

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 2100200110

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS

163,019.25

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS

779,926,868.28

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินรพประมาณ) (1101020603)			-
2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)			-
2.3 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ-เงินกู้) (1101020605)			-
2.4 เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (1101020606)			-
2.5 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงเทพ	376-448899-9	5,257,368.44
2.6 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-1-31686-0	2,249,711.17
2.7 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-1-01997-1	33,447,246.87
2.8 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-1-24202-6	49,581,580.73
2.9 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-0-38717-9	13,608,913.60
2.10 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-0-34396-1	106,899.73
2.11 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-0-16068-9	1,150,800.04
2.12 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-1-67819-3	35,055,481.75
2.13 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-0-65550-5	26,759,881.50
2.14 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-0-80222-2	4,717,238.20
2.15 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-0-81678-9	0.24
2.16 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-0-09411-2	31,940,481.51
2.17 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-0-87076-7	179,594.11
2.18 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-3-07669-7	2,854,970.84
2.19 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-0-49478-1	6,443,830.73
2.20 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-0-68678-8	458,128.41
2.21 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-0-31904-1	250,348.47
2.22 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-3-11417-3	1,923,750.97
2.23 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.กรุงไทย	213-3-11418-1	1,402,475.79
2.24 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.ไทยพาณิชย์	588-2-59865-1	3,148,002.40
2.25 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.ก.ส.	010-2-24010-2	553,415,923.43
2.26 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.ก.ส.	010-2-35796-3	218,764.09
2.27 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.ก.ส.	020129496934	135.40
2.28 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	ธ.ก.ส.	020129496976	5,755,339.86

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS

21,094,267.03

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินฝากคลัง (รหัส 10798)			-
3.2 เงินฝากคลัง (รหัส 10905)			20,443,476.94
3.3 เงินฝากคลัง (รหัส 10930)			10,587,423.50

หัวหน้าหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่าย.....

(นางชนิตา สยามภุรฉิมพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
 ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ		
		ชนิด	ฉบับได้	จำนวนเงิน (บาท)
ธนบัตร	162,960.00			
เหรียญกษาปณ์	59.25	1,000	156	156,000.00
เช็ค.....ฉบับ		500	13	6,500.00
		100	4	400.00
		50	0	0.00
		20	3	60.00
		10	0	0.00
		5	5	25.00
		2	6	12.00
		1	22	22.00
		0.50	0	0.00
		0.25	1	0.25
รวมเป็นจำนวนเงิน	163,019.25	รวมทั้งหมด		163,019.25

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)

ลงชื่อ

(นายวิษระนันท์ ตาท้าว)

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ

(นางสาวศศิวิมล เสียงทอง)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

คณะกรรมการบริหารการเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ



(นางสาวอนันต์ ตองทรัพย์อนันต์)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

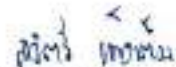
กรรมการ



(นางวิมลรัตน์ บุญอินทร์)

พนักงานพิมพ์ ๕.4

กรรมการ



(นางสาวสวัสดิ์ เพ็งดีม)

นักทรัพยากรบุคคล

กรรมการ

ลงชื่อ



(นางชนิดา สดกภูจินท์)

หัวหน้าหน่วยงาน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ข้าพเจ้าผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่

1 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ

(นายวิษระนันท์ ตาท้าว)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1
Report date : 16.10.2568
Report Time : 09:02:14

User name : A21002001103001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินยกกรม TR1		
		ยอดปกติ	ยอดแปรผัน	ยอดปกติ	ยอดแปรผัน	ปกติ	แปรผัน	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								113,054.25
1 งบดำเนินงาน								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	228,854.25	0.00	228,854.25
5 งบปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(179,789.25)	(179,789.25)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								163,019.25



(นางชนิดา สยมกรอุฉินันท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-6-01524-9
กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603.10100 Zbank
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-	-
	หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินต่ำไป	-	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-	-
	เช็คคืน	-	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-	-
บวก	เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน :-			
	25 ก.ย. 68 10550689 เงินกองทุน ปทส. ปจ. บัญชี 1	12,330.00		
	25 ก.ย. 68 10550692 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	23,400.00	35,730.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	-	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-	-
	ตอกเบียร์รับ	-	-	-
	เงินฝากที่เไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-	-
				35,730.00
				<u>35,730.00</u>

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

35,730.00

ลงชื่อ..........จัดทำ
(นางสาวอิรา สิริสิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........สอบทาน
(นางสาวอภิญญา สุณีปา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ..........
(นางสาวสุธีวรรณ โทศกษาปน์กุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ..........
(นางชนิดา สุนทรจุจินันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

