BSD14	BANGKOK/กรุงเทพมหานคร/ 200088		115,774.75	38,185,266.43	108682
12-09-2025 14:45:14	580746	OTOS	TFR-7276000788		-3,710.00	38,181,556.43	0727
12-09-2025 15:52:36	510819	SDCH			94,978.00	38,276,534.43	0727
12-09-2025 17:00:21	90155	OTOS	TFR-7276000788		-386,850.47	37,889,683.96	0700
12-09-2025 18:26:54	90180	OTOS	TFR-7276000788		-10,897.20	37,878,786.76	0700
12-09-2025 18:27:14	90180	OTOS	TFR-7276000788		-146,216.40	37,732,570.36	0700
12-09-2025 22:35:52	90204	AQSD			58,530.87	37,791,101.23	0727
12-09-2025 00:13:31	9253	SD	PBP sweep payment:912700		115,929.75	37,907,030.98	0000
13-09-2025 00:10:47	9253	SD	PBP sweep payment:912700		30,083.50	37,937,114.48	0000
14-09-2025 00:07:51	9253	SD	PBP sweep payment:912700		54,361.50	37,991,475.98	0000

Account No.	727-1-22880-2	Currency	THB
Account Name	กระทุ้มแบ่น (เงิน บำรุงโรงพยาบาล)	Account Status	Active
Alias Name	กระทุ้มแบ่น (เงิน บำรุงโรงพยาบาล)	Branch Name	KRATHUM BAEN BR.
Ledger Balance	10,822,286.01	Available Balance	10,764,023.51

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
15-09-2025 03:00:22	937071	BSD22	BPS/025/59/นมจ.ไทยประกัน ชีวิต/108682		35,344.25	38,026,820.23	108682
15-09-2025 03:00:46	937073	BSD14	รพ.บ้านแพ้ว/โรงพยาบาลบ้าน แพ้ว/200745		30,117.00	38,056,937.23	108682
15-09-2025 09:49:47	KTRD	PASWP	RD-0994000542909		-278,958.40	37,777,978.83	0727
15-09-2025 10:09:25	93999	BPSWT	KRATHUMBAEN HO- 1000003229251		-77,380.00	37,700,598.83	0727
15-09-2025 10:09:28	93999	BPSWT	KRATHUMBAEN HO- 1000003281824		-9,785,075.00	27,915,523.83	0727
15-09-2025 12:17:48	580746	OTOS	TFR-7276000788		-178,169.16	27,737,354.67	0727
15-09-2025 14:05:00	551173	OTOS	TFR-7276000788		-4,902,811.69	22,834,542.98	0727
15-09-2025 15:50:59	510819	SDCH			79,235.00	22,913,777.98	0727
15-09-2025 17:32:16	AB0004	IORSDT	004-1211756213		960.00	22,914,737.98	0727
15-09-2025 21:56:38	90204	AQSD			10,671.23	22,925,409.21	0727
15-09-2025 00:15:41	9253	SD	PBP sweep payment:912700		74,335.75	22,999,744.96	0000
16-09-2025 01:49:21	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 17/09/2568	28066094	300.00	23,000,044.96	0727
16-09-2025 03:01:21	937070	BSD22	BPS/020/04/OCEAN LIFE INSURANCE/108682		70,160.00	23,070,204.96	108682
16-09-2025 09:40:24	ITBANK	NBSDT	TR fr 7271111190		8,400.00	23,078,604.96	0727
16-09-2025 09:57:18	931000	BSD14	สปส.จ.สมุทรสาคร/200727		131,615.75	23,210,220.71	108682
16-09-2025 09:57:18	931000	BSDFE	สปส.จ.สมุทรสาคร/200727		-6.00	23,210,214.71	108682
16-09-2025 10:09:46	19931	SDCH			685.00	23,210,899.71	0741
16-09-2025 16:14:38	510819	SDCH			18,957.75	23,229,857.46	0727
16-09-2025 16:29:38	937072	BSD14	THAILAND POST/ไปรษณีย์ ไทย/201012		24,744.25	23,254,601.71	108682
16-09-2025 17:59:56	90180	OTOS	TFR-7276000788		-5,230.65	23,249,371.06	0700
16-09-2025 18:00:24	90180	OTOS	TFR-7276000788		-79,252.34	23,170,118.72	0700
16-09-2025 22:40:38	90204	AQSD			44,826.62	23,214,945.34	0727
16-09-2025 00:12:53	9253	SD	PBP sweep payment:912700		187,601.25	23,402,546.59	0000
17-09-2025 03:00:27	937071	BSD22	BPS/004/04/null/108682		978.50	23,403,525.09	108682
17-09-2025 03:00:51	937070	BSD22	BPS/004/04/null/108682		1,290.00	23,404,815.09	108682
17-09-2025 03:00:54	937070	BSD22	BPS/017/04/Prudential Life Assurance(Th)		1,695.75	23,406,510.84	108682
17-09-2025 03:01:15	937071	BSD22	BPS/025/04/มจก.เอ โอ เอ/ 108682		3,712.50	23,410,223.34	108682
17-09-2025 12:10:09	581451	SDCH			829.00	23,411,052.34	0732
17-09-2025 13:08:29	937070	BSD14	BANGKOK/กรุงเทพมหานคร/ 200088		186,989.97	23,598,042.31	108682
17-09-2025 15:28:41	551173	SDCK	:ZICID:7126016913#CB EXP: 18/09/2568	10865222	12,555.00	23,610,597.31	0727
17-09-2025 15:33:28	551173	SDCK	:ZICID:456072225#CB EXP: 18/09/2568	10126191	960.00	23,611,557.31	0727
17-09-2025 16:41:47	580746	SDCH			20,937.75	23,632,495.06	0727
17-09-2025 22:34:13	90204	AQSD			92,744.67	23,725,239.73	0727
17-09-2025 00:12:16	9253	SD	PBP sweep payment:912700		142,864.50	23,868,104.23	0000
18-09-2025 03:01:15	937070	BSD22	BPS/025/04/มจก.เอ โอ เอ/ 108682		29,690.75	23,897,794.98	108682
18-09-2025 03:30:17	937073	BSD02	ทันตกรรม สถานพย/สำนักงาน ประกันสังคม/2001		9,150.00	23,906,944.98	108682
18-09-2025 03:30:17	937073	BSDFE	ทันตกรรม สถานพย/สำนักงาน ประกันสังคม/2001		-5.00	23,906,939.98	108682
18-09-2025 08:30:03	AB0004	IORSDT	004-4392647126		1,040.00	23,907,979.98	0727
18-09-2025 13:35:00	AB0004	IORSDT	004-0552972033		1,800.00	23,909,779.98	0727
18-09-2025 15:23:59	580746	OTOS	TFR-7276000788		-1,704,717.30	22,205,062.68	0727

Account No.	727-1-22880-2	Currency	THB
Account Name	กระทุ้มแบ่น (เงิน บำรุงโรงพยาบาล)	Account Status	Active
Alias Name	กระทุ้มแบ่น (เงิน บำรุงโรงพยาบาล)	Branch Name	KRATHUM BAEN BR.
Ledger Balance	10,822,286.01	Available Balance	10,764,023.51

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
18-09-2025 15:25:01	580746	OTOS	TFR-7276000788		-135,000.00	22,070,062.68	0727
18-09-2025 15:26:00	580746	OTOS	TFR-7276000788		-11,880.00	22,058,182.68	0727
18-09-2025 15:27:05	580746	OTOS	TFR-7276000788		-7,400.00	22,050,782.68	0727
18-09-2025 15:27:45	580746	OTOS	TFR-7276000788		-8,140.00	22,042,642.68	0727
18-09-2025 15:28:28	580746	OTOS	TFR-7276000788		-6,000.00	22,036,642.68	0727
18-09-2025 15:29:11	580746	OTOS	TFR-7276000788		-5,500.00	22,031,142.68	0727
18-09-2025 15:46:05	510819	SDCH			89,145.25	22,120,287.93	0727
18-09-2025 16:18:18	AB0004	IORSDT	004-1573583546		4,447.00	22,124,734.93	0727
18-09-2025 17:53:07	90180	OTOS	TFR-7276000788		-8,202.62	22,116,532.31	0700
18-09-2025 22:37:08	90204	AQSD			41,350.43	22,157,882.74	0727
18-09-2025 00:10:02	9253	SD	PBP sweep payment:912700		101,531.50	22,259,414.24	0000
19-09-2025 03:01:40	937071	BSD22	BPS/031/04/CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED		2,832.00	22,262,246.24	108682
19-09-2025 03:02:23	937070	BSD22	BPS/025/04/บจก.เอ โอ เอ/ 108682		159,141.25	22,421,387.49	108682
19-09-2025 10:19:06	AB0025	IORSDT	025-7251134704		3,246.50	22,424,633.99	0727
19-09-2025 13:38:31	937070	BSD14	BANGKOK/กรุงเทพมหานคร/ 200088		182,924.25	22,607,558.24	108682
19-09-2025 15:34:43	510819	SDCH			25,185.50	22,632,743.74	0727
19-09-2025 15:45:22	93999	BPSWT	KRATHUMBAEN HO- 1000003364030		-149,346.00	22,483,397.74	0727
19-09-2025 21:37:06	AB0004	IORSDT	004-2051910578		2,686.00	22,486,083.74	0727
19-09-2025 22:39:38	90204	AQSD			60,390.78	22,546,474.52	0727
19-09-2025 00:12:01	9253	SD	PBP sweep payment:912700		76,098.50	22,622,573.02	0000
20-09-2025 22:29:58	90204	AQSD			16,459.64	22,639,032.66	0727
20-09-2025 00:08:51	9253	SD	PBP sweep payment:912700		20,467.00	22,659,499.66	0000
21-09-2025 00:10:09	9253	SD	PBP sweep payment:912700		57,790.00	22,717,289.66	0000
22-09-2025 03:00:42	937071	BSD22	BPS/004/04/null/108682		2,785.00	22,720,074.66	108682
22-09-2025 03:01:21	937070	BSD22	BPS/017/04/ERGO Insurance (Thailand) Pub		451,289.75	23,171,364.41	108682
22-09-2025 11:32:41	683016	SDCH			11,350.00	23,182,714.41	1202
22-09-2025 13:47:22	AB0014	IORSDT	014-1212268872		1,995.00	23,184,709.41	0727
22-09-2025 14:48:43	ITBANK	PBSDT	TR fr 7276021823 I STAINLESS STEEL CO. L		72,867.25	23,257,576.66	0727
22-09-2025 16:49:12	551173	SDCH			417,926.00	23,675,502.66	0727
22-09-2025 17:51:19	93999	BPSWT	KRATHUMBAEN HO- 1000003492977		-11,400.00	23,664,102.66	0727
22-09-2025 19:12:55	90180	OTOS	TFR-7276000788		-40,517.76	23,623,584.90	0700
22-09-2025 21:55:59	90204	AQSD			46,207.20	23,669,792.10	0727
22-09-2025 00:12:29	9253	SD	PBP sweep payment:912700		180,990.75	23,850,782.85	0000
23-09-2025 03:00:59	937070	BSD22	BPS/011/04/null/108682		5,240.00	23,856,022.85	108682
23-09-2025 09:44:17	931001	BSD14	สปส.จ.สมุทรสาคร/200727		30,533.75	23,886,556.60	108682
23-09-2025 09:44:17	931001	BSDFE	สปส.จ.สมุทรสาคร/200727		-6.00	23,886,550.60	108682
23-09-2025 14:01:41	937074	BSD14	BANGKOK/กรุงเทพมหานคร/ 200088		159,282.96	24,045,833.56	108682
23-09-2025 14:19:35	937070	BSD14	THAILAND POST/ไปรษณีย์ ไทย/201012		6,360.50	24,052,194.06	108682
23-09-2025 15:21:19	411277	SDCH			70,972.75	24,123,166.81	0727
23-09-2025 15:22:53	580746	OTOS	TFR-7276000788		-15,875.00	24,107,291.81	0727
23-09-2025 22:27:49	90204	AQSD			8,083.88	24,115,375.69	0727

Account No.	727-1-22880-2	Currency	THB
Account Name	กระทุ้มแบ่น (เงิน บำรุงโรงพยาบาล)	Account Status	Active
Alias Name	กระทุ้มแบ่น (เงิน บำรุงโรงพยาบาล)	Branch Name	KRATHUM BAEN BR.
Ledger Balance	10,822,286.01	Available Balance	10,764,023.51

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
23-09-2025 00:14:37	9253	SD	PBP sweep payment:912700		60,711.00	24,176,086.69	0000
24-09-2025 01:48:30	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 25/09/2568	20162454	80,000.00	24,256,086.69	0727
24-09-2025 01:48:34	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 25/09/2568	1836238	4,440.00	24,260,526.69	0727
24-09-2025 03:01:44	937070	BSD22	BPS/017/04/Chubb Samaggi Insurance PCL./		76,334.25	24,336,860.94	108682
24-09-2025 08:46:13	931000	BSD14	สปส.จ.สมุทรสาคร/200727		279,619.75	24,616,480.69	108682
24-09-2025 08:46:13	931000	BSDFE	สปส.จ.สมุทรสาคร/200727		-6.00	24,616,474.69	108682
24-09-2025 12:45:42	580746	OTOS	TFR-7276000788		-4,862.11	24,611,612.58	0727
24-09-2025 12:46:36	580746	OTOS	TFR-7276000788		-1,331.36	24,610,281.22	0727
24-09-2025 14:56:01	551173	OTOS	TFR-7276000788		-6,795.57	24,603,485.65	0727
24-09-2025 15:26:43	580746	OTOS	TFR-7276000788		-720,620.00	23,882,865.65	0727
24-09-2025 15:27:39	580746	OTOS	TFR-7276000788		-21,300.00	23,861,565.65	0727
24-09-2025 15:31:15	510819	SDCH			230,119.00	24,091,684.65	0727
24-09-2025 17:00:17	90155	OTOS	TFR-7276000788		-15,793.20	24,075,891.45	0700
24-09-2025 18:00:18	90180	OTOS	TFR-7276000788		-66,528.00	24,009,363.45	0700
24-09-2025 18:00:20	90180	OTOS	TFR-7276000788		-86,575.00	23,922,788.45	0700
24-09-2025 22:31:28	90204	AQSD			44,952.89	23,967,741.34	0727
24-09-2025 00:12:23	9253	SD	PBP sweep payment:912700		82,415.50	24,050,156.84	0000
25-09-2025 01:58:17	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 26/09/2568	28086558	19,721.00	24,069,877.84	0727
25-09-2025 03:05:42	937071	BSD22	BPS/025/04/บจก.เอ โอ เอ/ 108682		5,500.00	24,075,377.84	108682
25-09-2025 05:15:32	937083	BSD02	ทันตกรรม สถาณพย/สำนักงาน ประกันสังคม/2001		9,600.00	24,084,977.84	108682
25-09-2025 05:15:32	937083	BSDFE	ทันตกรรม สถาณพย/สำนักงาน ประกันสังคม/2001		-5.00	24,084,972.84	108682
25-09-2025 09:04:18	931002	BSD14	สปส.จ.สมุทรสาคร/200727		67,841.25	24,152,814.09	108682
25-09-2025 09:04:18	931002	BSDFE	สปส.จ.สมุทรสาคร/200727		-6.00	24,152,808.09	108682
25-09-2025 10:25:25	931000	BSD14	ประกันสังคม/200130		258,144.00	24,410,952.09	108682
25-09-2025 10:25:25	931000	BSDFE	ประกันสังคม/200130		-6.00	24,410,946.09	108682
25-09-2025 10:32:38	937074	BSD04	WORLD KNITTING/ไอร์แลนด์ ดั่ง แอฟพาเรล/20		21,255.00	24,432,201.09	108682
25-09-2025 10:32:38	937074	BSDFE	WORLD KNITTING/ไอร์แลนด์ ดั่ง แอฟพาเรล/20		-5.00	24,432,196.09	108682
25-09-2025 11:58:54	937072	BSD14	RATCHABURI HOSP/ โรงพยาบาลราชบุรี/200705		275.00	24,432,471.09	108682
25-09-2025 12:24:33	937070	BSD14	BANGKOK/กรุงเทพมหานคร/ 200088		102,131.00	24,534,602.09	108682
25-09-2025 13:55:08	590286	OTOS	TFR-7276000788		-79,252.34	24,455,349.75	1414
25-09-2025 14:32:07	AB0014	IORSDT	014-3214478271		978.50	24,456,328.25	0727
25-09-2025 15:30:29	580746	OTOS	TFR-7276000788		-18,426.17	24,437,902.08	0727
25-09-2025 15:31:16	580746	OTOS	TFR-7276000788		-15,256.07	24,422,646.01	0727
25-09-2025 15:32:04	580746	SDCK	:ZICID:146067983#CB EXP: 26/09/2568	10236413	810.00	24,423,456.01	0727
25-09-2025 16:34:35	411277	SDCH			318,190.25	24,741,646.26	0727
25-09-2025 17:00:26	90155	OTOS	TFR-7276000788		-17,584.11	24,724,062.15	0700
25-09-2025 20:12:15	90180	OTOS	TFR-7276000788		-8,522.40	24,715,539.75	0700
25-09-2025 20:12:40	90180	OTOS	TFR-7276000788		-34,620.30	24,680,919.45	0700
25-09-2025 20:12:47	90180	OTOS	TFR-7276000788		-52,489.31	24,628,430.14	0700
25-09-2025 22:30:55	90204	AQSD			9,061.89	24,637,492.03	0727
25-09-2025 00:26:59	9253	SD	PBP sweep payment:912700		66,090.00	24,703,582.03	0000
26-09-2025 02:21:34	93999	BPSWT	KRATHUMBAEN HO- 1000003631893		-51,677.41	24,651,904.62	0727