วันที่	ประเภทเงิน	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
8/9/2568	เงินงบประมาณ	รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลาง (ร.16527-GF.GFMIS)	239,903.25	0.00	
สุทธิของ 8/9/2568			239,903.25	0.00	239,903.25
9/9/2568	เงินงบประมาณ	ชดเชยเงินงบประมาณ (ร.16528-GF.GFMIS-4700241029)	0.00	239,903.25	
สุทธิของ 9/9/2568			0.00	239,903.25	-239,903.25
22/9/2568	เงินงบประมาณ	รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลาง (ร.16540-GF.GFMIS)	4,590.00	0.00	
22/9/2568	เงินงบประมาณ	รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลาง (ร.16540-GF.GFMIS)	6,165.00	0.00	
22/9/2568	เงินงบประมาณ	รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลาง (ร.16540-GF.GFMIS)	8,500.00	0.00	
22/9/2568	เงินงบประมาณ	รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลาง (ร.16540-GF.GFMIS)	8,500.00	0.00	
22/9/2568	เงินงบประมาณ	รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลาง (ร.16540-GF.GFMIS)	15,319.00	0.00	
22/9/2568	เงินงบประมาณ	รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลาง (ร.16540-GF.GFMIS)	42,630.00	0.00	
22/9/2568	เงินงบประมาณ	รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลาง (ร.16540-GF.GFMIS)	1,174,377.96	0.00	
22/9/2568	เงินงบประมาณ	รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลาง (ร.16540-GF.GFMIS)	1,263,400.00	0.00	
22/9/2568	เงินงบประมาณ	รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลาง (ร.16540-GF.GFMIS)	2,161,633.33	0.00	
22/9/2568	เงินงบประมาณ	รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลาง (ร.16540-GF.GFMIS)	2,327,456.99	0.00	
สุทธิของ 22/9/2568			7,012,572.28	0.00	7,012,572.28
24/9/2568	เงินงบประมาณ	รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลาง (ร.16557-GF.GFMIS)	8,080.00	0.00	
24/9/2568	เงินงบประมาณ	รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลาง (ร.16557-GF.GFMIS)	23,231.00	0.00	
24/9/2568	เงินงบประมาณ	รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลาง (ร.16557-GF.GFMIS)	23,500.00	0.00	
24/9/2568	เงินงบประมาณ	รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลาง (ร.16557-GF.GFMIS)	233,060.00	0.00	
24/9/2568	เงินงบประมาณ	รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลาง (ร.16557-GF.GFMIS)	489,150.00	0.00	
สุทธิของ 24/9/2568			777,021.00	0.00	777,021.00
25/9/2568	เงินงบประมาณ	ชดเชยเงินงบประมาณ (ร.16541-GF.GFMIS-4700248624)	0.00	1,263,400.00	
25/9/2568	เงินงบประมาณ	ชดเชยเงินงบประมาณ (ร.16542-GF.GFMIS-4700248627)	0.00	4,590.00	
25/9/2568	เงินงบประมาณ	ชดเชยเงินงบประมาณ (ร.16543-GF.GFMIS-4700248629)	0.00	42,630.00	
25/9/2568	เงินงบประมาณ	ชดเชยเงินงบประมาณ (ร.16544-GF.GFMIS-4700248638)	0.00	1,174,377.96	
25/9/2568	เงินงบประมาณ	ชดเชยเงินงบประมาณ (ร.16545-GF.GFMIS-4700248652)	0.00	15,319.00	
25/9/2568	เงินงบประมาณ	ชดเชยเงินงบประมาณ (ร.16546-GF.GFMIS-4700248654)	0.00	6,165.00	
25/9/2568	เงินงบประมาณ	ชดเชยเงินงบประมาณ (ร.16547-GF.GFMIS-4700248658)	0.00	2,327,456.99	
25/9/2568	เงินงบประมาณ	ชดเชยเงินงบประมาณ (ร.16548-GF.GFMIS-4700248660)	0.00	8,500.00	
25/9/2568	เงินงบประมาณ	ชดเชยเงินงบประมาณ (ร.16549-GF.GFMIS-4700248663)	0.00	2,161,633.33	
25/9/2568	เงินงบประมาณ	ชดเชยเงินงบประมาณ (ร.16550-GF.GFMIS-4700248665)	0.00	8,500.00	
25/9/2568	เงินงบประมาณ	ชดเชยเงินงบประมาณ (ร.16558-GF.GFMIS-4700248774)	0.00	489,150.00	
25/9/2568	เงินงบประมาณ	ชดเชยเงินงบประมาณ (ร.16559-GF.GFMIS-4700248777)	0.00	8,080.00	
25/9/2568	เงินงบประมาณ	ชดเชยเงินงบประมาณ (ร.16560-GF.GFMIS-4700248781)	0.00	23,231.00	
25/9/2568	เงินงบประมาณ	ชดเชยเงินงบประมาณ (ร.16561-GF.GFMIS-4700248783)	0.00	233,060.00	
25/9/2568	เงินงบประมาณ	ชดเชยเงินงบประมาณ (ร.16562-GF.GFMIS-4700248787)	0.00	23,500.00	
สุทธิของ 25/9/2568			0.00	7,789,593.28	-7,789,593.28
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ เลขที่บัญชี 213-6-01524-9 เดือนนี้			8,029,496.53	8,029,496.53	0.00
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ เลขที่บัญชี 213-6-01524-9 ทั้งสิ้น			64,551,392.13	64,551,392.13	0.00



Account Detail

Account No.	213-6-01524-9	Account Status	Active
Account Name	โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	Alias Name	โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
Branch Name	PRACHIN BURI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	03-10-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2025	90180	CBCA	SBK:33 5BR:68 ICAS INCL R1	10550685	-23,400.00		0.00	0700
2	08-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		239,903.25		239,903.25	108682
3	09-09-2025	573009	CWTRC	2130816789	10550688	-239,903.25		0.00	0213
4	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,327,456.99		2,327,456.99	108682
5	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,161,633.33		4,489,090.32	108682
6	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,263,400.00		5,752,490.32	108682
7	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,319.00		5,767,809.32	108682
8	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,590.00		5,772,399.32	108682
9	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,500.00		5,780,899.32	108682
10	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,174,377.96		6,955,277.28	108682
11	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,165.00		6,961,442.28	108682
12	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		42,630.00		7,004,072.28	108682
13	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,500.00		7,012,572.28	108682
14	24-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		489,150.00		7,501,722.28	108682
15	24-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,500.00		7,525,222.28	108682
16	24-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		233,060.00		7,758,282.28	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศศิวิมล เมียงก้อง)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	24-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,080.00		7,766,362.28	108682
18	24-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,231.00		7,789,593.28	108682
19	25-09-2025	93999	BPDWT	CPA.HOSP-1000003602728		-31,311.00		7,758,282.28	0213
20	25-09-2025	93999	BPDWT	CPA.HOSP-1000003602737		-256,560.00		7,501,722.28	0213
21	25-09-2025	93999	BPDWT	CPA.HOSP-1000003602707		-6,654,415.93		847,306.35	0213
22	25-09-2025	573009	CWTRC	2131118015	10550690	-121,322.65		725,983.70	0213
23	25-09-2025	573009	CWTPC		10550691	-22,396.70		703,587.00	0213
24	25-09-2025	573009	CWTPC		10550694	-14,758.00		688,829.00	0213
25	25-09-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:81 ICAS INCL R1	10550693	-78,689.00		610,140.00	0700
26	26-09-2025	573009	CWTRC	2131019971	10550701	-489,150.00		120,990.00	0213
27	26-09-2025	K19294	PADWP	9294-10900002192501971		-85,260.00		35,730.00	0213

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	8,029,496.53	-8,017,166.53

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7759, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวศศิวิมล เสียงก้อน)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-6-04323-4
กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604.10100 Zbank
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS				-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง			-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป			-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			-
	เช็คคืน			-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ			-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน			-
<hr/>				
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน :-			-
	19 มิ.ย. 67	10387152	บ.ควอลิฟาย เมค โซลูชันส์	5,789.00
	24 ก.ค. 68	10387271	บ.เอ็น เจ เมดิคอล เฮลท์ แคร์	20,000.00
	26 ส.ค. 68	10387275	หจก.สามพี เมดิคอล	22,800.00
	26 ส.ค. 68	10387277	บ.เมดิทอป	1,124.00
	26 ส.ค. 68	10603330	บ.เรียลเมค	21,015.00
	26 ส.ค. 68	10603332	บ.โซเอ็กซ์เมค	11,601.00
	26 ส.ค. 68	10603333	บ.โซเอ็กซ์เมค	24,150.00
	25 ก.ย. 68	10603334	บ.เมดิทอป	963.00
	25 ก.ย. 68	10603336	บ.แอร์บอร์น เอ็นจิเนียริง	3,103.00
	25 ก.ย. 68	10603337	บ.เค.เอส.ซี. คลินิก เซอร์วิส	63,800.00
	25 ก.ย. 68	10603338	บ.อินแพคฟาร์มา	27,927.00
	25 ก.ย. 68	10603341	บ.บีเอ็มโปร	2,140.00
				<hr/> 204,412.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			-
	ตอกเบี้ยรับ			-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก			-
<hr/>				
				204,412.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				<hr/> 204,412.00 <hr/>

ลงชื่อ..........จัดทำ
(นางสาวอิรา สิทธิสิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........สอบทาน
(นางสาวกัญญา สุนิปา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ..........
(นางสาวสุวิวรรณ โททกษาปน์กุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ..........
(นางชนิดา สดุมกรุจินันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

วันที่	ประเภทเงิน	รายการ (คำอธิบาย)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
4/9/2568	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลาง (ร. 16565-GF.GFMIS)	963.00	0.00	
สุทธิของ 4/9/2568			963.00	0.00	963.00
9/9/2568	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลาง (ร. 16572-GF.GFMIS)	1,284.00	0.00	
9/9/2568	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลาง (ร. 16572-GF.GFMIS)	3,103.00	0.00	
9/9/2568	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลาง (ร. 16572-GF.GFMIS)	6,183.00	0.00	
9/9/2568	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลาง (ร. 16572-GF.GFMIS)	24,129.00	0.00	
สุทธิของ 9/9/2568			34,699.00	0.00	34,699.00
11/9/2568	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	จ่ายเงินนอกงบประมาณ (จ. 16573-GF.GFMIS-47002 36553)	0.00	1,284.00	
สุทธิของ 11/9/2568			0.00	1,284.00	-1,284.00
22/9/2568	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	จ่ายเงินนอกงบประมาณ (จ. 16574-GF.GFMIS-47002 47605)	0.00	6,183.00	
22/9/2568	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลาง (ร. 16580-GF.GFMIS)	27,927.00	0.00	
22/9/2568	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลาง (ร. 16580-GF.GFMIS)	63,800.00	0.00	
สุทธิของ 22/9/2568			91,727.00	6,183.00	85,544.00
25/9/2568	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	จ่ายเงินนอกงบประมาณ (จ. 16586-GF.GFMIS-47002 48981)	0.00	963.00	
25/9/2568	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	จ่ายเงินนอกงบประมาณ (จ. 16575-GF.GFMIS-47002 47613)	0.00	24,129.00	
25/9/2568	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	จ่ายเงินนอกงบประมาณ (จ. 16576-GF.GFMIS-47002 47615)	0.00	3,103.00	
25/9/2568	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	จ่ายเงินนอกงบประมาณ (จ. 16581-GF.GFMIS-47002 47610)	0.00	63,800.00	
25/9/2568	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	จ่ายเงินนอกงบประมาณ (จ. 16582-GF.GFMIS-47002 47611)	0.00	27,927.00	
25/9/2568	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	จ่ายเงินนอกงบประมาณ (จ. 16585-GF.GFMIS-47002 47618)	0.00	2,140.00	
25/9/2568	เงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง	รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลาง (ร. 16585-GF.GFMIS)	2,140.00	0.00	
สุทธิของ 25/9/2568			2,140.00	122,062.00	-119,922.00
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ กรมสรรพากร เลขที่ 213-6-04323-4(เงินมัดจำประกันสัญญา) เดือนนี้			129,529.00	129,529.00	0.00
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ กรมสรรพากร เลขที่ 213-6-04323-4(เงินมัดจำประกันสัญญา) ทั้งสิ้น			3,488,930.00	3,488,930.00	0.00



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มทจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

หน้าที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาปราจีนบุรี
Branch
เลขที่บัญชี 213-6-04323-4
Account No.
วันที่ 30/09/2568 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงิน (Loan) Limit 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

ผู้รับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (เงินประกันสัญญา)
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 32/7 หมู่ 12
ตำบลท่าข้าม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี 25000
Thailand



17.836

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดมา			229,776.00		
26/09/2568	BCA	CB Debit Round1:CK#10387266TRC BR#60CID#1740143620	10387266	9,975.00	219,801.00	0700	90155
26/09/2568	BCA	SBK:4 SBR:137 ICAS INCL R1 ยอดคงเหลือ	10603331	15,389.00	204,412.00	0700	90180
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	9 item(s)	รายการ 130,202.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	8 item(s)	รายการ 129,529.00 Baht			
		เช็คผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่ผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี (Accrued Interest Payable)
(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปตท.พอ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 32/7 หมู่ 12
ศาลากลาง
อำเภอเมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี 25000
Thailand

หน้าที่ 11/11

Page of Pages

สาขา สาขาปราจีนบุรี

Branch

เลขที่บัญชี 213-6-05040-0

Account No.

วันที่ 30/09/2568

Date

วงเงิน

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB
Currency

0.00

0.00

39,635

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดคงมา			177,452.00		
30/09/2568	PBDWT	G9015 -2100200110		170.00	177,282.00	0213	ITBANK
30/09/2568	PBDWT	G9015 -2100200110		3,388.00	173,894.00	0213	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			173,894.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	68 item(s)	รายการ Baht	28,768,742.74		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	138 item(s)	รายการ Baht	28,785,590.74		
		เช็ครูดผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00		

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

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 376-448899-9
กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินบริจาคของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 002047
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	5,257,368.44
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ตอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
3 ค.ศ. 68	46,801.00
	46,801.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	5,304,169.44
ลงชื่อ..... <i>กิตติ</i>จัดทำ	ลงชื่อ..... <i>[Signature]</i>สอบทาน
(นางสาวลลิตา ชีระวรรณ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	(นางสาวอภิญา สุนิปา) หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....
(นางสาวสุชีวรรณ โททกษาปน์กุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....
(นางชนิดา สยมภูจินันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) เลขที่บัญชี 376-4-488999 (เงิน
 บริจาคเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ-ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร)เงินใช้ 6711 1101030102.10327

วันที่	ประเภทเงิน	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
9/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (1.15441-GF)	22,814.00	0.00	22,814.00
สุทธิของ 9/9/2568			<u>22,814.00</u>	<u>0.00</u>	<u>22,814.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) เลขที่บัญชี 376-4-488999 (เงินบริจาคเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ-ของ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร)เงินใช้ 6711 เดบิต			<u>22,814.00</u>	<u>0.00</u>	<u>22,814.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) เลขที่บัญชี 376-4-488999 (เงินบริจาคเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ-ของ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร)เงินใช้ 6711 ทั้งสิ้น			<u>5,257,568.44</u>	<u>200.00</u>	<u>5,257,368.44</u>

สาขา
Branch

0376
ปราชญ์บุรี

บัญชีเลขที่
Account No.

376-4-48899-9

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

เงินบริจาคของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ขอเขียนเช็คที่ SC

SC75908173

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Signature

5908173

 Bangkok Bank บ.ก.บ.ก.
ธนาคารกรุงเทพ

5908173

วันที่ D M Y 日 月 年	สาขา BRANCH 支行	ประเภท DEP. NO. 存款	จำนวน WITHDRAWAL 支取	ยอด DEPOSIT 存入	ยอด BALANCE 余额	บัญชี MACH. NO. 账号
18/07/25	06	NBD	*****22,974.00	*****5,119,743.44	0376T	1
31/07/25	11	DEP	*****71,222.00	*****5,190,965.44	0376T	2
15/08/25	14	DEP	*****21,363.00	*****5,212,328.44	0376T	3
25/08/25	14	NBD	*****22,426.00	*****5,234,754.44	0376T	4
09/09/25	11	NBD	*****22,614.00	*****5,257,368.44	0376T	5
03/10/25	14	NBD	*****46,801.00	*****5,304,169.44	0376T	7
						8
						10
						11

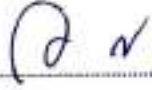
สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศศิวิมล เที่ยงทอง)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน


รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-1-31686-0
กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (บริจาคมิวัตถุประสงค์ผู้ป่วยนอก 5 ชั้น) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 006427
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	2,249,711.17
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
หน่วยงานบันทึกรายการตัดจ่ายระหว่างปีต่ำไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
คอกเบี้ยรับ	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	2,249,711.17

ลงชื่อ  จักรก่า
(นางณัฐชยา กษณะไพ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ  สอบพาน
(นางสาวอภิญญา สุนิปา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ 
(นางสาวสุชีวรรณ โทตษาปน์กุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ 
(นางชนิดา สฤณภูจินันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) เลขที่บัญชี 213-1-31686-0 (เงินบริจาคมี 1101030102.10322
วัตถุประสงค์เฉพาะ-บริจาคมีวัตถุประสงค์) เริ่มใช้ 6711

ประเภทเงิน	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
9/2568 เงินมีวัตถุประสงค์	ขายชำระเงินบริจาคมีวัตถุประสงค์ฯ (จ. 15559-GF.6812-4700243802)	0.00	552.80	
		0.00	<u>552.80</u>	<u>-552.80</u>
สุทธิของ 9/2568		0.00	<u>552.80</u>	<u>-552.80</u>
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) เลขที่บัญชี 213-1-31686-0 (เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์เฉพาะ-บริจาคมีวัตถุประสงค์) เริ่มใช้ 6711 เดือน				
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) เลขที่บัญชี 213-1-31686-0 (เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์เฉพาะ-บริจาคมีวัตถุประสงค์) เริ่มใช้ 6711 ทั้งหมด		<u>6,082,590.57</u>	<u>3,832,879.40</u>	<u>2,249,711.17</u>



Account Detail

Account No.	213-1-31686-0	Account Status	Active
Account Name	บริษัทปริชบุรีประจวบคีรีขันธ์ จำกัด 5 ชั้น	Alias Name	บริษัทปริชบุรีประจวบคีรีขันธ์ จำกัด 5 ชั้น
Branch Name	PRACHIN BURI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	2,249,711.17	Available Balance	2,249,711.17
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	2,631.74
Last Transaction Date	09-09-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: from 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Incl Br
1	09-09-2025	573009	OTOS	TPR-2136053515		-450.00		2,249,813.97	0213
2	09-09-2025	573009	OTOS	TPR-2136053515		-102.80		2,249,711.17	0213
Total :							0.00		552.80

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศศิวิมล เบื้อง้อง)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-1-24202-6

กับ
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินกองทุนประกันสังคม) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 006432
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	49,581,580.73

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
หน่วยงานบันทึกรายการตัดจ่ายระหว่างปีต่อไป

รวม เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

18 ก.ย. 68	10598592	รพ.พระนั่งเกล้า	12,062.25	
18 ก.ย. 68	10598594	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	20.00	
18 ก.ย. 68	10598595	รพ.ศรีมหาโพธิ์	4,368.00	
18 ก.ย. 68	10598598	สถาบันประสาทวิทยา	23,774.00	
18 ก.ย. 68	10598600	รพ.ปelayพระยา	50.00	
18 ก.ย. 68	10598601	รพ.นครพิงค์	7,953.75	
18 ก.ย. 68	10598603	รพ.ชลบุรี	14,743.00	
18 ก.ย. 68	10598604	สถาบันโรคผิวหนัง	1,213.00	
18 ก.ย. 68	10598606	รพ.พระมงกุฎเกล้า	52,499.35	
18 ก.ย. 68	10598608	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล ม.นวมินทราชินยา	128,038.50	
18 ก.ย. 68	10598610	รพ.พุทธโสธร	85,830.50	
18 ก.ย. 68	10598612	รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	377,367.75	
18 ก.ย. 68	10598613	รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย	300,496.25	
18 ก.ย. 68	10598614	รพ.ราชวิถี	161,459.00	
18 ก.ย. 68	10598616	รพ.เลิดสิน	535.00	
23 ก.ย. 68	10624247	รพ.ศรีมหาโพธิ์	236,326.38	
23 ก.ย. 68	10624248	รพ.นาดี (เงินกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลนาดี)	43,726.64	
23 ก.ย. 68	10624249	รพ.ศรีมโหสถ (เงินบำรุงรพ.ศรีมโหสถ(1))	104,657.71	
23 ก.ย. 68	10624250	รพ.ประจันตคาม	135,599.02	
23 ก.ย. 68	10624251	รพ.บ้านสร้าง	122,505.49	
23 ก.ย. 68	10624253	รพ.กบินทร์บุรี	13,592.46	
23 ก.ย. 68	10624254	รพ.ศรีมหาโพธิ์	25,878.51	
23 ก.ย. 68	10624255	รพ.นาดี (เงินกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลนาดี)	1,310.50	
23 ก.ย. 68	10624256	รพ.ศรีมโหสถ (เงินบำรุงรพ.ศรีมโหสถ(1))	3,630.40	
23 ก.ย. 68	10624257	รพ.ประจันตคาม	11,634.32	
23 ก.ย. 68	10624258	รพ.บ้านสร้าง	1,313.08	1,870,584.86

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

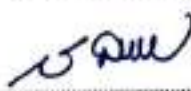
1,870,584.86

51,452,165.59

ลงชื่อ..........จัดทำ
(นางปิ่นนารอ เนียรมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........สอบทาน
(นางสาวอภิญญา สุธิธา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ..........
(นางสาวสุธีวรรณ โทททาบมกุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ..........
(นางชนิดา สมบุญจินันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

วันที่	ประเภทเงิน	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
8/9/2568	เงินกองทุนประกันสังคม	รายจ่ายเงินกองทุนประกันสังคม (จ.18123-GF.)	0.00	321,510.00	
สุทธิของ 8/9/2568			0.00	321,510.00	-321,510.00
18/9/2568	เงินกองทุนประกันสังคม	รายจ่ายเงินกองทุนประกันสังคม (จ.18126-GF.)	0.00	2,580,087.10	
สุทธิของ 18/9/2568			0.00	2,580,087.10	-2,580,087.10
23/9/2568	เงินกองทุนประกันสังคม	รายจ่ายเงินกองทุนประกันสังคม (จ.18128-GF.)	0.00	5,955,970.70	
สุทธิของ 23/9/2568			0.00	5,955,970.70	-5,955,970.70
24/9/2568	เงินกองทุนประกันสังคม	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (จ.18130-GF.)	0.00	6.00	12/9/2568 2-17/26
24/9/2568	เงินฝาก	ค่าบริการทางการแพทย์ (จ.18127-GF.)	9,090,511.00	0.00	12/9/2568 2-17/26 289/079
สุทธิของ 24/9/2568			9,090,511.00	6.00	9,090,505.00
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (จ.18478-GF.)	1.00	0.00	28/9/2568 2-26/32 290/071
สุทธิของ 30/9/2568			1.00	0.00	1.00
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณโครงการจัดสรรออมทรัพย์ เลขที่ 213-1-24202-6 (เงินรอจัดสรร-กองทุนประกันสังคม) เดือนนี้			9,090,512.00	8,857,573.80	232,938.20
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณโครงการจัดสรรออมทรัพย์ เลขที่ 213-1-24202-6 (เงินรอจัดสรร-กองทุนประกันสังคม) ทั้งปี			166,563,506.36	118,981,925.63	49,581,580.73