Account No.	727-1-22880-2	Currency	THB
Account Name	กระทุมแบ่น (เงิน บำรุงโรงพยาบาล)	Account Status	Active
Alias Name	กระทุมแบ่น (เงิน บำรุงโรงพยาบาล)	Branch Name	KRATHUM BAEN BR.
Ledger Balance	10,822,286.01	Available Balance	10,764,023.51

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
26-09-2025 02:21:36	93999	BPSWT	KRATHUMBAEN HO-1000003632103		-2,239,187.13	22,412,717.49	0727
26-09-2025 02:21:36	93999	BPSWT	KRATHUMBAEN HO-1000003632488		-572,647.60	21,840,069.89	0727
26-09-2025 03:00:20	937070	BSD22	BPS/025/04/นจก.เฒ โป เฒ/108682		120.00	21,840,189.89	108682
26-09-2025 03:02:36	937070	BSD22	BPS/025/04/นจก.เฒ โป เฒ/108682		24,889.75	21,865,079.64	108682
26-09-2025 03:02:53	937071	BSD22	BPS/014/59/ROAD ACCIDENT VICTIMS PROTECT		60,936.25	21,926,015.89	108682
26-09-2025 09:10:07	937075	BSD14	SIMAHEALTHCARE/สีมาเฮลธ์แคร์/200694		2,455.00	21,928,470.89	108682
26-09-2025 11:54:47	937070	BSD14	Phra Phuthalo/โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศ		559.50	21,929,030.39	108682
26-09-2025 15:22:23	551173	SDCK	:ZICID:7126046316#CB EXP: 29/09/2568	10863812	16,606.75	21,945,637.14	0727
26-09-2025 15:31:14	551173	SDTRC	7276014037		1,091,962.65	23,037,599.79	0727
26-09-2025 15:33:04	551173	OTOS	TFR-7276000788		-7,725.00	23,029,874.79	0727
26-09-2025 15:34:02	551173	OTOS	TFR-7276000788		-900.00	23,028,974.79	0727
26-09-2025 15:34:55	551173	OTOS	TFR-7276000788		-16,800.00	23,012,174.79	0727
26-09-2025 15:35:46	551173	OTOS	TFR-7276000788		-6,895.00	23,005,279.79	0727
26-09-2025 15:37:32	551173	OTOS	TFR-7276000788		-72,788.76	22,932,491.03	0727
26-09-2025 15:38:21	551173	OTOS	TFR-7276000788		-21,628.46	22,910,862.57	0727
26-09-2025 15:39:19	551173	OTOS	TFR-7276000788		-2,150.00	22,908,712.57	0727
26-09-2025 15:39:19	551173	SDTRC	7276000788		2,150.00	22,910,862.57	0727
26-09-2025 15:40:24	551173	OTOS	TFR-7276000788		-8,064.58	22,902,797.99	0727
26-09-2025 15:40:24	551173	SDTRC	7276000788		8,064.58	22,910,862.57	0727
26-09-2025 15:41:15	551173	SDTRC	7276000796		11,100.00	22,921,962.57	0727
26-09-2025 15:42:03	551173	SDTRC	7276000796		49,612.52	22,971,575.09	0727
26-09-2025 15:42:51	551173	OTOS	TFR-7276000788		-2,662.50	22,968,912.59	0727
26-09-2025 15:42:51	551173	SDTRC	7276000788		2,662.50	22,971,575.09	0727
26-09-2025 15:43:43	551173	OTOS	TFR-7276000788		-250.00	22,971,325.09	0727
26-09-2025 15:43:43	551173	SDTRC	7276000788		250.00	22,971,575.09	0727
26-09-2025 15:44:28	551173	OTOS	TFR-7276000788		-5,275.00	22,966,300.09	0727
26-09-2025 15:44:28	551173	SDTRC	7276000788		5,275.00	22,971,575.09	0727
26-09-2025 15:45:17	551173	OTOS	TFR-7276000788		-4,500.00	22,967,075.09	0727
26-09-2025 15:47:08	551173	OTOS	TFR-7276000788		-1,200.00	22,965,875.09	0727
26-09-2025 15:48:01	551173	OTOS	TFR-7276000788		-4,200.00	22,961,675.09	0727
26-09-2025 15:49:00	551173	OTOS	TFR-7276000788		-10,000.00	22,951,675.09	0727
26-09-2025 15:52:22	551173	OTOS	TFR-7276000788		-110,175.59	22,841,499.50	0727
26-09-2025 16:12:29	510819	SDCH			254,374.25	23,095,873.75	0727
26-09-2025 17:00:26	90155	OTOS	TFR-7276000788		-28,332.71	23,067,541.04	0700
26-09-2025 20:33:57	90180	OTOS	TFR-7276000788		-8,415.99	23,059,125.05	0700
26-09-2025 20:33:57	90180	OTOS	TFR-7276000788		-8,915.89	23,050,209.16	0700
26-09-2025 20:34:11	90180	OTOS	TFR-7276000788		-21,306.00	23,028,903.16	0700
26-09-2025 20:34:26	90180	OTOS	TFR-7276000788		-51,514.02	22,977,389.14	0700
26-09-2025 20:34:26	90180	OTOS	TFR-7276000788		-51,600.00	22,925,789.14	0700
26-09-2025 20:34:33	90180	OTOS	TFR-7276000788		-84,106.54	22,841,682.60	0700
26-09-2025 20:34:42	90180	OTOS	TFR-7276000788		-265,891.59	22,575,791.01	0700
26-09-2025 22:33:17	90204	AQSD			37,754.14	22,613,545.15	0727
26-09-2025 00:19:45	9253	SD	PBP sweep payment:912700		149,116.25	22,762,661.40	0000
27-09-2025 22:29:45	90204	AQSD			11,213.96	22,773,875.36	0727



Account No.	727-1-22880-2	Currency	THB
Account Name	กระทุมนแบน (เงิน บำรุงโรงพยาบาล)	Account Status	Active
Alias Name	กระทุมนแบน (เงิน บำรุงโรงพยาบาล)	Branch Name	KRATHUM BAEN BR.
Ledger Balance	10,822,286.01	Available Balance	10,764,023.51

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
27-09-2025 00:15:02	9253	SD	PBP sweep payment:912700		30,696.75	22,804,572.11	0000
28-09-2025 21:57:44	90204	AQSD			48,385.27	22,852,957.38	0727
28-09-2025 00:13:08	9253	SD	PBP sweep payment:912700		96,483.00	22,949,440.38	0000
29-09-2025 01:47:56	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 30/09/2568	22268099	300.00	22,949,740.38	0727
29-09-2025 07:09:09	AB0002	IORSDT	002-1873088023		1,300.00	22,951,040.38	0727
29-09-2025 10:23:14	580746	OTOS	TFR-7276000788		-26,389.00	22,924,651.38	0727
29-09-2025 10:24:32	580746	OTOS	TFR-7276000788		-5,274.00	22,919,377.38	0727
29-09-2025 11:43:37	580746	OTOS	TFR-7276000788		-28,324.90	22,891,052.48	0727
29-09-2025 11:47:02	580746	OTOS	TFR-7276000788		-421.90	22,890,630.58	0727
29-09-2025 11:49:21	580746	OTOS	TFR-7276000788		-70,226.80	22,820,403.78	0727
29-09-2025 11:53:00	AB0004	IORSDT	004-2103801799		1,146.00	22,821,549.78	0727
29-09-2025 12:02:11	93999	BPSWT	KRATHUMBAEN HO-1000003728762		-40,000.00	22,781,549.78	0727
29-09-2025 12:02:11	93999	BPSWT	KRATHUMBAEN HO-1000003728520		-44,600.00	22,736,949.78	0727
29-09-2025 12:02:12	93999	BPSWT	KRATHUMBAEN HO-1000003728460		-840.00	22,736,109.78	0727
29-09-2025 12:02:12	93999	BPSWT	KRATHUMBAEN HO-1000003728385		-3,900.00	22,732,209.78	0727
29-09-2025 12:02:14	93999	BPSWT	KRATHUMBAEN HO-1000003728321		-944.00	22,731,265.78	0727
29-09-2025 12:02:14	93999	BPSWT	KRATHUMBAEN HO-1000003728241		-600.00	22,730,665.78	0727
29-09-2025 12:02:15	93999	BPSWT	KRATHUMBAEN HO-1000003728184		-1,664.00	22,729,001.78	0727
29-09-2025 12:02:17	93999	BPSWT	KRATHUMBAEN HO-1000003728041		-7,800.00	22,721,201.78	0727
29-09-2025 12:02:17	93999	BPSWT	KRATHUMBAEN HO-1000003728102		-49,200.00	22,672,001.78	0727
29-09-2025 12:07:49	93999	BPSWT	KRATHUMBAEN HO-1000003762600		-2,004,999.26	20,667,002.52	0727
29-09-2025 15:38:15	AB0014	IORSDT	014-3122947738		17,814.00	20,684,816.52	0727
29-09-2025 15:51:10	510819	SDCH			53,259.13	20,738,075.65	0727
29-09-2025 17:00:30	90155	OTOS	TFR-7276000788		-50.00	20,738,025.65	0700
29-09-2025 17:00:30	90155	OTOS	TFR-7276000788		-35,564.49	20,702,461.16	0700
29-09-2025 17:00:30	90155	OTOS	TFR-7276000788		-74,011.78	20,628,449.38	0700
29-09-2025 17:00:30	90155	OTOS	TFR-7276000788		-1,354,954.75	19,273,494.63	0700
29-09-2025 19:31:26	90185	OTOS	TFR-7276000788		-556,351.40	18,717,143.23	0700
29-09-2025 19:31:54	90180	OTOS	TFR-7276000788		-200.00	18,716,943.23	0700
29-09-2025 19:31:57	90180	OTOS	TFR-7276000788		-500.00	18,716,443.23	0700
29-09-2025 19:31:57	90180	OTOS	TFR-7276000788		-590.00	18,715,853.23	0700
29-09-2025 19:32:15	90180	OTOS	TFR-7276000788		-3,566.36	18,712,286.87	0700
29-09-2025 19:32:21	90180	OTOS	TFR-7276000788		-5,830.00	18,706,456.87	0700
29-09-2025 19:32:30	90180	OTOS	TFR-7276000788		-9,510.28	18,696,946.59	0700
29-09-2025 19:32:32	90180	OTOS	TFR-7276000788		-10,618.86	18,686,327.73	0700
29-09-2025 19:32:46	90180	OTOS	TFR-7276000788		-21,794.39	18,664,533.34	0700
29-09-2025 19:32:47	90180	OTOS	TFR-7276000788		-22,472.00	18,642,061.34	0700
29-09-2025 19:32:50	90180	OTOS	TFR-7276000788		-26,987.40	18,615,073.94	0700
29-09-2025 19:33:02	90180	OTOS	TFR-7276000788		-53,554.77	18,561,519.17	0700
29-09-2025 19:33:03	90180	OTOS	TFR-7276000788		-55,575.70	18,505,943.47	0700
29-09-2025 19:33:03	90180	OTOS	TFR-7276000788		-55,600.00	18,450,343.47	0700
29-09-2025 19:33:06	90180	OTOS	TFR-7276000788		-69,282.39	18,381,061.08	0700
29-09-2025 19:33:07	90180	OTOS	TFR-7276000788		-76,280.37	18,304,780.71	0700

Account No.	727-1-22880-2	Currency	THB
Account Name	กระทุ้มแบ่น (เงิน บำรุงโรงพยาบาล)	Account Status	Active
Alias Name	กระทุ้มแบ่น (เงิน บำรุงโรงพยาบาล)	Branch Name	KRATHUM BAEN BR.
Ledger Balance	10,822,286.01	Available Balance	10,764,023.51