Account Detail

Account No.	213-1-24202-6	Account Status	Active
Account Name	นางสุพลาภัทรวิเศษมงคลไพฑูริยา	Alias Name	นางสุพลาภัทรวิเศษมงคลไพฑูริยา
Branch Name	PRACHIN BURI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	50,735,222.92	Available Balance	50,735,222.92
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	64,345.53
Last Transaction Date	03-10-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Sub Br
1	03-09-2025	90180	OTOS	TFR-2136039938		-1,028.69		52,612,108.10	0700
2	03-09-2025	90180	OTOS	TFR-2136039938		-1,603.90		52,610,504.20	0700
3	03-09-2025	90180	OTOS	TFR-2136039938		-9,115.37		52,601,388.83	0700
4	03-09-2025	90180	OTOS	TFR-2136039938		-22,349.75		52,579,039.08	0700
5	03-09-2025	90180	OTOS	TFR-2136039938		-48,256.90		52,530,782.18	0700
6	03-09-2025	90180	OTOS	TFR-2136039938		-123,637.93		52,407,144.25	0700
7	03-09-2025	90180	OTOS	TFR-2136039938		-135,607.26		52,271,536.99	0700
8	03-09-2025	90180	OTOS	TFR-2136039938		-454,715.25		51,816,821.74	0700
9	04-09-2025	90180	OTOS	TFR-2136039938		-282,386.50		51,534,435.24	0700
10	04-09-2025	90180	OTOS	TFR-2136039938		-483,163.00		51,051,272.24	0700
11	05-09-2025	90180	OTOS	TFR-2136039938		-498,526.80		50,552,745.44	0700
12	08-09-2025	90180	OTOS	TFR-2136039938		-114,208.00		50,438,537.44	0700
13	08-09-2025	90180	OTOS	TFR-2136039938		-403,584.00		50,034,953.44	0700
14	09-09-2025	90180	OTOS	TFR-2136039938		-6,006.00	สำเนาถูกต้อง	50,028,947.44	0700
15	09-09-2025	90180	OTOS	TFR-2136039938		-25,870.11		50,003,077.33	0700

(นางสาวศศิวิมล เชียงก้อน)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
49	26-09-2025	573009	OTOS	TFR- 2136039938		-2,310,494.10		53,469,055.61	0213
50	26-09-2025	573009	OTOS	TFR- 2136039938		-456,681.97		53,012,373.64	0213
51	26-09-2025	573009	OTOS	TFR- 2136039938		-2,457.16		53,009,916.48	0213
52	26-09-2025	573009	OTOS	TFR- 2136039938		-42,316.29		52,967,600.19	0213
53	26-09-2025	90155	OTOS	TFR- 2136039938		-155.00		52,967,445.19	0700
54	26-09-2025	90180	OTOS	TFR- 2136039938		-2,462.02		52,964,983.17	0700
55	26-09-2025	90180	OTOS	TFR- 2136039938		-6,807.00		52,958,176.17	0700
56	26-09-2025	90180	OTOS	TFR- 2136039938		-21,814.32		52,936,361.85	0700
57	26-09-2025	90180	OTOS	TFR- 2136039938		-25,485.82		52,910,876.03	0700
58	26-09-2025	90180	OTOS	TFR- 2136039938		-52,234.69		52,858,641.34	0700
59	29-09-2025	90180	OTOS	TFR- 2136039938		-42,140.50		52,816,500.84	0700
60	29-09-2025	90180	OTOS	TFR- 2136039938		-759,578.25		52,056,922.59	0700
61	30-09-2025	90155	OTOS	TFR- 2136039938		-1,273.00		52,055,649.59	0700
62	30-09-2025	90155	OTOS	TFR- 2136039938		-8,846.00		52,046,803.59	0700
63	30-09-2025	90155	OTOS	TFR- 2136039938		-28,005.00		52,018,798.59	0700
64	30-09-2025	90180	OTOS	TFR- 2136039938		-212,605.00		51,806,193.59	0700
65	30-09-2025	90180	OTOS	TFR- 2136039938		-354,028.00		51,452,165.59	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	9,090,511.00	-10,251,482.20

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nue Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง



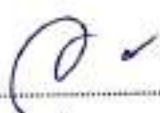
(นางสาวกวิวิมล เสียงก้อน)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน


รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-0-38717-9


กับ

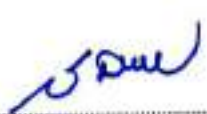
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 006CL1
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	13,608,913.60
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<hr/>
รวม เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน :-	
30 ก.ย. 68 10613127 นางพรสุข โอสถาพงษ์กาญจน์	560.00
30 ก.ย. 68 10613128 นางสาวกนกวรรณ เจริญรัตน์	1,384.00
30 ก.ย. 68 10613129 นางสาววรรณศิริ ฉายศิริ	7,360.00
30 ก.ย. 68 10613130 นาวนวนวิษา วิชกุล	11,934.00
30 ก.ย. 68 10613133 นางศศิภัทร จันทร์แดง	1,200.00
30 ก.ย. 68 10613134 นางเจษฎา ตั้งศักดิ์วาทิ	6,480.00
30 ก.ย. 68 16013135 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	110,770.00
30 ก.ย. 68 10613136 นางสาวสุบงกชา พิณสาย	55,134.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
หน่วยงานปรับปรุงบัญชีซ้ำ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/>
	194,822.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<hr/> <u>13,803,735.60</u>

ลงชื่อ..........จัดทำ
(นางฉวีชญา เกษระไพ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........สอบทาน
(นางสาวอภิญา สุณีปา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ..........
(นางสาวสุวิวรรณ โทตทษาปังกุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ..........
(นางชนิดา สยมภูจินันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

วันที่	ประเภทเงิน	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
29/2568	เงินศูนย์แพทย์ฯ	รับจ่ายศูนย์แพทย์ศาสตร์ฯ (จ.16344-GF.)	0.00	85,971.00	
สุทธิของ 2/9/2568			0.00	85,971.00	-85,971.00
10/9/2568	เงินศูนย์แพทย์ฯ	รับจ่ายศูนย์แพทย์ศาสตร์ฯ (จ.16348-GF.)	0.00	1,149,906.00	
สุทธิของ 10/9/2568			0.00	1,149,906.00	-1,149,906.00
12/9/2568	เงินศูนย์แพทย์ฯ	รับรับศูนย์แพทย์ศาสตร์ฯ (จ.16353-GF.)	1,800.00	0.00	
สุทธิของ 12/9/2568			1,800.00	0.00	1,800.00
15/9/2568	เงินศูนย์แพทย์ฯ	รับจ่ายศูนย์แพทย์ศาสตร์ฯ (จ.16357-GF.)	0.00	62,858.72	
สุทธิของ 15/9/2568			0.00	62,858.72	-62,858.72
24/9/2568	เงินศูนย์แพทย์ฯ	รับจ่ายศูนย์แพทย์ศาสตร์ฯ (จ.16361-GF.)	0.00	98,830.82	
24/9/2568	เงินศูนย์แพทย์ฯ	รับรับศูนย์แพทย์ศาสตร์ฯ (จ.16360-GF.)	169,574.83	0.00	
สุทธิของ 24/9/2568			169,574.83	98,830.82	70,744.01
30/9/2568	เงินศูนย์แพทย์ฯ	รับจ่ายศูนย์แพทย์ศาสตร์ฯ (จ.16384-GF.)	0.00	194,822.00	
30/9/2568	เงินศูนย์แพทย์ฯ	รับรับศูนย์แพทย์ศาสตร์ฯ (จ.16385-GF.)	150.00	0.00	
สุทธิของ 30/9/2568			150.00	194,822.00	-194,672.00
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออกทรัพย์ เลขที่ 213-0-38717-9 (เงินมีวัตถุประสงค์เฉพาะ-ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา) เดือนนี้			171,524.83	1,592,388.54	-1,420,863.71
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออกทรัพย์ เลขที่ 213-0-38717-9 (เงินมีวัตถุประสงค์เฉพาะ-ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา) ทั้งหมด			24,368,829.61	10,759,916.01	13,608,913.60



Account Detail

Account No.	213-0-38717-9	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์พัฒนาการศึกษาบ้านปลื้ม ไร่พนาภา		
Alias Name	ศูนย์พัฒนาการศึกษาบ้านปลื้ม ไร่พนาภา		
Branch Name	PRACHIN BURI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	13,608,913.60	Available Balance	13,608,913.60
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	15,485.75
Last Transaction Date	02-10-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -
- Specific Period: Today


No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2025	590795	OTOS	TFR-2136047167		-9,900.00		15,027,109.09	0213
2	02-09-2025	590795	OTOS	TFR-2136047167		-7,425.00		15,019,684.09	0213
3	02-09-2025	590795	OTOS	TFR-2136047167		-1,200.00		15,018,484.09	0213
4	02-09-2025	590795	OTOS	TFR-2136047167		-1,890.00		15,016,594.09	0213
5	02-09-2025	590795	OTOS	TFR-2136047167		-2,880.00		15,013,714.09	0213
6	02-09-2025	590795	OTOS	TFR-2136047167		-36,366.00		14,977,348.09	0213
7	02-09-2025	590795	OTOS	TFR-2136047167		-640.00		14,976,708.09	0213
8	02-09-2025	590795	OTOS	TFR-2136047167		-480.00		14,976,228.09	0213
9	02-09-2025	590795	OTOS	TFR-2136047167		-3,280.00		14,972,948.09	0213
10	02-09-2025	590795	OTOS	TFR-2136047167		-5,120.00		14,967,828.09	0213
11	02-09-2025	590795	OTOS	TFR-2136047167		-16,790.00		14,951,038.09	0213
12	09-09-2025	90189	OTOS	TFR-2136047167		-7,231.78		14,943,806.31	0700
13	10-09-2025	590795	OTOS	TFR-2136047167		-998,834.00		13,944,972.31	0213
14	10-09-2025	90155	OTOS	TFR-2136047167		-2,600.00		13,942,372.31	0700
15	10-09-2025	90155	OTOS	TFR-2136047167		-10,790.00		13,931,582.31	0700

นางสาวธนา ช่างคู่

 นักวิชาการเงินและบัญชี

	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	90155	OTOS	TFR-2136047167		-15,000.00		13,916,582.31	0700
10-09-2025	90155	OTOS	TFR-2136047167		-116,182.00		13,800,400.31	0700
12-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 2130055052		1,800.00		13,802,200.31	0213
19 15-09-2025	19696	OTOS	TFR-2136047167		-70.00		13,802,130.31	0213
20 15-09-2025	19696	OTOS	TFR-2136047167		-295.94		13,801,833.37	0213
21 15-09-2025	19696	OTOS	TFR-2136047167		-6,500.00		13,795,333.37	0213
22 15-09-2025	19696	OTOS	TFR-2136047167		-9,900.00		13,785,433.37	0213
23 15-09-2025	19696	OTOS	TFR-2136047167		-14,800.00		13,770,633.37	0213
24 15-09-2025	19696	OTOS	TFR-2136047167		-14,080.00		13,756,553.37	0213
25 15-09-2025	19696	OTOS	TFR-2136047167		-16,480.00		13,740,073.37	0213
26 24-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 2131511663		169,574.83		13,909,648.20	0213
27 25-09-2025	19696	OTOS	TFR-2136047167		-10,480.00		13,899,168.20	0213
28 25-09-2025	19696	OTOS	TFR-2136047167		-12,560.00		13,886,608.20	0213
29 25-09-2025	19696	OTOS	TFR-2136047167		-12,640.00		13,873,968.20	0213
30 25-09-2025	19696	OTOS	TFR-2136047167		-10,080.00		13,863,888.20	0213
31 25-09-2025	19696	OTOS	TFR-2136047167		-3,900.00		13,859,988.20	0213
32 25-09-2025	19696	OTOS	TFR-2136047167		-1,820.00		13,858,168.20	0213
33 25-09-2025	19696	OTOS	TFR-2136047167		-2,924.00		13,855,244.20	0213
34 25-09-2025	19696	OTOS	TFR-2136047167		-12,160.00		13,843,084.20	0213
35 25-09-2025	19696	OTOS	TFR-2136047167		-3,840.00		13,839,244.20	0213
36 26-09-2025	90180	OTOS	TFR-2136047167		-4,505.00		13,834,739.20	0700
37 26-09-2025	90180	OTOS	TFR-2136047167		-4,505.00		13,830,234.20	0700
38 29-09-2025	90180	OTOS	TFR-2136047167		-7,231.78		13,823,002.42	0700
39 29-09-2025	90180	OTOS	TFR-2136047167		-19,416.82		13,803,585.60	0700
40 30-09-2025	590795	SDCH			150.00		13,803,735.60	0213
Total :							Total Cr.	Total Dr.
							171,524.83	-1,404,798.32

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



นางสาวอรุณี ชัยกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี


รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-0-34396-1
กับ

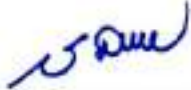
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 006CL3
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

			บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS				
1101030102.10107	เงินบำรุง(ออมทรัพย์)		106,899.73	
1101030102.10205	รอจัดสรร		-	106,899.73
หัก				
เงินฝากระหว่างทาง				
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป			-	
หน่วยงานบันทึกรายการตัดจ่ายระหว่างปีค่าไป			-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร			-	
เช็คคืน			-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ			-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน			-	
บวก				
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			-	
บันทึกการรับระหว่างปีค่าไป			-	
ดอกเบี้ยรับ			-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก :-			-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				<u>106,899.73</u>

ลงชื่อ..........จัดทำ
(นางสาวลลิตา ชีระวรรณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........สอบทาน
(นางสาวอัญญา สุนิปา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ..........
(นางสาวสุวีวรรณ โทศษาปน์กุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ..........
(นางชนิตา สวมสุวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