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
29-09-2025 19:33:08	90180	OTOS	TFR-7276000788		-76,973.83	18,227,806.88	0700
29-09-2025 19:33:09	90180	OTOS	TFR-7276000788		-89,305.00	18,138,501.88	0700
29-09-2025 19:33:09	90180	OTOS	TFR-7276000788		-90,197.08	18,048,304.80	0700
29-09-2025 19:33:09	90180	OTOS	TFR-7276000788		-90,565.61	17,957,739.19	0700
29-09-2025 19:33:12	90180	OTOS	TFR-7276000788		-111,375.00	17,846,364.19	0700
29-09-2025 19:33:16	90180	OTOS	TFR-7276000788		-178,317.76	17,668,046.43	0700
29-09-2025 19:33:16	90180	OTOS	TFR-7276000788		-193,177.57	17,474,868.86	0700
29-09-2025 19:33:18	90180	OTOS	TFR-7276000788		-248,721.00	17,226,147.86	0700
29-09-2025 19:33:21	90180	OTOS	TFR-7276000788		-358,280.00	16,867,867.86	0700
29-09-2025 21:57:08	90204	AQSD			21,794.82	16,889,662.68	0727
29-09-2025 00:17:15	9253	SD	PBP sweep payment:912700		136,886.50	17,026,549.18	0000
30-09-2025 02:03:49	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 01/10/2568	1105423	900.50	17,027,449.68	0732
30-09-2025 02:03:49	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 01/10/2568	48486397	5,185.50	17,032,635.18	0732
30-09-2025 03:05:54	937070	BSD22	BPS/025/59/นมจ.ไทยประกัน ชีวิต/108682		7,727.00	17,040,362.18	108682
30-09-2025 04:11:30	AB0014	IORSDT	014-4130748522		1,120.00	17,041,482.18	0727
30-09-2025 04:14:43	AB0004	IORSDT	004-0271143095		4,088.00	17,045,570.18	0727
30-09-2025 09:50:32	ITBANK	NBSDT	TR fr 1301260452		2,400.00	17,047,970.18	0130
30-09-2025 10:57:17	573326	SDCK	:ZICID:1056004185#CB EXP: 01/10/2568	10082610	21,175.00	17,069,145.18	0128
30-09-2025 11:53:16	AB0004	IORSDT	004-5782063024		1,820.00	17,070,965.18	0727
30-09-2025 13:51:19	931002	BSD14	สปส.จ.สมุทรสาคร/200727		96,307.25	17,167,272.43	108682
30-09-2025 13:51:19	931002	BSDFE	สปส.จ.สมุทรสาคร/200727		-6.00	17,167,266.43	108682
30-09-2025 15:50:30	551173	OTOS	TFR-7276000788		-638,204.80	16,529,061.63	0727
30-09-2025 15:51:22	551173	OTOS	TFR-7276000788		-2,855,172.89	13,673,888.74	0727
30-09-2025 15:52:13	551173	SDCK	:ZICID:7126065817#CB EXP: 01/10/2568	10847726	160,000.00	13,833,888.74	0727
30-09-2025 16:02:39	550891	OTOS	TFR-7276000788		-5,100.00	13,828,788.74	0727
30-09-2025 16:33:39	510819	SDCH			49,578.75	13,878,367.49	0727
30-09-2025 16:56:49	AB0014	IORSDT	014-1152752054		9,931.25	13,888,298.74	0727
30-09-2025 17:00:39	90155	OTOS	TFR-7276000788		-34,821.50	13,853,477.24	0700
30-09-2025 17:00:39	90155	OTOS	TFR-7276000788		-188,960.00	13,664,517.24	0700
30-09-2025 19:41:48	90180	OTOS	TFR-7276000788		-849.06	13,663,668.18	0700
30-09-2025 19:42:30	90180	OTOS	TFR-7276000788		-12,486.21	13,651,181.97	0700
30-09-2025 19:42:47	90180	OTOS	TFR-7276000788		-23,478.50	13,627,703.47	0700
30-09-2025 19:43:09	90180	OTOS	TFR-7276000788		-53,530.00	13,574,173.47	0700
30-09-2025 19:43:12	90180	OTOS	TFR-7276000788		-65,066.17	13,509,107.30	0700
30-09-2025 19:43:13	90180	OTOS	TFR-7276000788		-67,815.23	13,441,292.07	0700
30-09-2025 19:43:16	90180	OTOS	TFR-7276000788		-80,342.06	13,360,950.01	0700
30-09-2025 19:43:16	90180	OTOS	TFR-7276000788		-82,976.80	13,277,973.21	0700
30-09-2025 19:43:22	90180	OTOS	TFR-7276000788		-126,843.36	13,151,129.85	0700
30-09-2025 19:43:27	90180	OTOS	TFR-7276000788		-190,800.00	12,960,329.85	0700
30-09-2025 19:43:28	90180	OTOS	TFR-7276000788		-216,618.43	12,743,711.42	0700
30-09-2025 19:43:35	90180	OTOS	TFR-7276000788		-607,498.88	12,136,212.54	0700
30-09-2025 22:32:21	90204	AQSD			30,572.72	12,166,785.26	0727
30-09-2025 00:27:36	9253	SD	PBP sweep payment:912700		48,772.75	12,215,558.01	0000

Total Cr. = 17,554,759.94

Total Dr. = -43,363,458.60

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทุ่มแบน เลขที่บัญชี 727-1-25168-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006ZP8
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		68,683,972.55
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	6.00	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	6.00
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	3,393,099.41	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	268,305.00	3,661,404.41
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		72,345,370.96

ลงชื่อผู้รายงาน

(นางสาวพัทธวรรณ อิงาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนันท์นภัส เจริญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายสมชาย บุญทวีบรรจง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายธรรมวิทย์ เกื้อกุลเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

รายการเช็คที่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน บัญชีเลขที่ 727-1-25168-5 เดือน กันยายน 2568

ลำดับที่	วันที่จ่าย	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน
1	26/9/2025	-10430774	โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (เงินประกันสังคม)	72,360.00
2	26/9/2025	-10430767	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางปลาชิว	2,640.00
3	26/9/2025	-10430769	เงินบำรุงจากงานประกันสุขภาพของศูนย์บริการ	880.00
4	26/9/2025	-10430770	โรงพยาบาลสุรินทร์	1,613.50
5	26/9/2025	-10430771	สถาบันประสาทวิทยา (ประกันสังคม)	2,270.00
6	26/9/2025	-10430772	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	1,102,631.31
7	26/9/2025	-10430764	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเสา	6,540.00
8	26/9/2025	-10430775	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	43,320.00
9	26/9/2025	-10430776	โรงพยาบาลราชวิถี บัญชีรายรับของสถานพยาบาลตามกฎหมายประกันสังคม	25,141.25
10	26/9/2025	-10430777	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	22,200.00
11	26/9/2025	-10430778	ม.มหิตล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี	3,400.00
12	26/9/2025	-10430779	เงินรายได้ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิตล	26,614.50
13	26/9/2025	-10430780	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	490,978.50
14	26/9/2025	-10430781	เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	947,813.00
15	26/9/2025	-10430773	โรงพยาบาลสมุทรสาคร	446,237.35
16	26/9/2025	-10430754	นายวงศ์กร นนทรักษ์ชัยศร	6,780.00
17	26/9/2025	-10430746	ห้างหุ้นส่วนสามัญคลินิกไฟโรจน์และเพื่อนการแพทย์ โดยนายสันติ	1,320.00
18	26/9/2025	-10430748	นายอภิชาติ เจริญธรรมสุขใจ	118,050.00
19	26/9/2025	-10430753	นายชัยวัฒน์ สุวรรณรักษ์	7,800.00
20	26/9/2025	-10430752	นางสาวกฤษยา มาลา	7,560.00
21	26/9/2025	-10430763	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบางยาง	4,380.00
22	26/9/2025	-10430755	นางกุลฤดี วงศ์มนวิสุทธิ	1,800.00
23	26/9/2025	-10430786	นางคมขำ เขี่ยมสวัสดิ์	44,050.00
24	26/9/2025	-10430762	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องคั่ง	6,720.00
ยอดรวมเงินที่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน				3,393,099.41

รายการ รายได้รอรับรู้ บัญชีเงินฝากเลขที่ 727-1-25168-5 เดือน กันยายน 2568

วันที่โอน	เลขที่เช็ค	รายการ	หัก ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงิน
24/9/2568		ประกันสังคม/200130	6.00	268,305.00
ยอดรวมรายได้รอการรับรู้			6.00	268,305.00



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	727-1-25168-5	Currency	THB
Account Name	เงินประกันสังคมคู่สัญญา	Account Status	Active
Alias Name	เงินประกันสังคมคู่สัญญา	Branch Name	KRATHUM BAEN BR.
Ledger Balance	70,050,965.40	Available Balance	70,050,965.40

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque	Amount Tax	Balance	Init Br
01-09-2025 09:42:19	551173	OTOS	TFR-7276014037		-9,960.00	38,357,372.80	0727
01-09-2025 14:42:01	551173	OTOS	TFR-7276014037		-7,740.00	38,349,632.80	0727
01-09-2025 14:50:06	551173	OTOS	TFR-7276014037		-6,420.00	38,343,212.80	0727
01-09-2025 15:44:43	580746	OTOS	TFR-7276014037		-12,900.00	38,330,312.80	0727
02-09-2025 15:05:07	551173	OTOS	TFR-7276014037		-3,300.00	38,327,012.80	0727
02-09-2025 17:00:17	90155	OTOS	TFR-7276014037		-7,200.00	38,319,812.80	0700
03-09-2025 10:39:29	551173	OTOS	TFR-7276014037		-50,370.00	38,269,442.80	0727
03-09-2025 12:25:34	580746	OTOS	TFR-7276014037		-600.00	38,268,842.80	0727
03-09-2025 14:10:33	551173	OTOS	TFR-7276014037		-1,800.00	38,267,042.80	0727
03-09-2025 15:26:26	551173	OTOS	TFR-7276014037		-5,880.00	38,261,162.80	0727
03-09-2025 17:00:17	90155	OTOS	TFR-7276014037		-14,075.25	38,247,087.55	0700
03-09-2025 17:58:18	90180	OTOS	TFR-7276014037		-1,200.00	38,245,887.55	0700
03-09-2025 17:58:48	90180	OTOS	TFR-7276014037		-145,680.00	38,100,207.55	0700
04-09-2025 05:00:14	931000	BSD14	ประกันสังคม/200130		1,306,593.33	39,406,800.88	108682
04-09-2025 05:00:14	931000	BSDFE	ประกันสังคม/200130		-6.00	39,406,794.88	108682
04-09-2025 09:44:34	580746	OTOS	TFR-7276014037		-3,600.00	39,403,194.88	0727
04-09-2025 17:00:17	90155	OTOS	TFR-7276014037		-732,218.40	38,670,976.48	0700
04-09-2025 17:00:17	90155	OTOS	TFR-7276014037		-907,217.00	37,763,759.48	0700
04-09-2025 18:12:01	90180	OTOS	TFR-7276014037		-640.00	37,763,119.48	0700
04-09-2025 18:12:04	90180	OTOS	TFR-7276014037		-1,560.00	37,761,559.48	0700
04-09-2025 18:12:15	90180	OTOS	TFR-7276014037		-8,170.00	37,753,389.48	0700
04-09-2025 18:12:36	90180	OTOS	TFR-7276014037		-272,946.00	37,480,443.48	0700
04-09-2025 18:12:39	90180	OTOS	TFR-7276014037		-693,267.25	36,787,176.23	0700
05-09-2025 17:00:21	90155	OTOS	TFR-7276014037		-59,552.00	36,727,624.23	0700
05-09-2025 18:19:54	90180	OTOS	TFR-7276014037		-2,817.50	36,724,806.73	0700
05-09-2025 18:20:06	90180	OTOS	TFR-7276014037		-10,440.00	36,714,366.73	0700
08-09-2025 18:27:43	90180	OTOS	TFR-7276014037		-25,122.00	36,689,244.73	0700
09-09-2025 05:00:15	931001	BSD14	ประกันสังคม/200130		74,587.20	36,763,831.93	108682
09-09-2025 05:00:15	931001	BSDFE	ประกันสังคม/200130		-6.00	36,763,825.93	108682
09-09-2025 12:57:37	550891	OTOS	TFR-7276014037		-1,560.00	36,762,265.93	0727
09-09-2025 17:00:16	90155	OTOS	TFR-7276014037		-250.00	36,762,015.93	0700
09-09-2025 17:00:16	90155	OTOS	TFR-7276014037		-550.00	36,761,465.93	0700
09-09-2025 17:00:16	90155	OTOS	TFR-7276014037		-880.00	36,760,585.93	0700
09-09-2025 17:00:16	90155	OTOS	TFR-7276014037		-1,200.00	36,759,385.93	0700
09-09-2025 17:00:16	90155	OTOS	TFR-7276014037		-3,601.50	36,755,784.43	0700
09-09-2025 17:00:16	90155	OTOS	TFR-7276014037		-270,279.18	36,485,505.25	0700
11-09-2025 17:51:09	90180	OTOS	TFR-7276014037		-6,024.00	36,479,481.25	0700
12-09-2025 13:45:33	550891	OTOS	TFR-7276014037		-9,420.00	36,470,061.25	0727
12-09-2025 13:58:28	931000	BSD14	ประกันสังคม/200130		6,079,814.33	42,549,875.58	108682
12-09-2025 13:58:28	931000	BSDFE	ประกันสังคม/200130		-6.00	42,549,869.58	108682
12-09-2025 15:29:48	580746	SDTRC	7271067760		30,000,000.00	72,549,869.58	0727
12-09-2025 17:00:21	90155	OTOS	TFR-7276014037		-176,636.00	72,373,233.58	0700
15-09-2025 10:15:36	580746	OTOS	TFR-7276014037		-4,680.00	72,368,553.58	0727
15-09-2025 17:00:23	90155	OTOS	TFR-7276014037		-1,280.00	72,367,273.58	0700
16-09-2025 17:00:17	90155	OTOS	TFR-7276014037		-27,327.00	72,339,946.58	0700
18-09-2025 17:00:19	90155	OTOS	TFR-7276014037		-42,004.00	72,297,942.58	0700
22-09-2025 05:00:11	931000	BSD14	ประกันสังคม/200130		14,400.00	72,312,342.58	108682
22-09-2025 05:00:11	931000	BSDFE	ประกันสังคม/200130		-6.00	72,312,336.58	108682
22-09-2025 05:00:11	931001	BSD14	ประกันสังคม/200130		528,845.08	72,841,181.66	108682
22-09-2025 05:00:11	931001	BSDFE	ประกันสังคม/200130		-6.00	72,841,175.66	108682
23-09-2025 05:00:13	931002	BSD14	ประกันสังคม/200130		1,578,477.60	74,419,653.26	108682



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	727-1-25168-5	Currency	THB
Account Name	เงินประกันสังคมคู่สัญญา	Account Status	Active
Alias Name	เงินประกันสังคมคู่สัญญา	Branch Name	KRATHUM BAEN BR.
Ledger Balance	70,050,965.40	Available Balance	70,050,965.40

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque	Amount Tax	Balance	Init Br
23-09-2025 05:00:13	931002	BSDFE	ประกันสังคม/200130		-6.00	74,419,647.26	108682
24-09-2025 13:37:55	931000	BSD14	ประกันสังคม/200130		268,305.00	74,687,952.26	108682
24-09-2025 13:37:55	931000	BSDFE	ประกันสังคม/200130		-6.00	74,687,946.26	108682
26-09-2025 13:16:48	551173	OTOS	TFR-7276014037		-8,700.00	74,679,246.26	0727
26-09-2025 13:40:37	551173	OTOS	TFR-7276014037		-540.00	74,678,706.26	0727
26-09-2025 14:26:55	551173	OTOS	TFR-7276014037		-2,160.00	74,676,546.26	0727
26-09-2025 15:00:09	551173	OTOS	TFR-7276014037		-6,120.00	74,670,426.26	0727
26-09-2025 15:24:32	551173	OTOS	TFR-7276014037		-39,780.00	74,630,646.26	0727
26-09-2025 15:25:23	551173	OTOS	TFR-7276014037		-5,670.00	74,624,976.26	0727
26-09-2025 15:26:13	551173	OTOS	TFR-7276014037		-28,470.00	74,596,506.26	0727
26-09-2025 15:27:50	551173	OTOS	TFR-7276014037		-3,360.00	74,593,146.26	0727
26-09-2025 15:28:36	551173	OTOS	TFR-7276014037		-40,180.00	74,552,966.26	0727
26-09-2025 15:29:29	551173	OTOS	TFR-7276014037		-990.00	74,551,976.26	0727
26-09-2025 15:30:26	551173	OTOS	TFR-7276014037		-1,091,962.65	73,460,013.61	0727
26-09-2025 15:31:14	551173	OTOS	TFR-7276014037		-1,091,962.65	72,368,050.96	0727
29-09-2025 09:26:10	580746	OTOS	TFR-7276014037		-7,080.00	72,360,970.96	0727
29-09-2025 10:06:25	551173	OTOS	TFR-7276014037		-3,960.00	72,357,010.96	0727
30-09-2025 09:18:18	550891	OTOS	TFR-7276014037		-8,280.00	72,348,730.96	0727
30-09-2025 14:07:43	550891	OTOS	TFR-7276014037		-3,360.00	72,345,370.96	0727

Total Cr. = 39,851,022.54

Total Dr. = -5,872,984.38

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

ธนาคารกรุงไทย สาขากระทุ่มแบน เลขที่บัญชี 727-1-06776-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006ZP7

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

62,942,673.62

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

62,942,673.62

ลงชื่อผู้รายงาน

(นางสาวพัทธวรรณ อิจาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนันท์นภัส เจริญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายสมชาย บุญทวีบรรจง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายธรรมวิทย์ เกื้อกุลเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	727-1-06776-0	Currency	THB
Account Name	กองทุนโรงพยาบาล กระทุ่มแบน	Account Status	Active
Alias Name	กองทุนโรงพยาบาล กระทุ่มแบน	Branch Name	KRATHUM BAEN BR.
Ledger Balance	62,942,673.62	Available Balance	62,942,673.62

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
12-09-2025 15:29:48	580746	SWTRC	72710251685		-30,000,000.00		61,850,710.97	0727
26-09-2025 15:30:26	551173	SDTRC	7276014037		1,091,962.65		62,942,673.62	0727

Total Cr. = 1,091,962.65

Total Dr. = -30,000,000.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

ธนาคารกรุงไทย สาขากระทุ่มแบน เลขที่บัญชี 727-0-31869-7

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006ZQ4

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 18,110,366.33

<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	303,718.82	303,718.82

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 18,414,085.15

ลงชื่อผู้รายงาน

(นางสาวพัทธวรรณ อิงาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนันท์นภัส เจริญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายสมชาย บุญทวีบรรจง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายธรรมวิทย์ เกื้อกุลเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

รายการ รายได้รอการรับรู้ บัญชีเลขที่ 727-0-31869-7 เดือน กันยายน 2568

วันที่โอน	เลขที่เช็ค	หน่วยงาน	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงิน
4/3/2568				180.00
16/6/2568		ปลัดกท.สร./200142		7,402.28
25/8/2568		ปลัดกท.สร./200142		187,934.96
25/8/2568		ปลัดกท.สร./200142		108,201.58
รวมรายได้รอการรับรู้			-	303,718.82



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	727-0-31869-7	Currency	THB				
Account Name	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหา	Account Status	Active				
Alias Name	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหา	Branch Name	KRATHUM BAEN BR.				
Ledger Balance	18,414,085.15	Available Balance	18,414,085.15				
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
01-09-2025 15:19:03	580746	SDCK	:ZICID:7126065787#CB EXP: 02/09/2568	10782197	19,680.00	18,249,889.18	0727
05-09-2025 10:46:25	931000	BSD14	ปลัดทท.สธ./200142		164,195.97	18,414,085.15	108682
Total Cr. = 183,875.97				Total Dr. =0.00			

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากระทุ่มแบน เลขที่บัญชี 018642310110

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 034P06

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

254,435,687.43

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

254,435,687.43

ลงชื่อผู้รายงาน

(นางสาวพัทธวรรณ อิงาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนันท์นภัส เจริญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายสมชาย บุญทวีบรรจง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายธรรมวิทย์ เกื้อกุลเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

Savings Account Statement

ผู้รับ เงินบำรุงจากงานประกันสุขภาพโรงพยาบาลกระทู้แบน

450/4

ตลาดกระทู้แบน กระทู้แบน

สมุทรสาคร 74110

สาขากระทู้แบน

325/4-5

คลองมะเดื่อ กระทู้แบน

สมุทรสาคร 74110

วันที่พิมพ์ 01/10/2568

ผู้ส่งพิมพ์ 5600228

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 675 สาขากระทู้แบน

เลขที่บัญชี 018642310110

วันที่ 30/09/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				252,459,053.75		
02/09/2568	SPSC17	SPIN SAV		44.24 ✓	0.00	252,459,097.99	1	930001
09/09/2568	SPSC17	SPIN SAV		94,170.96 ✓	0.00	252,553,268.95	1	930001
17/09/2568	SPSC17	SPIN SAV		167,064.28 ✓	0.00	252,720,333.23	1	930001
18/09/2568	SPSC17	SPIN SAV		63,056.00 ✓	0.00	252,783,389.23	1	930001
19/09/2568	SPSC17	SPIN SAV		3,066.00 ✓	0.00	252,786,455.23	1	930001
22/09/2568	SPSC17	SPIN SAV		5,725.00 ✓	0.00	252,792,180.23	1	930001
22/09/2568	SPSC17	SPIN SAV		13,300.00 ✓	0.00	252,805,480.23	1	930001
23/09/2568	SPSC17	SPIN SAV		117,700.00 ✓	0.00	252,923,180.23	1	930001
23/09/2568	SPSC17	SPIN SAV		120,400.00 ✓	0.00	253,043,580.23	1	930001
24/09/2568	SPSC17	SPIN SAV		146,400.00 ✓	0.00	253,189,980.23	1	930001
25/09/2568	SPSC17	SPIN SAV		33,322.52 ✓	0.00	253,223,302.75	1	930001
27/09/2568	II PS	ปรับปรุงเพิ่ม		732,384.68 ✓	0.00	253,955,687.43	1	9400
30/09/2568	SPSC17	SPIN SAV		480,000.00 ✓	0.00	254,435,687.43	1	930001
	C/F	ยอดยกไป				254,435,687.43 ✓		
Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	13	1,976,633.68		
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	13	1,976,633.68		



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

ธนาคารกรุงไทย สาขากระทุ่มแบน เลขที่ 727-0-43158-2

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006ZP9

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

479,142.69

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

479,142.69

ลงชื่อ พิกุล ใจนอกผู้รายงาน

(นางสาวพัทธวรรณ ใจนอก)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ สมิท ใจนอกผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนันท์นภัส เจริญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ ค.ค.ผู้ตรวจสอบ

(นายสมชาย บุญทวีบรรจง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ ค.ค.หัวหน้าหน่วยงาน

(นายธรรมวิทย์ เกื้อกุลเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	727-0-43158-2	Currency	THB				
Account Name	คลินิกโรคจากการทำงาน โรงพยาบาลกระทุ่มแบน	Account Status	Active				
Alias Name	คลินิกโรคจากการทำงาน โรงพยาบาลกระทุ่มแบน	Branch Name	KRATHUM BAEN BR.				
Ledger Balance	479,142.69	Available Balance	479,142.69,				
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque	Amount Tax	Balance	Init Br
Total Cr. = 0.00			Total Dr. =0.00				

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทุ่มแบน เลขที่บัญชี 727-0-59570-4
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006YA4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 4.46

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 4.46

ลงชื่อผู้รายงาน
(นางสาวพัทธวรรณ อิงาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางสาวนันท์นภัส เจริญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นายสมชาย บุญทวีบรรจง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
(นายธรรมวิทย์ เกื้อกุลเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	727-0-59570-4	Currency	THB				
Account Name	โครงการรากฟันเทียมเฉลิม พระเกียรติฯ ๗ รอบ	Account Status	Active				
Alias Name	โครงการรากฟันเทียมเฉลิม พระเกียรติฯ ๗ รอบ	Branch Name	KRATHUM BAEN BR.				
Ledger Balance	4.46	Available Balance	4.46,				
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
Total Cr. = 0.00		Total Dr. =0.00					

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

ธนาคารกรุงไทย สาขากระทุ่มแบน เลขที่บัญชี 727-0-49807-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006ZQ2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

345,219.54

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

345,219.54

ลงชื่อผู้รายงาน

(นางสาวพัทธวรรณ อิงาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนันท์นภัส เจริญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายสมชาย บุญทวีบรรจง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายธรรมวิทย์ เกื้อกุลเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	727-0-49807-5	Currency	THB
Account Name	ศูนย์สุขภาพ ชุมชนเมืองอ้อม	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์สุขภาพ ชุมชนเมืองอ้อม	Branch Name	KRATHUM BAEN BR.
Ledger Balance	345,219.54	Available Balance	345,219.54

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
25-09-2025 05:15:32	937083	BSD02	ทันตกรรม สถานพย/ สำนักงานประกันสังคม/		1,800.00	345,224.54	108682
25-09-2025 05:15:32	937083	BSDFE	ทันตกรรม สถานพย/ สำนักงานประกันสังคม/		-5.00	345,219.54	108682

Total Cr. = 1,800.00

Total Dr. =-5.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

ธนาคารกรุงไทย สาขากระทุ่มแบน เลขที่บัญชี 727-0-55173-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006ZN1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 21,431.98

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 21,431.98

ลงชื่อผู้รายงาน

(นางสาวพัทธวรรณ อิงาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนันทน์กมล เจริญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายสมชาย บุญทวีบรรจง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายธรรมวิทย์ เกื้อกุลเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน



Account No.	727-0-55173-1	Currency	THB				
Account Name	เงินอุดหนุนพัฒนา ศักยภาพบุคลากร	Account Status	Active				
Alias Name	เงินอุดหนุนพัฒนา ศักยภาพบุคลากร	Branch Name	KRATHUM BAEN BR.				
Ledger Balance	21,431.98	Available Balance	21,431.98✓				
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
Total Cr. = 0.00		Total Dr. =0.00					

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทุ่มแบน เลขที่บัญชี 727-0-51735-5
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006ZP6
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		21,386.81
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		21,386.81

ลงชื่อผู้รายงาน

(นางสาวพัทธวรรณ ธิงาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนันท์นภัส เจริญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายสมชาย บุญทวีบรรจง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายธรรมวิทย์ เกื้อกุลเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน



Account No.	727-0-51735-5	Currency	THB					
Account Name	เงินงบประมาณโรงพยาบาล กระทุ่มแบน	Account Status	Active					
Alias Name	เงินงบประมาณโรงพยาบาล กระทุ่มแบน	Branch Name	KRATHUM BAEN BR.					
Ledger Balance	21,386.81	Available Balance	21,386.81/					
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
Total Cr. = 0.00			Total Dr. =0.00					

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

ธนาคารกรุงไทย สาขากระทุ่มแบน เลขที่บัญชี 727-0-67136-2

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006YX1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 12,465,428.44

<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

12,465,428.44

ลงชื่อผู้รายงาน

(นางสาวพัทธวรรณ ธิงาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนันท์นภัส เจริญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายสมชาย บุญทวีบรรจง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายธรรมวิทย์ เกื้อกุลเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	727-0-67136-2	Currency	THB				
Account Name	เงินประกันสุขภาพสำหรับ แรงงานต่างด้าวหลบ	Account Status	Active				
Alias Name	เงินประกันสุขภาพสำหรับ แรงงานต่างด้าวหลบ	Branch Name	KRATHUM BAEN BR.				
Ledger Balance	12,465,428.44	Available Balance	12,465,428.44 /				
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
Total Cr. = 0.00			Total Dr. =0.00				

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทุ่มแบน เลขที่บัญชี 727-602118-1
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006HK6
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		6,850.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		6,850.00

ลงชื่อผู้รายงาน
(นางสาวพัทธวรรณ อิงาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางสาวนันท์นภัส เจริญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นายสมชาย บุญทวีบรรจง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
(นายธรรมวิทย์ เกื้อกุลเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	727-6-02118-1	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน	Branch Name	KRATHUM BAEN BR.
Ledger Balance	6,850.00	Available Balance	6,850.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init	Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	------	----

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

ธนาคารกรุงไทย สาขากระทุ่มแบน เลขที่บัญชี 727-0-61169-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006YA5

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

91,473,805.35

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

91,473,805.35

ลงชื่อผู้รายงาน

(นางสาวพัทธวรรณ ธิงาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนันท์นภัส เจริญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายสมชาย บุญทวีบรรจง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายธรรมวิทย์ เกื้อกุลเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

Account No.	727-0-61169-6	Currency	THB
Account Name	เงินบริจาคโรงพยาบาล กระทู้หมั่น	Account Status	Active
Alias Name	เงินบริจาคโรงพยาบาล กระทู้หมั่น	Branch Name	KRATHUM BAEN BR.
Ledger Balance	91,811,974.35	Available Balance	91,811,974.35

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
01-09-2025 06:54:13	AB0011	IORSDT	011-4397066665		20.00	91,489,482.40	0727
01-09-2025 06:55:18	AB0014	IORSDT	014-4028986569		99.00	91,489,581.40	0727
01-09-2025 07:52:53	AB0004	MORPSD	004-5862011718		9.00	91,489,590.40	0727
01-09-2025 08:22:36	ITBANK	NMPSPD	010753700088290- 0994000542909001		109.00	91,489,699.40	0727
01-09-2025 08:35:03	AB0004	MORPSD	004-9912181275		100.00	91,489,799.40	0727
01-09-2025 09:04:15	AB0004	MORPSD	004-1722419055		100.00	91,489,899.40	0727
01-09-2025 09:29:07	AB0004	IORSDT	004-0722904443		70.00	91,489,969.40	0727
01-09-2025 09:50:13	AB0004	MORPSD	004-0291614949		1.00	91,489,970.40	0727
01-09-2025 12:28:09	AB0004	MORPSD	004-0112802800		3,500.00	91,493,470.40	0727
01-09-2025 14:31:03	AB0004	MORPSD	004-3751029798		10,000.00	91,503,470.40	0727
01-09-2025 15:27:05	580746	SDCH			3,100.00	91,506,570.40	0727
01-09-2025 16:59:17	AB0004	MORPSD	004-0228059862		1.00	91,506,571.40	0727
01-09-2025 20:38:51	AB0004	MORPSD	004-0461642675		1,000.00	91,507,571.40	0727
02-09-2025 06:12:01	AB0011	MORPSD	011-2332466461		100.00	91,507,671.40	0727
02-09-2025 06:31:22	AB0014	MORPSD	014-0912231006		500.00	91,508,171.40	0727
02-09-2025 08:53:39	AB0004	MORPSD	004-9722023517		20.00	91,508,191.40	0727
02-09-2025 10:01:01	ITBANK	NBSDT	TR fr 7271023704		100.00	91,508,291.40	0727
02-09-2025 10:34:58	ITBANK	NMPSPD	010753700088290- 0994000542909001		1.00	91,508,292.40	0727
02-09-2025 12:24:54	571014	SDCK	:ZICID:9143631709#ICAS -CL EXP: 03/09/25	10103284	100,000.00	91,608,292.40	0189
02-09-2025 14:18:31	551173	SDCH			5,000.00	91,613,292.40	0727
02-09-2025 14:18:55	551173	SDCH			5,000.00	91,618,292.40	0727
02-09-2025 14:19:29	551173	SDCH			4,000.00	91,622,292.40	0727
02-09-2025 14:20:01	551173	SDCH			3,000.00	91,625,292.40	0727
02-09-2025 17:01:59	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		1,000.00	91,626,292.40	1376
03-09-2025 09:23:07	AB0002	MORPSD	002-8807015204		20.00	91,626,312.40	0727
03-09-2025 09:25:24	AB0004	IORSDT	004-1178967793		22.00	91,626,334.40	0727
03-09-2025 09:46:48	AB0004	MORPSD	004-1018369288		100.00	91,626,434.40	0727
03-09-2025 14:16:48	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		2,099.00	91,628,533.40	0727
03-09-2025 14:55:46	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		1,000.00	91,629,533.40	1317
03-09-2025 15:22:41	580746	SDCH			5,000.00	91,634,533.40	0727
03-09-2025 17:15:23	AB0004	IORSDT	004-0242996534		9.00	91,634,542.40	0727
03-09-2025 17:30:18	AB0014	MORPSD	014-4038446533		200.00	91,634,742.40	0727
04-09-2025 08:39:43	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		1,499.00	91,636,241.40	0616
04-09-2025 08:53:04	AB0014	MORPSD	014-4290109367		100.00	91,636,341.40	0727
04-09-2025 11:18:04	AB0002	IORSDT	002-1720690815		1.00	91,636,342.40	0727
04-09-2025 11:32:38	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		2,500.00	91,638,842.40	0727
04-09-2025 15:02:55	580746	SDCH			2,000.00	91,640,842.40	0727
05-09-2025 08:54:28	AB0004	MORPSD	004-0041903724		20,000.00	91,660,842.40	0727
05-09-2025 09:23:35	AB0030	MORPSD	030-020251669154		20.00	91,660,862.40	0727
05-09-2025 09:24:52	AB0004	MORPSD	004-7512166576		50.00	91,660,912.40	0727
05-09-2025 09:41:35	AB0014	MORPSD	014-1562745710		2,000.00	91,662,912.40	0727



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	727-0-61169-6	Currency	THB
Account Name	เงินบริจาคโรงพยาบาล กระทรวงมหาดไทย	Account Status	Active
Alias Name	เงินบริจาคโรงพยาบาล กระทรวงมหาดไทย	Branch Name	KRATHUM BAEN BR.
Ledger Balance	91,811,974.35	Available Balance	91,811,974.35

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
05-09-2025 09:41:41	AB0004	MORPSD	004-0393886315		100.00	91,663,012.40	0727
05-09-2025 09:41:54	AB0004	MORPSD	004-1811683333		50.00	91,663,062.40	0727
05-09-2025 09:41:59	AB0002	IORSDT	002-1720690815		1.00	91,663,063.40	0727
05-09-2025 09:57:42	AB0004	MORPSD	004-0298900416		100.00	91,663,163.40	0727
05-09-2025 10:40:37	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		20.00	91,663,183.40	0727
05-09-2025 12:36:39	ITBANK	NBSDT	TR fr 7320720728		200.00	91,663,383.40	0732
05-09-2025 15:37:08	550891	SDCH			10,000.00	91,673,383.40	0727
05-09-2025 15:43:12	550891	OTOS	TFR-7276021904		-40,000.00	91,633,383.40	0727
05-09-2025 15:45:01	550891	OTOS	TFR-7276021904		-40,000.00	91,593,383.40	0727
05-09-2025 15:46:14	550891	OTOS	TFR-7276021904		-68,000.00	91,525,383.40	0727
05-09-2025 17:27:10	AB0004	IORSDT	004-6492026881		20,000.00	91,545,383.40	0727
05-09-2025 17:28:12	AB0004	IORSDT	004-6492026881		10,000.00	91,555,383.40	0727
05-09-2025 17:29:03	AB0004	IORSDT	004-6492026881		1,000.00	91,556,383.40	0727
05-09-2025 17:30:01	AB0004	IORSDT	004-6492026881		1,000.00	91,557,383.40	0727
05-09-2025 17:59:03	AB0002	IORSDT	002-3270214160		1,000.00	91,558,383.40	0727
05-09-2025 18:17:49	AB0014	MORPSD	014-2064001765		1,000.00	91,559,383.40	0727
06-09-2025 11:09:23	AB0004	MORPSD	004-9952062023		25.00	91,559,408.40	0727
06-09-2025 11:49:45	AB0004	MORPSD	004-9722023517		20.00	91,559,428.40	0727
06-09-2025 12:25:53	AB0011	MORPSD	011-8082089320		100.00	91,559,528.40	0727
06-09-2025 16:29:19	ITBANK	NBSDT	TR fr 7270802424		10.00	91,559,538.40	0727
07-09-2025 07:32:09	AB0002	IORSDT	002-1720690815		1.00	91,559,539.40	0727
07-09-2025 10:05:05	AB0030	IORSDT	030-020360338378		15.00	91,559,554.40	0727
07-09-2025 10:45:11	AB0004	MORPSD	004-1811512458		25.00	91,559,579.40	0727
07-09-2025 10:55:39	AB0004	IORSDT	004-4952063915		100.00	91,559,679.40	0727
08-09-2025 09:45:55	AB0014	MORPSD	014-3664183395		40.00	91,559,719.40	0727
08-09-2025 09:46:00	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		10.00	91,559,729.40	0000
08-09-2025 10:13:11	AB0004	MORPSD	004-1671405214		1.00	91,559,730.40	0727
08-09-2025 11:05:31	AB0004	IORSDT	004-7432512513		20,000.00	91,579,730.40	0727
08-09-2025 13:42:54	AB0011	IORSDT	011-2382052526		111.00	91,579,841.40	0727
08-09-2025 13:56:02	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		1,000.00	91,580,841.40	0727
08-09-2025 14:02:55	AB0014	MORPSD	014-0164556341		500.00	91,581,341.40	0727
08-09-2025 14:05:52	AB0002	MORPSD	002-0985142116		1,000.00	91,582,341.40	0727
08-09-2025 14:10:19	AB0014	MORPSD	014-0164386665		1,000.00	91,583,341.40	0727
08-09-2025 14:20:12	AB0014	MORPSD	014-3122545586		1,000.00	91,584,341.40	0727
08-09-2025 14:25:48	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		1,000.00	91,585,341.40	0690
08-09-2025 14:40:08	AB0004	MORPSD	004-0703856144		5,000.00	91,590,341.40	0727
08-09-2025 14:44:57	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		1,000.00	91,591,341.40	0864
08-09-2025 15:00:39	AB0004	MORPSD	004-0202483364		200.00	91,591,541.40	0727
08-09-2025 15:01:31	580746	SDCH			5,000.00	91,596,541.40	0727
08-09-2025 15:02:05	580746	SDCH			2,000.00	91,598,541.40	0727
08-09-2025 15:02:31	580746	SDCH			2,000.00	91,600,541.40	0727
08-09-2025 15:03:12	580746	SDCH			1,000.00	91,601,541.40	0727
08-09-2025 15:03:41	580746	SDCH			500.00	91,602,041.40	0727

Account No.	727-0-61169-6	Currency	THB
Account Name	เงินบริจาคโรงพยาบาล กระทุมแบ่น	Account Status	Active
Alias Name	เงินบริจาคโรงพยาบาล กระทุมแบ่น	Branch Name	KRATHUM BAEN BR.
Ledger Balance	91,811,974.35	Available Balance	91,811,974.35

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
08-09-2025 15:04:08	580746	SDCH			500.00	91,602,541.40	0727
08-09-2025 15:04:46	580746	SDCH			500.00	91,603,041.40	0727
08-09-2025 15:13:31	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		500.00	91,603,541.40	0071
08-09-2025 15:15:02	AB0004	MORPSD	004-0132786267		100.00	91,603,641.40	0727
08-09-2025 15:24:33	AB0004	MORPSD	004-7082192349		108.00	91,603,749.40	0727
08-09-2025 15:36:15	AB0002	MORPSD	002-1360409138		1,000.00	91,604,749.40	0727
08-09-2025 15:57:44	AB0004	MORPSD	004-7152432466		10.00	91,604,759.40	0727
08-09-2025 16:02:52	AB0004	MORPSD	004-7182449886		1,000.00	91,605,759.40	0727
08-09-2025 16:25:19	AB0014	MORPSD	014-1232343490		10.00	91,605,769.40	0727
08-09-2025 16:45:55	AB0004	MORPSD	004-2432484844		49.00	91,605,818.40	0727
08-09-2025 16:46:58	AB0004	MORPSD	004-0263881958		1,000.00	91,606,818.40	0727
08-09-2025 16:52:21	AB0004	MORPSD	004-7062269744		499.99	91,607,318.39	0727
08-09-2025 18:14:42	AB0004	MORPSD	004-8472274490		250.00	91,607,568.39	0727
08-09-2025 18:23:25	AB0011	MORPSD	011-5292232542		10.00	91,607,578.39	0727
08-09-2025 18:24:18	AB0014	IORSDT	014-1232393584		500.00	91,608,078.39	0727
08-09-2025 18:44:28	AB0014	MORPSD	014-6332925655		108.00	91,608,186.39	0727
08-09-2025 19:36:46	AB0002	MORPSD	002-9270080865		500.00	91,608,686.39	0727
09-09-2025 02:00:00	AB0025	MORPSD	025-7771005556		500.00	91,609,186.39	0727
09-09-2025 05:14:14	AB0004	IORSDT	004-4952063915		100.00	91,609,286.39	0727
09-09-2025 06:08:12	AB0004	MORPSD	004-1451201707		100.00	91,609,386.39	0727
09-09-2025 08:16:58	AB0030	MORPSD	030-020306219237		300.00	91,609,686.39	0727
09-09-2025 09:13:27	AB0004	IORSDT	004-0772473680		1,000.00	91,610,686.39	0727
09-09-2025 09:45:05	AB0004	MORPSD	004-7322031305		1,000.00	91,611,686.39	0727
09-09-2025 10:19:05	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		20,000.00	91,631,686.39	0727
09-09-2025 10:19:46	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		5,000.00	91,636,686.39	0727
09-09-2025 11:53:35	AB0002	MORPSD	002-0260158613		100.00	91,636,786.39	0727
09-09-2025 12:45:37	AB0014	MORPSD	014-5704737048		1,000.00	91,637,786.39	0727
09-09-2025 15:17:07	580746	SDCH			500.00	91,638,286.39	0727
09-09-2025 15:17:55	580746	SDCH			100,000.00	91,738,286.39	0727
09-09-2025 15:31:17	AB0004	MORPSD	004-6642116922		99.00	91,738,385.39	0727
10-09-2025 01:31:22	AB0011	MORPSD	011-3027389349 Future Amount: 10 Tran:		10.00	91,738,395.39	0727
10-09-2025 01:34:27	AB0004	IORSDT	004-0242996534 Future Amount: 8 Tran: l		8.00	91,738,403.39	0727
10-09-2025 07:31:38	AB0002	IORSDT	002-1720690815		1.00	91,738,404.39	0727
10-09-2025 09:51:49	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		2,000.00	91,740,404.39	0727
10-09-2025 10:40:12	ITBANK	NBSDT	TR fr 9660506252		100.00	91,740,504.39	0966
10-09-2025 11:01:09	AB0004	MORPSD	004-9951021609		9.00	91,740,513.39	0727
10-09-2025 15:34:49	551173	SDCH			1,000.00	91,741,513.39	0727
10-09-2025 15:35:14	551173	SDCH			2,000.00	91,743,513.39	0727
10-09-2025 16:44:12	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		1,000.00	91,744,513.39	0727
10-09-2025 17:59:06	AB0014	MORPSD	014-9962282336		300.00	91,744,813.39	0727

Account No.	727-0-61169-6	Currency	THB
Account Name	เงินบริจาคโรงพยาบาล กระทุ่มแบน	Account Status	Active
Alias Name	เงินบริจาคโรงพยาบาล กระทุ่มแบน	Branch Name	KRATHUM BAEN BR.
Ledger Balance	91,811,974.35	Available Balance	91,811,974.35

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
10-09-2025 18:01:14	ITBANK	NBSDT	TR fr 7270802424		5.00	91,744,818.39	0727
10-09-2025 19:41:19	AB0014	MORPSD	014-2644263004		20,000.00	91,764,818.39	0727
11-09-2025 07:37:56	AB0002	IORSDT	002-1720690815		1.00	91,764,819.39	0727
11-09-2025 08:10:33	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		5,000.00	91,769,819.39	1268
11-09-2025 13:09:37	AB0002	MORPSD	002-0980750913		19.00	91,769,838.39	0727
11-09-2025 13:12:43	AB0004	IORSDT	004-2612796526		10,000.00	91,779,838.39	0727
12-09-2025 01:38:55	AB0011	IORSDT	011-1367848312 Future Amount: 500 Tran:		500.00	91,780,338.39	0727
12-09-2025 06:20:22	AB0014	IORSDT	014-5912585455		20.00	91,780,358.39	0727
12-09-2025 07:38:39	AB0002	IORSDT	002-1720690815		1.00	91,780,359.39	0727
12-09-2025 08:33:42	AB0004	MORPSD	004-0438691642		1,000.00	91,781,359.39	0727
12-09-2025 10:16:39	AB0025	MORPSD	025-0901790203		100.00	91,781,459.39	0727
12-09-2025 12:03:33	AB0030	IORSDT	030-051291075094		100.00	91,781,559.39	0727
12-09-2025 15:27:13	580746	SDCH			15,000.00	91,796,559.39	0727
12-09-2025 15:27:45	580746	SDCH			10,000.00	91,806,559.39	0727
12-09-2025 21:17:50	AB0030	IORSDT	030-020358276176		100.00	91,806,659.39	0727
12-09-2025 21:49:22	AB0004	IORSDT	004-0242996534		9.00	91,806,668.39	0727
13-09-2025 09:02:04	AB0004	IORSDT	004-2068832740		9.00	91,806,677.39	0727
13-09-2025 10:05:07	AB0002	IORSDT	002-1720690815		1.00	91,806,678.39	0727
13-09-2025 20:00:45	AB0014	IORSDT	014-4341732306		1,000.00	91,807,678.39	0727
14-09-2025 09:31:56	AB0004	MORPSD	004-0748362665		1,000.00	91,808,678.39	0727
15-09-2025 07:24:04	AB0002	IORSDT	002-1720690815		1.00	91,808,679.39	0727
15-09-2025 07:55:20	AB0004	IORSDT	004-4952063915		100.00	91,808,779.39	0727
15-09-2025 09:29:24	AB0004	MORPSD	004-0271335482		300.00	91,809,079.39	0727
15-09-2025 09:44:24	AB0030	IORSDT	030-020360338378		15.00	91,809,094.39	0727
15-09-2025 11:33:38	AB0014	IORSDT	014-2872123248		300.00	91,809,394.39	0727
15-09-2025 13:09:52	AB0014	IORSDT	014-2872207296		100.00	91,809,494.39	0727
15-09-2025 13:28:03	AB0014	MORPSD	014-0264402971		50,000.00	91,859,494.39	0727
15-09-2025 14:07:55	551173	SDCH			10,000.00	91,869,494.39	0727
15-09-2025 14:08:24	551173	SDCH			1,000.00	91,870,494.39	0727
15-09-2025 14:08:55	551173	SDCH			500.00	91,870,994.39	0727
15-09-2025 15:37:20	AB0004	IORSDT	004-0168149395		200.00	91,871,194.39	0727
15-09-2025 16:57:49	AB0030	MORPSD	030-020132399815		20,000.00	91,891,194.39	0727
15-09-2025 16:58:02	AB0014	MORPSD	014-1115880943		10,000.00	91,901,194.39	0727
15-09-2025 20:52:23	AB0004	IORSDT	004-4712196802		2.00	91,901,196.39	0727
16-09-2025 06:34:23	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		100.00	91,901,296.39	0727
16-09-2025 08:24:41	AB0014	IORSDT	014-0382767776		49.00	91,901,345.39	0727
16-09-2025 09:23:44	ITBANK	NBSDT	TR fr 7270802424		5.00	91,901,350.39	0727
16-09-2025 10:18:20	AB0014	MORPSD	014-4171937972		200.00	91,901,550.39	0727
16-09-2025 10:46:44	AB0002	IORSDT	002-1200581864		5,000.00	91,906,550.39	0727
16-09-2025 11:37:08	AB0030	IORSDT	030-020366888210		100.00	91,906,650.39	0727
16-09-2025 14:57:34	580746	SDCH			1,000.00	91,907,650.39	0727
16-09-2025 16:29:11	AB0004	MORPSD	004-0193215866		1,000.00	91,908,650.39	0727
17-09-2025 06:40:45	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		500.00	91,909,150.39	0727
17-09-2025 08:37:42	AB0011	MORPSD	011-1232279321		2,000.00	91,911,150.39	0727
17-09-2025 08:42:20	AB0004	MORPSD	004-3312715510		30.00	91,911,180.39	0727

Account No.	727-0-61169-6	Currency	THB
Account Name	เงินบริจาคโรงพยาบาล กระทุมแบ่น	Account Status	Active
Alias Name	เงินบริจาคโรงพยาบาล กระทุมแบ่น	Branch Name	KRATHUM BAEN BR.
Ledger Balance	91,811,974.35	Available Balance	91,811,974.35

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
17-09-2025 09:23:17	AB0002	IORSDT	002-1720690815		1.00	91,911,181.39	0727
17-09-2025 10:01:33	AB0014	MORPSD	014-4270953998		50.00	91,911,231.39	0727
17-09-2025 15:36:10	551173	SDCH			2,800.00	91,914,031.39	0727
17-09-2025 18:40:01	ITBANK	NBSDT	TR fr 4121913698		100.00	91,914,131.39	0412
17-09-2025 19:45:10	AB0030	IORSDT	030-020228435226		30.00	91,914,161.39	0727
18-09-2025 08:50:21	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		100.00	91,914,261.39	0727
18-09-2025 09:02:02	AB0004	MORPSD	004-0941144284		20.00	91,914,281.39	0727
18-09-2025 09:20:51	AB0004	MORPSD	004-1901134223		50.00	91,914,331.39	0727
18-09-2025 09:24:40	AB0004	MORPSD	004-1328520245		50.00	91,914,381.39	0727
18-09-2025 09:28:47	AB0004	MORPSD	004-3312265728		100.00	91,914,481.39	0727
18-09-2025 10:29:01	AB0014	MORPSD	014-3122859854		3,000.00	91,917,481.39	0727
18-09-2025 15:21:52	580746	SDCH			5,000.00	91,922,481.39	0727
18-09-2025 15:22:25	580746	SDCH			1,000.00	91,923,481.39	0727
19-09-2025 14:28:02	551173	SDCH			5,000.00	91,928,481.39	0727
19-09-2025 14:28:25	551173	SDCH			2,000.00	91,930,481.39	0727
19-09-2025 14:28:50	551173	SDCH			1,000.00	91,931,481.39	0727
19-09-2025 14:29:19	551173	SDCH			1,000.00	91,932,481.39	0727
19-09-2025 14:29:45	551173	SDCH			1,000.00	91,933,481.39	0727
19-09-2025 15:57:31	551173	SDCH			3,200.00	91,936,681.39	0727
20-09-2025 09:30:15	ITBANK	NMPSPD	010753700088290- 0994000542909001		500.00	91,937,181.39	0727
20-09-2025 12:31:03	AB0025	MORPSD	025-0841533412		100.00	91,937,281.39	0727
20-09-2025 21:22:43	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		5,000.00	91,942,281.39	0010
21-09-2025 08:32:52	AB0002	MORPSD	002-0984866426		1,000.00	91,943,281.39	0727
21-09-2025 10:48:23	AB0002	IORSDT	002-1720690815		1.00	91,943,282.39	0727
21-09-2025 11:04:59	AB0011	IORSDT	011-9632029030		100.00	91,943,382.39	0727
21-09-2025 16:26:03	AB0014	MORPSD	014-1172813107		2,000.00	91,945,382.39	0727
21-09-2025 16:51:50	AB0025	MORPSD	025-5941141978		2,100.00	91,947,482.39	0727
21-09-2025 16:52:08	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		1.00	91,947,483.39	0727
22-09-2025 07:59:57	AB0004	IORSDT	004-4952063915		100.00	91,947,583.39	0727
22-09-2025 08:22:56	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		20.00	91,947,603.39	0727
22-09-2025 08:23:19	AB0004	MORPSD	004-9952228061		40.00	91,947,643.39	0727
22-09-2025 08:59:31	AB0002	IORSDT	002-1720690815		1.00	91,947,644.39	0727
22-09-2025 09:20:58	AB0030	IORSDT	030-020360338378		15.00	91,947,659.39	0727
22-09-2025 14:54:57	AB0004	MORPSD	004-9052171714		200.00	91,947,859.39	0727
22-09-2025 15:38:56	571097	SDCH			10,000.00	91,957,859.39	0727
22-09-2025 15:39:50	571097	SDCH			200,000.00	92,157,859.39	0727
23-09-2025 14:16:09	AB0002	IORSDT	002-2384148769		5.00	92,157,864.39	0727
23-09-2025 15:17:07	580746	SDCH			1,000.00	92,158,864.39	0727
23-09-2025 15:17:34	580746	SDCH			1,000.00	92,159,864.39	0727
24-09-2025 10:36:14	AB0004	MORPSD	004-5862050888		3,000.00	92,162,864.39	0727
24-09-2025 15:16:56	580746	SDCH			1,000.00	92,163,864.39	0727
24-09-2025 15:19:50	580746	OTOS	TFR-7276021904		-292,500.00	91,871,364.39	0727
24-09-2025 15:48:08	AB0002	IORSDT	002-1720690815		1.00	91,871,365.39	0727
24-09-2025 16:21:39	AB0014	IORSDT	014-4160888627		5,000.00	91,876,365.39	0727

Account No.	727-0-61169-6	Currency	THB
Account Name	เงินบริจาคโรงพยาบาล กระทรวงมหาดไทย	Account Status	Active
Alias Name	เงินบริจาคโรงพยาบาล กระทรวงมหาดไทย	Branch Name	KRATHUM BAEN BR.
Ledger Balance	91,811,974.35	Available Balance	91,811,974.35

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
24-09-2025 22:26:56	AB0030	IORSDT	030-020305089920		8.00	91,876,373.39	0727
25-09-2025 08:15:47	AB0004	MORPSD	004-9722023517		28.00	91,876,401.39	0727
25-09-2025 15:26:19	580746	SDCH			2,000.00	91,878,401.39	0727
26-09-2025 04:48:49	AB0004	MORPSD	004-7582747703		99.00	91,878,500.39	0727
26-09-2025 08:53:18	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		100.00	91,878,600.39	0709
26-09-2025 08:59:47	AB0004	MORPSD	004-0133810943		20.00	91,878,620.39	0727
26-09-2025 09:09:12	ITBANK	NBSDT	TR fr 7121923637		20.00	91,878,640.39	0712
26-09-2025 10:42:26	AB0004	MORPSD	004-0572565947		20,000.00	91,898,640.39	0727
26-09-2025 12:21:31	AB0002	IORSDT	002-2384148769		5.00	91,898,645.39	0727
26-09-2025 13:25:56	AB0002	IORSDT	002-1720690815		1.00	91,898,646.39	0727
26-09-2025 18:52:42	AB0014	MORPSD	014-3122522156		10.00	91,898,656.39	0727
27-09-2025 10:55:38	AB0002	IORSDT	002-1720690815		1.00	91,898,657.39	0727
28-09-2025 12:28:05	AB0002	IORSDT	002-1720690815		1.00	91,898,658.39	0727
28-09-2025 14:46:16	AB0002	MORPSD	002-2360816421		50,000.00	91,948,658.39	0727
28-09-2025 15:41:00	AB0025	MORPSD	025-7821019252		20.00	91,948,678.39	0727
28-09-2025 16:21:38	ITBANK	NBSDT	TR fr 7270802424		5.00	91,948,683.39	0727
28-09-2025 22:12:02	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		300.00	91,948,983.39	0727
29-09-2025 07:45:38	AB0002	MORPSD	002-1690574494		100.00	91,949,083.39	0727
29-09-2025 11:28:49	AB0011	MORPSD	011-1972000127		50.00	91,949,133.39	0727
29-09-2025 12:48:55	AB0014	IORSDT	014-3664013639		10.00	91,949,143.39	0727
29-09-2025 12:49:38	AB0014	IORSDT	014-3664013639		74.00	91,949,217.39	0727
29-09-2025 13:48:10	AB0014	MORPSD	014-2922378094		500.00	91,949,717.39	0727
29-09-2025 14:50:59	580746	SDCH			1,200.00	91,950,917.39	0727
29-09-2025 19:33:23	90180	OTOS	TFR-7276021904		-495,228.04	91,455,689.35	0700
29-09-2025 20:31:51	AB0002	IORSDT	002-1720690815		2.00	91,455,691.35	0727
30-09-2025 08:05:48	AB0004	IORSDT	004-4952063915		100.00	91,455,791.35	0727
30-09-2025 08:46:16	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		800.00	91,456,591.35	0727
30-09-2025 09:12:26	AB0014	MORPSD	014-4330661562		99.00	91,456,690.35	0727
30-09-2025 09:13:55	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		100.00	91,456,790.35	0727
30-09-2025 09:15:58	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		500.00	91,457,290.35	0727
30-09-2025 09:16:36	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		1,000.00	91,458,290.35	0727
30-09-2025 09:22:16	AB0014	MORPSD	014-2182690626		300.00	91,458,590.35	0727
30-09-2025 10:24:48	AB0030	IORSDT	030-020360338378		15.00	91,458,605.35	0727
30-09-2025 10:31:04	581451	SDCH			1,000.00	91,459,605.35	0732
30-09-2025 11:32:36	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		200.00	91,459,805.35	0493
30-09-2025 11:33:19	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		500.00	91,460,305.35	0108
30-09-2025 11:35:07	AB0004	MORPSD	004-2612911358		1,000.00	91,461,305.35	0727



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	727-0-61169-6	Currency	THB
Account Name	เงินบริจาคโรงพยาบาล กระทู้มนแบบน	Account Status	Active
Alias Name	เงินบริจาคโรงพยาบาล กระทู้มนแบบน	Branch Name	KRATHUM BAEN BR.
Ledger Balance	91,811,974.35	Available Balance	91,811,974.35

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
30-09-2025 12:25:52	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		1,000.00	91,462,305.35	0727
30-09-2025 12:46:47	AB0011	IORSDT	011-2432180103		100.00	91,462,405.35	0727
30-09-2025 13:49:52	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		2,500.00	91,464,905.35	0727
30-09-2025 14:03:31	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		1,000.00	91,465,905.35	0727
30-09-2025 14:03:55	ITBANK	NMPSPD	010753700088295- 09940005429096W776P		1,000.00	91,466,905.35	0727
30-09-2025 15:12:12	AB0014	MORPSD	014-3122521388		300.00	91,467,205.35	0727
30-09-2025 15:53:52	551173	SDCH			5,000.00	91,472,205.35	0727
30-09-2025 15:54:49	551173	SDCH			1,500.00	91,473,705.35	0727
30-09-2025 20:15:45	ITBANK	NBSDT	TR fr 7190767037		50.00	91,473,755.35	0719
30-09-2025 20:35:08	AB0011	IORSDT	011-4572432286		50.00	91,473,805.35	0727

Total Cr. = 920,070.99

Total Dr. =-935,728.04

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทุ่มแบน เลขที่บัญชี 312-282339-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 014113

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

357,002.33

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

357,002.33

ลงชื่อผู้รายงาน

(นางสาวพัทธวรรณ ชิงาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนันท์นภัส เจริญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายสมชาย บุญทวีบรรจง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

ชื่อบัญชี
NAME

เงินบริจาคโรงพยาบาลเจ้าพระยา

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

0012 สาขาตลิ่งชัน

เลขที่บัญชี
ACCOUNT NO

117-262339-0

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
SAVINGS ACCOUNT

3779988

* ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการนำเงินฝากออมทรัพย์ไปใช้ในการดำเนินงาน
* ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการนำเงินฝากออมทรัพย์ไปใช้ในการดำเนินงาน
* ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการนำเงินฝากออมทรัพย์ไปใช้ในการดำเนินงาน

12 25/01/25 X1 ++++++50.00 ++++++354,593.46 SPAY
13
14 15/02/25 X1 ++++++333.00 ++++++354,925.46 77165
15 21/02/25 IN ++++++1,022.00 ++++++355,947.46 00000
16 29/07/25 X1 ++++++444.00 ++++++357,002.33 7716Y
17
18
19
20
21
22

หมายเหตุ (M.T. /D)

01/01/25 01/01/25
01/01/25 01/01/25
01/01/25 01/01/25
01/01/25 01/01/25
01/01/25 01/01/25

01/01/25 01/01/25
01/01/25 01/01/25
01/01/25 01/01/25
01/01/25 01/01/25
01/01/25 01/01/25

01/01/25 01/01/25
01/01/25 01/01/25
01/01/25 01/01/25
01/01/25 01/01/25
01/01/25 01/01/25

01/01/25 01/01/25
01/01/25 01/01/25
01/01/25 01/01/25
01/01/25 01/01/25
01/01/25 01/01/25

01/01/25 01/01/25
01/01/25 01/01/25
01/01/25 01/01/25
01/01/25 01/01/25
01/01/25 01/01/25

01/01/25 01/01/25
01/01/25 01/01/25
01/01/25 01/01/25
01/01/25 01/01/25
01/01/25 01/01/25

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทุ่มแบน เลขที่บัญชี 727-095119-5
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006NP1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		57,784.98
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		57,784.98

ลงชื่อผู้รายงาน
(นางสาวพัทธวรรณ จิงม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางสาวนันทน์ภัส เจริญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นายสมชาย บุญทวีบรรจง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
(นายธรรมวิทย์ เกื้อกุลเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 1727

บัญชีเงินฝาก
Account No. 27-0-95119-5

สาขาการระดมแบบ

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (โรงพยาบาลการะกุ่ม
แบบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



Krungthai
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้ดำเนินการ
Authorized Signature

SA JA 2172420



SA JA 2172420

วันที่ Date	ประเภท Category	สาขา Branch	ยอด Amount	ยอด Amount	ยอด Amount	ยอด Amount
29/05/66	727	B/F			*****0.00	510819
03/10/66	142	SDTRC	+++++2,985,300.00		*****2,985,300.00	23017
18/12/66	727	SDTRC	-----2,931,564.60		*****53,735.40	15203
31/12/66	0	IIPS	+++++++3,569.67		*****57,305.07	9400
30/06/67	0	IIPS	+163.85		*57,468.92	9400
31/12/67	0	IIPS	+165.50		*57,634.42	9400
30/06/68	0	IIPS	+150.56		*57,784.98	9400

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทุ่มแบน เลขที่บัญชี 727-3-01774-4
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006PU7
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		4,345,422.10
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	27,152.86	27,152.86
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,372,574.96

ลงชื่อผู้รายงาน
(นางสาวพัทธวรรณ ธิงาม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางสวณันท์นภัส เจริญศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นายสมชาย บุญทวีบรรจง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
(นายธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

รายการ รายได้รอการรับรู้ บัญชีเลขที่ 727-3-01774-4 เดือน กันยายน 2568

วันที่โอน	เลขที่เช็ค	หน่วยงาน	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงิน
16/6/2568				4,583.50
12/9/2568				22,569.36
		QR Code		
		บัตรเครดิต		
ยอดรวมรายได้รอการรับรู้			=	27,152.86

สำนักงาน รพช. 1/27
Office

เลขที่ 727-3-01774-4
01/10/68

สาขากระทุ่มแบน

ร้อยยี่สิบ
แปดพัน ห้าร้อย

เงินประกันสหภาพคนต่างด้าวหรือ
แรงงานต่างด้าวโรงพยาบาลกระทุ่มแบน



Krungthai
กรุงไทย



Authorized Signature

SA/A 5122637

20/05/68	108682	BSD14	+44,642.26	*3,784,274.95	931000
16/06/68	108682	BSD14	* +4,583.50	*3,788,858.45	931000
30/06/68	0	IIPS	+9,605.84	*3,798,464.29	9400
02/07/68	108682	BSD14	+195,292.12	*3,993,756.41	931002
01/08/68	108682	BSD14	+156,249.19	*4,350,005.60	931002
12/09/68	108682	BSD14	* +22,569.36	*4,372,574.96	931000
01/10/68	727	SDCH	+30,400.00	*4,402,974.96	510819

ข้าพเจ้า นายสมชาย ใจดี
ตำแหน่ง พนักงานบัญชี
ขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้น
เป็นความจริง และถูกต้อง
ตามหลักฐานที่มีอยู่
ณ วันที่ 01/10/68
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และ รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลกระทุ่มแบน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200271

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

13,570,854.43

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

xx

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

xx

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

xx

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

xx

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

13,570,854.43

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริพร เจริญชาติ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายธรรมวิทย์ เกื้อกุลเกียรติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวบรวมการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

รหัสผู้ใช้ : A21002002711001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	สาขาเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200271										33,312,139.56
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล										33,312,139.56
01.09.2568	0200857405	J0	3300615360	21002	2100200271	2100200271	0.00	2,395,228.90		
	0200859613	J0	3300616944	21002	2100200271	2100200271	0.00	324,825.00		
	0200859683	J0	3300616995	21002	2100200271	2100200271	0.00	823,834.24		
	0200859730	J0	3300617027	21002	2100200271	2100200271	0.00	139,500.00		
	0200859779	J0	3300617066	21002	2100200271	2100200271	0.00	44,000.00		
	0200859863	J0	3300617123	21002	2100200271	2100200271	0.00	57,000.00		
	0200859951	J0	3300617171	21002	2100200271	2100200271	0.00	49,990.40		
	0200860047	J0	3300617224	21002	2100200271	2100200271	0.00	8,600.00		
	0200860077	J0	3300617244	21002	2100200271	2100200271	0.00	64,500.00		
	0200860148	J0	3300617271	21002	2100200271	2100200271	0.00	12,412.00		
	0200860149	J0	3300617271	21002	2100200271	2100200271	0.00	2,097.20		
	0200860197	J0	3300617302	21002	2100200271	2100200271	0.00	26,469.66		
	0200860319	J0	3300617371	21002	2100200271	2100200271	0.00	17,120.00		
	0200860362	J0	3300617388	21002	2100200271	2100200271	0.00	414,019.00		
	0200860406	J0	3300617413	21002	2100200271	2100200271	0.00	500,000.00		
	0200860479	J0	3300617452	21002	2100200271	2100200271	0.00	21,400.00		
	0200860539	J0	3300617494	21002	2100200271	2100200271	0.00	87,954.00		
	0200860587	J0	3300617517	21002	2100200271	2100200271	0.00	331,870.50		
	0200860619	J0	3300617530	21002	2100200271	2100200271	0.00	528,490.00		
	0200860636	J0	3300617544	21002	2100200271	2100200271	0.00	682,600.00		

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 171 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 13 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลั่ง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

รหัสผู้ใช้ : A21002002711001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลั่ง

วันสิ้นรายการ	สาขาธนาคาร	ประเภทธนาคาร	ยอดคลั่งจริง	ผู้กำกับ	การกำกับ	หน่วยบัญชี	ฝ่ายรายการ		
							เกิด	เสร็จ	ยอดกลับ
	0200861073	J0	3300617832	21002	2100200271	2100200271	0.00	9,000.00	
	0200861079	J0	3300617838	21002	2100200271	2100200271	0.00	10,000.00	
	0200861111	J0	3300617859	21002		2100200271	37,520.00	0.00	
	0200861112	J0	3300617859	21002	2100200271	2100200271	0.00	134,000.00	
	0200861142	J0	3300617876	21002		2100200271	16,640.00	0.00	
	0200861143	J0	3300617876	21002	2100200271	2100200271	0.00	320,000.00	
	0200861192	J0	3300617913	21002	2100200271	2100200271	0.00	82,000.00	
	0200861193	J0	3300617913	21002	2100200271	2100200271	0.00	26,000.00	
	0200861194	J0	3300617913	21002		2100200271	11,400.00	0.00	
	0200861195	J0	3300617913	21002	2100200271	2100200271	0.00	8,600.00	
	0200861196	J0	3300617913	21002	2100200271	2100200271	0.00	13,000.00	
	0200861197	J0	3300617913	21002	2100200271	2100200271	0.00	8,400.00	
	0200861198	J0	3300617913	21002	2100200271	2100200271	0.00	68,000.00	
	0200861199	J0	3300617913	21002	2100200271	2100200271	0.00	88,000.00	
	0200861200	J0	3300617913	21002	2100200271	2100200271	0.00	86,000.00	
	0200861209	J0	3300617921	21002	2100200271	2100200271	0.00	56,110.75	
	0200861228	J0	3300617932	21002	2100200271	2100200271	0.00	11,000.00	
	0200861233	J0	3300617937	21002	2100200271	2100200271	0.00	1,190.00	
	0200861234	J0	3300617937	21002	2100200271	2100200271	0.00	1,000.00	
	0200861235	J0	3300617937	21002	2100200271	2100200271	0.00	1,289.00	
	0200861236	J0	3300617937	21002	2100200271	2100200271	0.00	24,900.00	
	0200861244	J0	3300617942	21002	2100200271	2100200271	0.00	17,100.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 171 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 13 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

รหัสผู้เช่า : A21002002711001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสรายการ	แหล่งที่มา	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายการ		
							เกิด	เสร็จ	ยอดกลับ
	0200861258	J0	3300617948	21002	2100200271	2100200271	0.00	27,953.75	
	0200861265	J0	3300617951	21002	2100200271	2100200271	0.00	10,700.00	
	0200861271	J0	3300617955	21002	2100200271	2100200271	0.00	21,862.50	
	0200861276	J0	3300617958	21002	2100200271	2100200271	0.00	52,479.00	
	0200861279	J0	3300617961	21002	2100200271	2100200271	0.00	38,917.50	
	0200861282	J0	3300617964	21002	2100200271	2100200271	0.00	24,495.00	
	0200861299	J0	3300617980	21002	2100200271	2100200271	0.00	138,672.00	
	0200861306	J0	3300617986	21002	2100200271	2100200271	0.00	140,000.00	
	0200861308	J0	3300617988	21002	2100200271	2100200271	0.00	61,632.00	
	0200861312	J0	3300617992	21002	2100200271	2100200271	0.00	38,423.70	
	0200861319	J0	3300617997	21002	2100200271	2100200271	0.00	126,000.00	
	0200861323	J0	3300618001	21002	2100200271	2100200271	0.00	92,448.00	
	1600038193	Rx	7278074600020010	21002	2100200271	2100200271	61,965.00	0.00	
	1600038336	Rx	7271081900002025	21002	2100200271	2100200271	700,000.00	0.00	25,868,580.46
02.09.2568	0200862203	J0	3300618584	21002	2100200271	2100200271	0.00	9,600.00	
	0200862421	J0	3300618758	21002	2100200271	2100200271	0.00	26,000.00	
	0200862529	J0	3300618837	21002	2100200271	2100200271	0.00	28,660.00	
	0200862571	J0	3300618870	21002	2100200271	2100200271	0.00	24,000.00	
	0200862665	J0	3300618934	21002	2100200271	2100200271	0.00	20,330.00	
	0200862693	J0	3300618954	21002	2100200271	2100200271	0.00	8,400.00	
	0200862723	J0	3300618981	21002	2100200271	2100200271	0.00	10,430.00	
	0200862831	J0	3300619058	21002	2100200271	2100200271	0.00	35,310.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 171 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 13 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสผู้ใช้ : A21002002711001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

เวลา : 11:04:57

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	สาขาที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายรายการ		
							เกิด	เสร็จ	ยอดยกไป
	0200862865	J0	3300619085	21002	2100200271	2100200271	0.00	9,600.00	
	0200862897	J0	3300619108	21002	2100200271	2100200271	0.00	2,000.00	
	0200862898	J0	3300619108	21002	2100200271	2100200271	0.00	75,668.00	
	0200862934	J0	3300619138	21002	2100200271	2100200271	0.00	2,000.00	
	0200862935	J0	3300619138	21002	2100200271	2100200271	0.00	61,904.00	
	0200862954	J0	3300619150	21002	2100200271	2100200271	0.00	20,000.00	
	0200862981	J0	3300619166	21002	2100200271	2100200271	0.00	37,900.00	
	0200863005	J0	3300619188	21002	2100200271	2100200271	0.00	49,000.00	
	0200863033	J0	3300619215	21002	2100200271	2100200271	0.00	38,306.00	
	0200863074	J0	3300619251	21002	2100200271	2100200271	0.00	6,152.50	
	0200863097	J0	3300619270	21002	2100200271	2100200271	0.00	24,000.00	
	0200863116	J0	3300619285	21002	2100200271	2100200271	0.00	38,306.00	
	0200863132	J0	3300619300	21002	2100200271	2100200271	0.00	10,980.00	
	0200863152	J0	3300619317	21002	2100200271	2100200271	0.00	30,000.00	
	0200863199	J0	3300619344	21002	2100200271	2100200271	0.00	260,012.76	
	0200863218	J0	3300619361	21002	2100200271	2100200271	0.00	58,035.00	
	0200863260	J0	3300619390	21002	2100200271	2100200271	0.00	495,000.00	
	0200863404	J0	3300619482	21002	2100200271	2100200271	0.00	41,000.00	
	0200863436	J0	3300619503	21002	2100200271	2100200271	0.00	6,900.00	
	0200863437	J0	3300619503	21002	2100200271	2100200271	0.00	9,500.00	
	0200863461	J0	3300619521	21002	2100200271	2100200271	0.00	30,195.40	
	0200863617	J0	3300619657	21002	2100200271	2100200271	0.00	91,100.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 171 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 13 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

รหัสผู้ใช้ : A21002002711001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200863618	J0	3300619658	21002	2100200271	2100200271	0.00	29,400.00	
	0200863620	J0	3300619660	21002	2100200271	2100200271	0.00	144,000.00	
	0200863622	J0	3300619662	21002	2100200271	2100200271	0.00	1,905.00	
	0200863623	J0	3300619663	21002	2100200271	2100200271	0.00	30,000.00	
	0200863624	J0	3300619664	21002	2100200271	2100200271	0.00	9,300.00	
	0200863625	J0	3300619665	21002	2100200271	2100200271	0.00	39,150.00	
	1600038596	RX	7278074600016159	21002	2100200271	2100200271	400,000.00	0.00	24,454,535.80
03.09.2568	1600038770	RX	7271081900003112	21002	2100200271	2100200271	400,000.00	0.00	24,854,535.80
04.09.2568	1600038834	RX	7271081900002329	21002	2100200271	2100200271	300,000.00	0.00	25,154,535.80
05.09.2568	1600039018	RX	7271081900005497	21002	2100200271	2100200271	400,000.00	0.00	
	1600039021	RX	7275089100005312	21002	2100200271	2100200271	68,000.00	0.00	25,622,535.80
08.09.2568	160039270	RX	7271081900003018	21002	2100200271	2100200271	700,000.00	0.00	26,322,535.80
09.09.2568	1600039322	RX	7271081900001631	21002	2100200271	2100200271	400,000.00	0.00	26,722,535.80
10.09.2568	1600039516	RX	7271081900003709	21002	2100200271	2100200271	400,000.00	0.00	27,122,535.80
11.09.2568	1600039715	RX	7271081900002510	21002	2100200271	2100200271	400,000.00	0.00	27,522,535.80
12.09.2568	1600039917	RX	7271081900001123	21002	2100200271	2100200271	400,000.00	0.00	27,922,535.80
15.09.2568	0200901718	J0	3300646713	21002	2100200271	2100200271	0.00	92,000.00	
	0200901745	J0	3300646722	21002	2100200271	2100200271	0.00	12,800.00	
	0200901746	J0	3300646722	21002	2100200271	2100200271	0.00	58,000.00	
	0200901747	J0	3300646722	21002	2100200271	2100200271	0.00	7,600.00	
	0200901748	J0	3300646722	21002	2100200271	2100200271	0.00	6,600.00	
	0200901794	J0	3300646731	21002	2100200271	2100200271	0.00	20,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 171 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 13 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 13

วันที่พิมพ์ : 07.10.2568

เวลา : 11:04:57

รหัสผู้ใช้ : A21002002711001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันถึงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200901795	J0	3300646731	21002	2100200271	2100200271	0.00	9,200.00	
	0200901796	J0	3300646731	21002	2100200271	2100200271	0.00	6,500.00	
	0200901797	J0	3300646731	21002	2100200271	2100200271	0.00	11,200.00	
	0200901800	J0	3300646734	21002	2100200271	2100200271	0.00	4,800.00	
	0200901802	J0	3300646736	21002	2100200271	2100200271	0.00	6,600.00	
	0200901803	J0	3300646736	21002	2100200271	2100200271	0.00	36,000.00	
	0200901819	J0	3300646740	21002	2100200271	2100200271	0.00	69,000.00	
	0200901820	J0	3300646740	21002	2100200271	2100200271	0.00	12,800.00	
	0200901821	J0	3300646740	21002	2100200271	2100200271	0.00	5,000.00	
	0200901866	J0	3300646747	21002	2100200271	2100200271	0.00	5,000.00	
	0200901867	J0	3300646747	21002	2100200271	2100200271	0.00	11,200.00	
	0200901868	J0	3300646747	21002	2100200271	2100200271	0.00	9,250.00	
	0200901899	J0	3300646751	21002	2100200271	2100200271	0.00	71,400.00	
	0200901900	J0	3300646751	21002	2100200271	2100200271	0.00	23,400.00	
	0200901901	J0	3300646751	21002	2100200271	2100200271	0.00	31,600.00	
	0200901902	J0	3300646751	21002	2100200271	2100200271	0.00	33,400.00	
	0200901917	J0	3300646754	21002	2100200271	2100200271	0.00	55,000.00	
	0200901918	J0	3300646755	21002	2100200271	2100200271	0.00	3,500.00	
	0200901919	J0	3300646755	21002	2100200271	2100200271	0.00	216,000.00	
	0200901926	J0	3300646762	21002	2100200271	2100200271	0.00	23,112.00	
	0200901933	J0	3300646767	21002	2100200271	2100200271	0.00	7,276.00	
	0200901939	J0	3300646771	21002	2100200271	2100200271	0.00	190,460.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 171 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 13 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

รหัสผู้ใช้ : A21002002711001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	ยอดตามข้างถึง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายรายการ		
							เปิด	เสร็จ	ยอดยกไป
	0200901956	J0	3300646777	21002	2100200271	2100200271	0.00	15,000.00	
	0200901957	J0	3300646777	21002	2100200271	2100200271	0.00	550.00	
	0200901958	J0	3300646777	21002	2100200271	2100200271	0.00	28,800.00	
	0200901959	J0	3300646777	21002	2100200271	2100200271	0.00	1,100.00	
	0200901960	J0	3300646777	21002	2100200271	2100200271	0.00	3,300.00	
	0200901961	J0	3300646777	21002	2100200271	2100200271	0.00	16,050.00	
	0200901962	J0	3300646777	21002	2100200271	2100200271	0.00	2,550.00	
	0200901965	J0	3300646780	21002	2100200271	2100200271	0.00	4,000.00	
	0200901966	J0	3300646780	21002	2100200271	2100200271	0.00	1,860.00	
	0200901967	J0	3300646780	21002	2100200271	2100200271	0.00	28,800.00	
	0200901984	J0	3300646785	21002	2100200271	2100200271	0.00	50,000.00	
	0200901985	J0	3300646785	21002	2100200271	2100200271	0.00	150,000.00	
	0200901993	J0	3300646789	21002	2100200271	2100200271	0.00	100,000.00	
	0200901997	J0	3300646792	21002	2100200271	2100200271	0.00	450,000.00	
	0200902005	J0	3300646798	21002	2100200271	2100200271	0.00	16,500.00	
	0200902006	J0	3300646798	21002	2100200271	2100200271	0.00	100,000.00	
	0200902011	J0	3300646801	21002	2100200271	2100200271	0.00	150,000.00	
	0200902012	J0	3300646801	21002	2100200271	2100200271	0.00	100,000.00	
	0200902023	J0	3300646806	21002	2100200271	2100200271	0.00	16,500.00	
	0200902024	J0	3300646806	21002	2100200271	2100200271	0.00	300,000.00	
	0200902025	J0	3300646806	21002	2100200271	2100200271	0.00	100,000.00	
	0200902030	J0	3300646809	21002	2100200271	2100200271	0.00	26,400.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

รหัสผู้ใช้ : A21002002711001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเปิด
	0200902031	J0	3300646809	21002	2100200271	2100200271	0.00	42,000.00	
	0200902032	J0	3300646809	21002	2100200271	2100200271	0.00	21,000.00	
	0200902033	J0	3300646809	21002	2100200271	2100200271	0.00	42,000.00	
	0200902034	J0	3300646809	21002	2100200271	2100200271	0.00	150,000.00	
	0200902052	J0	3300646817	21002	2100200271	2100200271	0.00	322,872.50	
	0200902060	J0	3300646820	21002	2100200271	2100200271	0.00	120,000.00	
	0200902079	J0	3300646826	21002	2100200271	2100200271	0.00	277,048.80	
	0200902098	J0	3300646834	21002	2100200271	2100200271	0.00	39,250.00	
	0200902104	J0	3300646837	21002	2100200271	2100200271	0.00	452,050.00	
	0200902110	J0	3300646842	21002	2100200271	2100200271	0.00	124,933.20	
	0200905216	J0	3300649013	21002	2100200271	2100200271	0.00	574,990.00	
	0200905236	J0	3300649028	21002	2100200271	2100200271	0.00	19,000.00	
	0200905264	J0	3300649049	21002	2100200271	2100200271	0.00	49,000.00	
	0200905458	J0	3300649188	21002	2100200271	2100200271	0.00	11,500.00	
	0200905494	J0	3300649200	21002	2100200271	2100200271	0.00	13,600.00	
	0200905513	J0	3300649213	21002	2100200271	2100200271	0.00	9,500.00	
	0200905539	J0	3300649231	21002	2100200271	2100200271	0.00	6,900.00	
	0200905599	J0	3300649279	21002	2100200271	2100200271	0.00	6,500.00	
	0200905618	J0	3300649293	21002	2100200271	2100200271	0.00	9,500.00	
	0200905619	J0	3300649293	21002	2100200271	2100200271	0.00	49,500.00	
	0200905635	J0	3300649307	21002	2100200271	2100200271	0.00	18,000.00	
	0200905653	J0	3300649320	21002	2100200271	2100200271	0.00	12,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 171 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 13 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

รหัสผู้ใช้ : A21002002711001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสรายการ	เลขที่รายการ	ประเภทรายการ	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200905670	J0	3300649333	21002	2100200271	2100200271	0.00	16,400.00	
	0200905689	J0	3300649348	21002	2100200271	2100200271	0.00	15,870.00	
	0200905705	J0	3300649363	21002	2100200271	2100200271	0.00	24,000.00	
	0200905761	J0	3300649406	21002	2100200271	2100200271	0.00	20,330.00	
	0200905775	J0	3300649417	21002	2100200271	2100200271	0.00	42,000.00	
	0200905794	J0	3300649434	21002	2100200271	2100200271	0.00	14,500.00	
	0200905826	J0	3300649445	21002	2100200271	2100200271	0.00	16,600.00	
	0200905913	J0	3300649517	21002	2100200271	2100200271	0.00	495,000.00	
	0200905967	J0	3300649558	21002	2100200271	2100200271	0.00	47,970.00	
	0200905985	J0	3300649573	21002	2100200271	2100200271	0.00	7,811.00	
	0200906000	J0	3300649587	21002	2100200271	2100200271	0.00	15,729.00	
	0200906018	J0	3300649602	21002	2100200271	2100200271	0.00	15,889.50	
	0200906019	J0	3300649602	21002	2100200271	2100200271	0.00	6,259.50	
	0200906037	J0	3300649614	21002	2100200271	2100200271	0.00	12,305.00	
	0200906056	J0	3300649631	21002	2100200271	2100200271	0.00	26,750.00	
	0200906092	J0	3300649656	21002	2100200271	2100200271	0.00	23,960.00	
	0200906157	J0	3300649700	21002	2100200271	2100200271	0.00	121,570.00	
	0200906170	J0	3300649710	21002	2100200271	2100200271	0.00	6,313.00	
	0200906192	J0	3300649727	21002	2100200271	2100200271	0.00	138,672.00	
	0200906227	J0	3300649747	21002	2100200271	2100200271	0.00	112,872.57	
	0200906244	J0	3300649760	21002	2100200271	2100200271	0.00	750,000.00	
	0200906257	J0	3300649770	21002	2100200271	2100200271	0.00	200,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 171 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 13 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

รหัสผู้ใช้ : A21002002711001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันตั้งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	ยอดรายอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เกิด	ทรสิทธิ์	ยอดกลับ
	0200906337	J0	3300649816	21002	2100200271	2100200271	0.00	431,345.50	
	0200906370	J0	3300649835	21002	2100200271	2100200271	0.00	21,400.00	
	0200906390	J0	3300649850	21002	2100200271	2100200271	0.00	128,400.00	
	0200906410	J0	3300649858	21002	2100200271	2100200271	0.00	40,660.00	
	0200906417	J0	3300649865	21002	2100200271	2100200271	0.00	40,660.00	
	0200906429	J0	3300649870	21002	2100200271	2100200271	0.00	7,158.30	
	0200906440	J0	3300649875	21002	2100200271	2100200271	0.00	176,009.00	
	0200906551	J0	3300649954	21002	2100200271	2100200271	0.00	2,420,258.12	
	0200906567	J0	3300649963	21002	2100200271	2100200271	0.00	52,700.01	
	0200906584	J0	3300649973	21002	2100200271	2100200271	0.00	25,019.45	
	1600040121	RX	7271081900002516	21002	2100200271	2100200271	550,000.00	0.00	17,926,871.35
16.09.2568	1600040289	RX	7271081900002911	21002	2100200271	2100200271	300,000.00	0.00	18,226,871.35
17.09.2568	0200912085	J0	3300653856	21002	2100200271	2100200271	0.00	5,750,000.00	
	1600040485	RX	7278074600016649	21002	2100200271	2100200271	500,000.00	0.00	12,976,871.35
18.09.2568	1600040648	RX	7271081900002018	21002	2100200271	2100200271	400,000.00	0.00	13,376,871.35
19.09.2568	1600040649	RX	7275117300011758	21002	2100200271	2100200271	25,000.00	0.00	
	1600040841	RX	7271081900003908	21002	2100200271	2100200271	400,000.00	0.00	13,801,871.35
22.09.2568	0200928511	J0	3300664976	21002	2100200271	2100200271	0.00	20,177.00	
	0200928560	J0	3300665006	21002	2100200271	2100200271	0.00	14,740.00	
	0200928586	J0	3300665023	21002	2100200271	2100200271	0.00	18,385.00	
	0200928610	J0	3300665041	21002	2100200271	2100200271	0.00	102,634.40	
	0200928702	J0	3300665120	21002	2100200271	2100200271	0.00	43,400.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

รหัสผู้ใช้ : A21002002711001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันตั้งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เคดิต	เดบิต	ยอดคงค้าง
	0200928731	JO	3300665139	21002	2100200271	2100200271	0.00	7,200.00	
	0200928751	JO	3300665156	21002	2100200271	2100200271	0.00	16,000.00	
	0200928752	JO	3300665156	21002	2100200271	2100200271	0.00	5,800.00	
	0200928778	JO	3300665175	21002	2100200271	2100200271	0.00	3,270.00	
	0200928779	JO	3300665175	21002	2100200271	2100200271	0.00	3,500.00	
	0200928807	JO	3300665191	21002	2100200271	2100200271	0.00	57,300.00	
	0200928909	JO	3300665261	21002	2100200271	2100200271	0.00	38,134.80	
	0200928973	JO	3300665309	21002	2100200271	2100200271	0.00	1,000.00	
	0200928974	JO	3300665309	21002	2100200271	2100200271	0.00	36,334.00	
	0200929013	JO	3300665340	21002	2100200271	2100200271	0.00	37,450.00	
	0200929014	JO	3300665340	21002	2100200271	2100200271	0.00	47,133.50	
	0200929048	JO	3300665363	21002	2100200271	2100200271	0.00	12,480.00	
	0200929074	JO	3300665384	21002	2100200271	2100200271	0.00	12,000.00	
	0200929183	JO	3300665462	21002	2100200271	2100200271	0.00	19,600.00	
	0200929237	JO	3300665502	21002	2100200271	2100200271	0.00	40,320.00	
	0200929278	JO	3300665534	21002	2100200271	2100200271	0.00	57,608.80	
	0200929354	JO	3300665596	21002	2100200271	2100200271	0.00	285,116.56	
	0200929415	JO	3300665643	21002	2100200271	2100200271	0.00	125,865.34	
	0200929531	JO	3300665735	21002	2100200271	2100200271	0.00	4,000.00	
	0200929596	JO	3300665781	21002	2100200271	2100200271	0.00	362,943.00	
	0200929642	JO	3300665813	21002	2100200271	2100200271	0.00	216,578.70	
	0200929896	JO	3300665958	21002		2100200271	7,800.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 171 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 13 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

รหัสผู้ใช้ : A21002002711001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันตั้งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การหักภาษี	หน่วยบัญชี	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200929897	J0	3300665958	21002	2100200271	2100200271	0.00	34,912.00	
	0200929920	J0	3300665976	21002	2100200271	2100200271	0.00	15,960.00	
	0200929938	J0	3300665993	21002	2100200271	2100200271	0.00	25,920.75	
	0200929967	J0	3300666017	21002	2100200271	2100200271	0.00	41,653.25	
	0200929988	J0	3300666031	21002	2100200271	2100200271	0.00	11,000.00	
	0200930001	J0	3300666044	21002	2100200271	2100200271	0.00	8,549.30	
	0200930030	J0	3300666062	21002	2100200271	2100200271	0.00	6,100.00	
	0200930045	J0	3300666069	21002	2100200271	2100200271	0.00	6,000.00	
	0200930046	J0	3300666069	21002	2100200271	2100200271	0.00	2,100.00	
	0200930068	J0	3300666080	21002	2100200271	2100200271	0.00	13,900.00	
	0200930082	J0	3300666090	21002	2100200271	2100200271	0.00	9,764.82	
	0200930083	J0	3300666090	21002	2100200271	2100200271	0.00	55,650.70	
	0200930099	J0	3300666103	21002	2100200271	2100200271	0.00	83,335.00	
	0200930118	J0	3300666115	21002	2100200271	2100200271	0.00	11,000.00	
	0200930138	J0	3300666128	21002	2100200271	2100200271	0.00	25,000.00	
	0200930154	J0	3300666137	21002	2100200271	2100200271	0.00	8,500.00	
	1600041089	RX	7275117300014715	21002	2100200271	2100200271	200,000.00	0.00	12,061,354.43
23.09.2568	0200933218	J0	3300668081	21002	2100200271	2100200271	0.00	56,000.00	
	1600041342	RX	7271081900001419	21002	2100200271	2100200271	500,000.00	0.00	12,505,354.43
24.09.2568	0200937937	J0	3300671372	21002	2100200271	2100200271	0.00	177,000.00	
	0200937967	J0	3300671398	21002	2100200271	2100200271	0.00	900,000.00	
	1600041517	RX	7278074600012177	21002	2100200271	2100200271	292,500.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 171 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 13 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

รหัสผู้ใช้ : A21002002711001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันถึงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำกับดูแล	หน่วยบัญชีราย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600041577	RX	7271081900002101	21002	2100200271	2100200271	200,000.00	0.00	11,920,854.43
25.09.2568	1600041853	RX	7271127700001544	21002	2100200271	2100200271	200,000.00	0.00	12,120,854.43
26.09.2568	1600042152	RX	7271081900003694	21002	2100200271	2100200271	200,000.00	0.00	12,320,854.43
29.09.2568	1600042595	RX	7271081900001314	21002	2100200271	2100200271	750,000.00	0.00	13,070,854.43
30.09.2568	1600042661	RX	7271081900003284	21002	2100200271	2100200271	500,000.00	0.00	13,570,854.43
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายวันสถานพยาบาล							9,720,825.00	29,462,110.13	13,570,854.43
***** รวมยอดบัญชีเงินฝาก : 2100200271							9,720,825.00	29,462,110.13	13,570,854.43
รวมทั้งสิ้น							9,720,825.00	29,462,110.13	13,570,854.43