วันที่	ประเภทเงิน	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
6/8/2568	เงินฝาก	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.13976-GF 6811-1800131411/0100670952)	100.00	0.00	23/7/2568 2-18/30 284/008
6/8/2568	เงินฝาก	รับเงินจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 5 งบประมาณพ.ศ.2567 (ร.13975-GF 6811-1800131411/0100670952)	58,208.80	0.00	15/7/2568 2-17/30 284/007
สุทธิของ 6/8/2568			58,308.80	0.00	58,308.80
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เลขที่ 213-0-34396-1 (เงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ-ข้าราชการ) เดือนนี้			58,308.80	0.00	58,308.80
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เลขที่ 213-0-34396-1 (เงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ-ข้าราชการ) ทั้งหมด			474,866.04	367,966.31	106,899.73

วันที่	ประเภทเงิน	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/5/2568	เงินอุดหนุนสถาน นส.สิทธิ	รายงานเงินลดหนี้(เงินอุดหนุนสถานและสิทธิฯ (ร. 10204-GF 6808-4700161817)	0.00	144,519.98	
สุทธิของ 31/5/2568			0.00	144,519.98	-144,519.98
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณโครงการจัดสรรออมทรัพย์ เลขที่ 213-0-34396-1(เงินไว้ดประสงค์เฉพาะ-ลดหนี้หนี้ปีงบประมาณและสิทธิฯ) ทั้งสิ้น			0.00	144,519.98	-144,519.98
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณโครงการจัดสรรออมทรัพย์ เลขที่ 213-0-34396-1(เงินไว้ดประสงค์เฉพาะ-ลดหนี้หนี้ปีงบประมาณและสิทธิฯ) ทั้งสิ้น			144,527.98	144,527.98	0.00



Account Detail

Account No.	213-0-34396-1	Account Status	Active
Account Name	เงินอุดหนุนผ่านสาธารณสุขุบุคคลที่มีปัญหา	Alias Name	เงินอุดหนุนผ่านสาธารณสุขุบุคคลที่มีปัญหา
Branch Name	PRACHIN BURI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	106,899.73	Available Balance	106,899.73 /
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	112.64
Last Transaction Date	23-07-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -
- Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2200-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง

๗

(นางสาวศศิวิมล เสิ่งกิ่ง)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

รายงานสรุปยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-0-16068-9
กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (รับชำระเงินออนไลน์) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 006DC4
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	1,150,800.04
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
หน่วยงานบันทึกรายการตัดจ่ายระหว่างปีค่าไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
30/09/3111 IORSDT 011-4542468014	300.00
	-
หน่วยงานบันทึกรายได้ค่าไป	
ดอกเบี้ยรับ	-
	-
	300.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	1,151,100.04

ลงชื่อ.....จัดทำ
(นางณัฐชยา เกาละโพ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....สอบทาน
(นางสาวอภิญญา สุณีป่า)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุธีวรรณ โททชาปนกุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....
(นางชนิตา สดุมธุจินันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ประเภทเงิน	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16089-GF.)	1,524.00	0.00	24/9/2568 1-8/15 25209/43
สุทธิของ 24/9/2568		4,434.00	0.00	4,434.00
25/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16163-GF.)	350.00	0.00	25/9/2568 1-11/14 25210/56
25/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16171-GF.)	550.00	0.00	25/9/2568 2-4/28 25209/92
25/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16171-GF.)	550.00	0.00	24/9/2568 2-4/28 25209/93
25/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16171-GF.)	600.00	0.00	24/9/2568 2-4/28 25209/94
25/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16163-GF.)	750.00	0.00	25/9/2568 1-11/14 25210/53
25/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16171-GF.)	915.00	0.00	25/9/2568 2-4/28 25209/95
25/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16171-GF.)	1,050.00	0.00	25/9/2568 2-4/28 25210/6
25/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16171-GF.)	1,230.00	0.00	25/9/2568 2-4/28 25210/5
สุทธิของ 25/9/2568		5,995.00	0.00	5,995.00
26/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16328-GF.)	450.00	0.00	26/9/2568 1-8/13 26781/38
26/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16328-GF.)	510.00	0.00	26/9/2568 1-8/13 26781/69
26/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16328-GF.)	590.00	0.00	26/9/2568 1-8/13 26781/70
26/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16328-GF.)	600.00	0.00	26/9/2568 1-8/13 26781/49
26/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16328-GF.)	630.00	0.00	26/9/2568 1-8/13 26781/71
26/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16328-GF.)	630.00	0.00	26/9/2568 1-8/13 26781/37
สุทธิของ 26/9/2568		3,410.00	0.00	3,410.00
29/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16308-GF.)	150.00	0.00	27/9/2568 3-24/32 26783/5
29/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16239-GF.)	390.00	0.00	29/9/2568 1-9/14 26783/78
29/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16239-GF.)	450.00	0.00	29/9/2568 1-9/14 26783/88
29/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16307-GF.)	450.00	0.00	26/9/2568 3-23/32 26782/15
29/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16307-GF.)	450.00	0.00	26/9/2568 3-23/32 26782/17
29/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16239-GF.)	600.00	0.00	29/9/2568 1-9/14 26783/80
29/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16239-GF.)	630.00	0.00	29/9/2568 1-9/14 26783/82
29/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16308-GF.)	640.00	0.00	28/9/2568 3-24/32 26783/6
29/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16239-GF.)	750.00	0.00	29/9/2568 1-9/14 26783/81
29/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16239-GF.)	750.00	0.00	29/9/2568 1-9/14 26783/75
29/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16239-GF.)	750.00	0.00	29/9/2568 1-9/14 26783/86
29/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16239-GF.)	850.00	0.00	29/9/2568 1-9/14 26783/85
29/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16239-GF.)	1,556.00	0.00	28/9/2568 1-9/14 26783/54
สุทธิของ 29/9/2568		8,516.00	0.00	8,516.00
30/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16425-GF.)	40.00	0.00	30/9/2568 1-10/15 26784/80
30/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16425-GF.)	150.00	0.00	30/9/2568 1-10/15 26784/70
30/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16425-GF.)	270.00	0.00	30/9/2568 1-10/15 26784/56
30/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16441-GF.)	310.00	0.00	29/9/2568 2-5/32 26783/98
30/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16425-GF.)	450.00	0.00	30/9/2568 1-10/15 26784/62
30/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16425-GF.)	470.00	0.00	30/9/2568 1-10/15 26784/60
30/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16425-GF.)	570.00	0.00	30/9/2568 1-10/15 26784/29
30/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16425-GF.)	600.00	0.00	30/9/2568 1-10/15 26784/63
30/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16425-GF.)	660.00	0.00	30/9/2568 2-5/32 26784/24
30/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16441-GF.)	830.00	0.00	30/9/2568 1-10/15 26784/71
30/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16425-GF.)	840.00	0.00	30/9/2568 1-10/15 26784/28
30/9/2568 เงินบำรุง	รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16425-GF.)	1,050.00	0.00	30/9/2568 1-10/15 26784/69
สุทธิของ 30/9/2568		6,240.00	0.00	6,240.00
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เลขที่ 213-0-16068-9 (เงินบำรุง-รับชำระเงินออนไลน์) เดือนนี้		179,243.00	0.00	179,243.00
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เลขที่ 213-0-16068-9 (เงินบำรุง-รับชำระเงินออนไลน์) ทั้งสิ้น		14,186,788.04	13,035,988.00	1,150,800.04



Account Detail

Account No.	213-0-16068-9	Account Status	Active
Account Name	โครงการอาคารจอดรถระบบถาวร อาคาร 2	Alias Name	โครงการอาคารจอดรถระบบถาวร อาคาร 2
Branch Name	PRACHIN BURI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	1,176,637.04	Available Balance	1,176,637.04
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	1,101.99
Last Transaction Date	05-10-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2025	AB0004	IORSOT	004-7622353363		300.00		981,737.04	0213
2	01-09-2025	AB0004	IORSOT	004-4182506937		1,230.00		982,967.04	0213
3	01-09-2025	AB0014	IORSOT	014-8322187023		630.00		983,597.04	0213
4	02-09-2025	ITBANK	NBSOT	TR fr 2011418070		450.00		984,047.04	0201
5	02-09-2025	AB0004	IORSOT	004-8452199670		225.00		984,272.04	0213
6	02-09-2025	AB0004	IORSOT	004-6332065481		270.00		984,542.04	0213
7	02-09-2025	AB0030	IORSOT	030-020218597068		600.00		985,142.04	0213
8	02-09-2025	AB0004	IORSOT	004-0361822544		450.00		985,592.04	0213
9	02-09-2025	AB0004	IORSOT	004-8452199670		30.00		985,622.04	0213
10	03-09-2025	AB0030	IORSOT	030-020274937372		750.00		986,372.04	0213
11	03-09-2025	AB0011	IORSOT	011-6262522458		600.00		986,972.04	0213
12	03-09-2025	AB0002	IORSOT	002-5350376975		750.00		987,722.04	0213
13	03-09-2025	AB0004	IORSOT	004-5622314373		500.00		988,222.04	0213
14	03-09-2025	AB0025	IORSOT	025-7774001081		450.00		988,672.04	0213
15	03-09-2025	AB0004	IORSOT	004-1411730499		450.00		989,122.04	0213
16	03-09-2025	AB0025	IORSOT	025-4254089556		650.00		989,772.04	0213
17	03-09-2025	AB0004	IORSOT	004-5712020050		556.00		990,328.04	0213
18	03-09-2025	ITBANK	NBSOT	TR fr 0760072302		851.00		991,179.04	0076
19	03-09-2025	ITBANK	NBSOT	TR fr 7430406785		650.00		991,829.04	0748
20	03-09-2025	ITBANK	NBSOT	TR fr 4630169121		750.00		992,579.04	0741
21	03-09-2025	AB0014	IORSOT	014-0104459575		600.00		993,179.04	0213
22	03-09-2025	AB0004	IORSOT	004-1002385577		1,050.00		994,229.04	0213
23	04-09-2025	AB0004	IORSOT	004-2622826073		1,950.00	สำเนาถูกต้อง	996,179.04	0213
24	04-09-2025	AB0014	IORSOT	014-9652049577		200.00		996,379.04	0213
25	04-09-2025	AB0014	IORSOT	014-1712123116		630.00		997,009.04	0213

(นางสาวศศิวิมล เสียงก้อน)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Infl Br
245	30-09-2025	AB0004	IORSOT	004-1148900538		600.00		1,149,110.04	0213
246	30-09-2025	AB0004	IORSOT	004-1002385577		1,050.00		1,150,160.04	0213
247	30-09-2025	AB0004	IORSOT	004-8072030339		150.00		1,150,310.04	0213
248	30-09-2025	AB0014	IORSOT	014-2922372103		450.00		1,150,760.04	0213
249	30-09-2025	AB0025	IORSOT	025-6311333536		40.00		1,150,800.04	0213
250	30-09-2025	AB0011	IORSOT	011-4542468014		300.00		1,151,100.04	0213
Total :									
						169,663.00			0.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวศศิวิมล เสียงก้อง)
 หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

รายงานการระดมยอเงินฝากธนาคาร
 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
 ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-1-67819-3
 กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินฝากพัฒนาประกันสังคม50%) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 006E46
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	35,055,481.75
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
หน่วยงานบันทึกรายการตัดจ่ายระหว่างปีต่ำไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<hr/>
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปเป็นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/>
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u><u>35,055,481.75</u></u>

ลงชื่อ..........
 (นางปิยนารถ เนียรมงคล)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........
 (นางสาวอภิญญา สุณีปา)
 หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ..........
 (นางสาวสุธีวรรณ โทษพานันท์)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ..........
 (นางศนิศา สอนสุรจิโนท)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

วันที่	ประเภทเงิน	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
25/9/2568	งบพัฒนา 60%	ขายฝากเงินงบพัฒนา 60 % (ร.16210-GF.)	0.00	118,680.00	
สุทธิของ 25/9/2568			<u>0.00</u>	<u>118,680.00</u>	<u>-118,680.00</u>
26/9/2568	เงินบำรุง	ค่าบริการทางการแพทย์ (ร.16386-GF.)	2,310,494.10	0.00	26/9/2568 2-2/34 200/015
สุทธิของ 26/9/2568			<u>2,310,494.10</u>	<u>0.00</u>	<u>2,310,494.10</u>
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เลขที่ 213-1-67819-3 (เงินบำรุง-งบพัฒนา 60%) เดือนนี้			<u>2,310,494.10</u>	<u>118,680.00</u>	<u>2,191,814.10</u>
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เลขที่ 213-1-67819-3 (เงินบำรุง-งบพัฒนา 60%) ทั้งหมด			<u>101,802,368.75</u>	<u>66,746,887.00</u>	<u>35,055,481.75</u>



Account Detail

Account No.	213-1-67819-3	Account Status	Active
Account Name	บริษัทมหาชนกรุงเทพ	Alias Name	บริษัทมหาชนกรุงเทพ
Branch Name	PRACHIN BURI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	35,055,481.75	Available Balance	35,055,481.75
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	34,841.69
Last Transaction Date	26-09-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download:

- Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -
- Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	25-09-2025	573009	OTOS	TFR-2136042181		-49,630.00	/	32,814,037.65	0213
2	25-09-2025	573009	OTOS	TFR-2136042181		-69,050.00	/	32,744,987.65	0213
3	26-09-2025	573009	SOTRT	2136039938		2,310,494.10		35,055,481.75	0213
Total :						Total Cr.			
						2,310,494.10		-13,581.00	

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง

๗

(นางสาวศศิวิมล เกียงก้อง)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

รายงานสรุปยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-0-65550-5
กัน

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินบริจาคของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร) รหัสบัญชี 1101030102.10505 Zbank 006F57
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	26,759,881.50
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป :-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
บวก	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
บันทึกรายรับระหว่างปีหักไป	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	
เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
21/9/2568 MORPSD 025-3971012442 40,000.00	
21/9/2568 MORPSD 025-3971012442 15,000.00	
ดอกเบี้ยรับ	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
เงินโอนไม่ทราบแหล่งที่มาหรือหนังสือแจ้งการโอนเงิน :-	
	55,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	26,814,881.50

ลงชื่อ..... จัดทำ

(นางณัฐชยา เกษมระไพ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... สอบทาน

(นางสาวอภิธญา สุณีปา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุธีวรรณ โทศกษานันท์กุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....

(นางชนิดา สดมภ์จันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร