

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) เลขที่บัญชี 213-0-65550-5 (เงินบริจาคมี 1101030102.10325
วัตถุประสงค์เฉพาะ-ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร) เริ่มใช้ 6711

วันที่	ประเภทเงิน	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	5.00	0.00	29/9/2568 2-12/32 291/78
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	5.00	0.00	19/9/2568 2-12/32 291/78
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	5.00	0.00	27/9/2568 2-12/32 291/78
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	5.00	0.00	22/9/2568 2-12/32 291/78
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	5.00	0.00	18/9/2568 2-12/32 291/78
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	5.00	0.00	17/9/2568 2-12/32 291/78
30/8/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	5.00	0.00	30/9/2568 2-12/32 291/78
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	5.00	0.00	23/9/2568 2-12/32 291/78
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	5.00	0.00	20/9/2568 2-12/32 291/78
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	5.00	0.00	26/9/2568 2-12/32 291/78
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	6.00	0.00	16/9/2568 2-12/32 291/78
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	6.00	0.00	25/9/2568 2-12/32 291/78
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	9.00	0.00	19/9/2568 2-12/32 291/78
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	10.00	0.00	21/9/2568 2-12/32 291/78
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	20.00	0.00	22/9/2568 2-12/32 291/78
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	29.00	0.00	29/9/2568 2-12/32 291/78
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	31.00	0.00	24/9/2568 2-12/32 291/78
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	50.00	0.00	30/9/2568 2-12/32 291/78
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	74.00	0.00	29/01/68 2-12/32 291/78
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	100.00	0.00	28/9/2568 2-12/32 291/78
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	100.00	0.00	30/9/2568 2-12/32 291/78
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	100.00	0.00	24/9/2568 2-12/32 291/78
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	100.00	0.00	22/9/2568 2-12/32 291/78
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	100.00	0.00	23/9/2568 2-12/32 291/78
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	200.00	0.00	18/9/2568 2-12/32 291/78
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	300.00	0.00	29/9/2568 2-12/32 291/78
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	388.00	0.00	26/9/2568 2-12/32 291/78
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	500.00	0.00	23/9/2568 2-12/32 291/78
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	500.00	0.00	30/9/2568 2-12/32 291/73
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	500.00	0.00	22/9/2568 2-12/32 291/70
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	1,000.00	0.00	25/9/2568 2-12/32 291/71
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	1,000.00	0.00	29/9/2568 2-12/32 291/72
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	1,000.00	0.00	17/9/2568 2-12/32 291/74
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	2,000.00	0.00	30/9/2568 2-12/32 291/75
30/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	25,000.00	0.00	30/9/2568 2-12/32 291/4-19
สุทธิของ 30/9/2568			33,176.00	0.00	33,176.00
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) เลขที่บัญชี 213-0-65550-5 (เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์เฉพาะ-ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร) เริ่มใช้ 6711 เดือนนี้			879,232.56	2,628,914.40	-1,749,681.84
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) เลขที่บัญชี 213-0-65550-5 (เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์เฉพาะ-ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร) เริ่มใช้ 6711 ทั้งหมด			37,053,580.78	10,293,699.28	26,759,881.50



Account Detail

Account No.	213-0-65550-5	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์	Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์
Branch Name	PRACHIN BURI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	27,055,772.50	Available Balance	27,055,772.50
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	34,260.26
Last Transaction Date	06-10-2025		

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	AB0030	IORSOT	030-020074415710		9.00		28,807,938.60	0213
2	01-09-2025	ITBANK	NBSOT	TR fr 4770302606		9.00		28,807,947.60	0477
3	01-09-2025	ITBANK	NBSOT	TR fr 2110848723		5.00		28,807,952.60	0211
4	01-09-2025	AB0030	MORPSD	030-051750848429		100.00		28,808,052.60	0213
5	01-09-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088290-0994000261390001		20.00		28,808,072.60	0213
6	01-09-2025	573009	SDCH			20,000.00		28,828,072.60	0213
7	01-09-2025	573009	SDCH			10,000.00		28,838,072.60	0213
8	02-09-2025	ITBANK	NBSOT	TR fr 2110848723		5.00		28,838,077.60	0211
9	02-09-2025	AB0014	MORPSD	014-5922176377		100.00		28,838,177.60	0213
10	02-09-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088290-0994000261390001		100.00		28,838,277.60	0213
11	02-09-2025	573009	SDCH			4,000.00		28,842,277.60	0213
12	02-09-2025	AB0014	MORPSD	014-4084043862		29.00		28,842,306.60	0213
13	03-09-2025	ITBANK	NBSOT	TR fr 2110848723		5.00		28,842,311.60	0211
14	03-09-2025	ITBANK	NBSOT	TR fr 2131381298		10,000.00		28,852,311.60	0213
15	03-09-2025	573009	OTOS	TFR-2136050583		-108,900.00		28,743,411.60	0213
16	03-09-2025	AB0004	MORPSD	004-1563689532		100.00		28,743,511.60	0213
17	03-09-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088290-0994000261390001		100.00		28,743,611.60	0213
18	03-09-2025	ITBANK	NBSOT	TR fr 2131677561		99.00		28,743,710.60	0213
19	03-09-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088290-0994000261390001		100.00		28,743,810.60	0213
20	03-09-2025	90180	OTOS	TFR-2136050583		-297,196.26		28,446,614.34	0700
21	04-09-2025	AB0004	MORPSD	004-5202022458	สำเนาถูกต้อง	100.00		28,446,714.34	0213
22	04-09-2025	ITBANK	NBSOT	TR fr 2110848723		5.00		28,446,719.34	0211
23	04-09-2025	AB0030	MORPSD	030-020354893503		30.56		28,446,749.90	0213

(นางสาวศศิวิมล เสียงก้อน)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

	Date	Voucher Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int. Br
117	21-09-2025	AB0002	MORPSD	002-4890832381		5,000.00		28,180,799.33	0213
118	21-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 0170495251		10,000.00		28,190,799.33	0047
119	21-09-2025	AB0025	MORPSD	025-0641443809		10,000.00		28,200,799.33	0213
120	21-09-2025	AB0002	MORPSD	002-1807324239		10,000.00		28,210,799.33	0213
121	21-09-2025	AB0030	MORPSD	030-020375565569		5,000.00		28,215,799.33	0213
122	21-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088290-0994000261390001		5,000.00		28,220,799.33	0068
123	21-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 2110848723		5.00		28,220,804.33	0211
124	21-09-2025	AB0025	MORPSD	025-3971012442		40,000.00		28,260,804.33	0213
125	21-09-2025	AB0025	MORPSD	025-3971012442		15,000.00		28,275,804.33	0213
126	22-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 2110848723		5.00		28,275,809.33	0211
127	22-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088290-0994000261390001		20.00		28,275,829.33	0055
128	22-09-2025	573009	SDCH			3,000.00		28,278,829.33	0213
129	22-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088290-0994000261390001		100.00		28,278,929.33	0723
130	22-09-2025	AB0014	MORPSD	014-4044932603		500.00		28,279,429.33	0213
131	23-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 2110848723		5.00		28,279,434.33	0211
132	23-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 2130363040		500.00		28,279,934.33	0213
133	23-09-2025	573009	SDCH			2,000.00		28,281,934.33	0213
134	23-09-2025	AB0014	IORSOT	014-9672294194		100.00		28,282,034.33	0213
135	24-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 2110848723		5.00		28,282,039.33	0211
136	24-09-2025	AB0011	IORSOT	011-3077629784		31.00		28,282,070.33	0213
137	24-09-2025	90180	OTOS	TFR-2136050583		-366,542.05		27,915,528.27	0700
138	24-09-2025	AB0004	MORPSD	004-5282363730		5.00		27,915,533.27	0213
139	25-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 2130137156		1,000.00		27,916,533.27	0213
140	25-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 2110848723		5.00		27,916,538.27	0211
141	25-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088290-0994000261390001		6.00		27,916,544.27	0725
142	25-09-2025	AB0014	MORPSD	014-4230299473		9,568.00		27,926,112.27	0213
143	25-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088290-0994000261390001		200.00		27,926,312.27	0213
144	25-09-2025	19696	SDCH			3,000.00		27,929,312.27	0213
145	26-09-2025	AB0004	MORPSD	004-0203920210		366.00		27,929,678.27	0213
146	26-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 2110848723		5.00		27,929,683.27	0211
147	26-09-2025	573914	SDCH			5,000.00		27,934,683.27	1376
148	27-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 2110848723		5.00		27,934,688.27	0211
149	28-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 2130135536		100.00		27,934,788.27	0213
150	28-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 2110848723		5.00		27,934,793.27	0211
151	29-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 2110848723		5.00		27,934,798.27	0211
152	29-09-2025	AB0014	IORSOT	014-5922408431		1,000.00		27,935,798.27	0213
153	29-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088290-0994000261390001		10,000.00		27,945,798.27	0974
154	29-09-2025	AB0014	MORPSD	014-8852105216		300.00		27,946,098.27	0213
155	29-09-2025	AB0030	IORSOT	030-020074415710		29.00		27,946,127.27	0213
156	29-09-2025	AB0014	MORPSD	014-5924184172		74.00		27,946,201.27	0213
157	29-09-2025	590795	SDCH			105,000.00		28,051,201.27	0213
158	29-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088290-0994000261390001		100.00		28,051,301.27	1376
159	29-09-2025	90180	OTOS	TFR-2136050583		-1,264,074.77		26,787,226.50	0700
160	30-09-2025	AB0002	IORSOT	002-2100635990		500.00		26,787,726.50	0213
161	30-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 2110848723		5.00		26,787,731.50	0211
162	30-09-2025	AB0014	IORSOT	014-7412626614		100.00		26,787,831.50	0213
163	30-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 2131549520	สำเนาถูกต้อง	25,000.00		26,812,831.50	0213
164	30-09-2025	AB0004	IORSOT	004-1041434372		50.00		26,812,881.50	0213
165	30-09-2025	AB0004	MORPSD	004-6032161217		2,000.00		26,814,881.50	0213

(นางสาวศศิวิมล เสียงก้อน)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-0-80222-2
กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (โครงการพิเศษของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร) รหัสบัญชี 1101030102.10105 Zbank 006KF8
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	4,717,238.20
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป >	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
บันทึกรายรับระหว่างปีค่าไป	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากค่าไป	
เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ดอกเบี้ยรับ	
เงินโอนไม่ทราบแหล่งที่มาหรือหนังสือแจ้งการโอนเงิน >	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>4,717,238.20</u>

ลงชื่อ..........จัดทำ

(นางณัฐชยา เกษมะพะไฟ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........สอบทาน

(นางสาวอภิญญา สุนิษา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ..........

(นางสาวสุธีวรรณ โทศกษานันท์กุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ..........

(นางชนิดา สยมภูจินันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

วันที่	ประเภทเงิน	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
1/9/2568	เงินฝาก	รายได้อื่น (ร.15018-GF.)	1,000.00	0.00	28/8/2568 2-10/20 157/078
สุทธิของ 1/9/2568			1,000.00	0.00	1,000.00
5/9/2568	เงินฝาก	รายได้อื่น (ร.15379-GF.)	3,300.00	0.00	15/8/2568 2-10/19 157/084
5/9/2568	เงินฝาก	รายได้อื่น (ร.15379-GF.)	12,373.00	0.00	27/8/2568 2-10/19 187/085
สุทธิของ 5/9/2568			15,673.00	0.00	15,673.00
8/9/2568	เงินฝาก	รับรายได้อื่น ภูมิภูเบศร (ร.15465-GF.)	500.00	0.00	8/9/88 2-14/18 15788-87
8/9/2568	เงินฝาก	รับรายได้อื่น ภูมิภูเบศร (ร.15465-GF.)	500.00	0.00	8/9/88 2-14/18 15788-87
8/9/2568	เงินฝาก	รับรายได้อื่น ภูมิภูเบศร (ร.15465-GF.)	41,400.00	0.00	8/8/88 2-14/18 15788-87
สุทธิของ 8/9/2568			42,400.00	0.00	42,400.00
12/9/2568	เงินฝาก	รายได้อื่น (ร.15840-GF.)	800.00	0.00	12/9/2568 2-11/22 157/100
12/9/2568	เงินฝาก	รายได้อื่น (ร.15838-GF.)	1,000.00	0.00	2-9/22 157/092
12/9/2568	เงินฝาก	รายได้อื่น (ร.15838-GF.)	1,000.00	0.00	2-9/22 157/093
12/9/2568	เงินฝาก	รายได้อื่น (ร.15840-GF.)	1,200.00	0.00	11/9/2568 2-11/22 157/99
สุทธิของ 12/9/2568			3,800.00	0.00	3,800.00
17/9/2568	เงินฝาก	เงินบริจาค (ร.15825-GF.)	91.46	0.00	21/8/2568 2-22/23 289/028
สุทธิของ 17/9/2568			91.46	0.00	91.46
18/9/2568	เงินฝาก	รายได้อื่น (ร.15913-GF.)	1,300.00	0.00	15/8/2568 2-10/22 158/003
18/9/2568	เงินฝาก	รายได้อื่น (ร.15910-GF.)	1,800.00	0.00	13/9/2568 2-9/22 158/001
18/9/2568	เงินฝาก	รายได้อื่น (ร.15910-GF.)	2,400.00	0.00	13/9/2568 2-9/22 158/002
18/9/2568	เงินฝาก	รายได้อื่น (ร.15914-GF.)	17,300.00	0.00	8/9/2568 2-11/22 158/004-005
สุทธิของ 18/9/2568			22,800.00	0.00	22,800.00
22/9/2568	เงินฝาก	ค่าธรรมเนียมนพาหนะ (ร.15962-GF.8812-4700259100)	0.00	5.00	17/9/2568 2-10/21
22/9/2568	เงินฝาก	รายได้อื่น (ร.15960-GF.)	1,200.00	0.00	17/9/2568 2-10/21 158/009-010
22/9/2568	เงินฝาก	รายได้อื่น (ร.15959-GF.)	1,400.00	0.00	18/9/2568 2-9/21 158/8
22/9/2568	เงินฝาก	รายได้อื่น (ร.15960-GF.)	3,500.00	0.00	17/9/2568 2-10/21 158/009-010
22/9/2568	เงินฝาก	รายได้อื่น (ร.15959-GF.)	11,100.00	0.00	18/9/2568 2-9/21 158/7
สุทธิของ 22/9/2568			17,200.00	5.00	17,195.00
25/9/2568	เงินฝาก	รายได้อื่น (ร.18177-GF.)	7,500.00	0.00	22/9/2568 2-10/26 158/012-013
25/9/2568	เงินฝาก	รายได้อื่น (ร.18176-GF.)	13,200.00	0.00	22/9/2568 2-9/28 158/011
สุทธิของ 25/9/2568			20,700.00	0.00	20,700.00
30/9/2568	เงินฝาก	รายได้อื่น (ร.18447-GF.)	800.00	0.00	29/9/2568 2-11/32 158/018-100
30/9/2568	เงินฝาก	รายได้อื่น (ร.18447-GF.)	1,150.00	0.00	30/9/2568 2-11/32 158/018-100
30/9/2568	เงินฝาก	รายได้อื่น (ร.18445-GF.)	1,500.00	0.00	28/8/2568 2-10/32 158/017
30/9/2568	เงินฝาก	รายได้อื่น (ร.18445-GF.)	6,300.00	0.00	2-9/32 158/015-016
30/9/2568	เงินฝาก	รายได้อื่น (ร.18447-GF.)	14,300.00	0.00	26/9/2568 2-11/32 158/018-100
สุทธิของ 30/9/2568			23,850.00	0.00	23,850.00
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เลขที่ 213-0-80222-2 (โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (โครงการพิเศษ) เดือนนี้			147,614.46	5.00	147,509.46
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เลขที่ 213-0-80222-2 (โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (โครงการพิเศษ) ทั้งสิ้น			4,717,381.20	143.00	4,717,238.20



Account Detail

Account No.	213-0-80222-2	Account Status	Active
Account Name	โรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	Alias Name	โรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Branch Name	PRACHIN BURI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	4,758,838.20	Available Balance	4,758,838.20
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	5,182.62
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	06-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 7270848025		500.00		4,586,993.20	0727
2	06-09-2025	AB0030	IORSDT	030-020465728598		500.00		4,587,493.20	0213
3	08-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 2130431585		41,400.00		4,628,893.20	0213
4	08-09-2025	AB0004	IORSDT	004-7312696694		17,300.00		4,646,193.20	0213
5	09-09-2025	AB0014	IORSDT	014-3804352615		1,000.00		4,647,193.20	0213
6	09-09-2025	AB0004	IORSDT	004-0942351838		1,000.00		4,648,193.20	0213
7	11-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8650074707		1,200.00		4,649,393.20	0865
8	12-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 0670056715		600.00		4,649,993.20	0067
9	13-09-2025	AB0004	IORSDT	004-0191989945		1,800.00		4,651,793.20	0213
10	13-09-2025	AB0011	IORSDT	011-2742532175		2,400.00		4,654,193.20	0213
11	15-09-2025	AB0011	IORSDT	011-2337190546		1,300.00		4,655,493.20	0213
12	17-09-2025	937071	BSD14	Abhai Bhu Bejhr/ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา		3,500.00		4,658,993.20	108692
13	17-09-2025	937071	BSDPE	Abhai Bhu Bejhr/ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา		-5.00		4,658,988.20	108692
14	18-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 2331366985		11,100.00		4,670,088.20	0233
15	18-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 2331366985		1,400.00		4,671,488.20	0233
16	19-09-2025	AB0004	IORSDT	004-0191989945		1,200.00		4,672,688.20	0213
17	22-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 0160110122		13,200.00		4,685,888.20	0016
18	22-09-2025	AB0004	IORSDT	004-8072185626		7,500.00		4,693,388.20	0213
19	25-09-2025	AB0025	IORSDT	025-8034289953		6,300.00		4,699,688.20	0213
20	26-09-2025	AB0004	IORSDT	004-0283796345		1,500.00		4,701,188.20	0213
21	29-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 2050116047		600.00	สำเนาถูกต้อง	4,701,788.20	0205
22	29-09-2025	590795	SDCK	:ZICID:2136048333#CB EXP: 30/09/2568	10603784	14,300.00		4,716,088.20	0213

(นางสาวศศิวิมล เจริญกิจ)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
23	30-09-2025	ITBANK	NBSOT	TR fr 6647186204		1,150.00		4,717,238.20	1375
Total :						Total Cr.			
						130,750.00			-5.00

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 เสียงก้อน)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน


รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-0-81678-9
กับ


บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (โครงการผลิตน้ำดื่มภูเขาสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) รหัสบัญชี 1101030102.10313 Zbank 006KP8
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	0.24
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป :-	
หน่วยงานบันทึกรายการตัดจ่ายระหว่างปีค่าไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
รวม เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
บันทึกรายรับระหว่างปีค่าไป	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากค่าไป	
เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	9/9/2025 2136015249 239,903.25
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินโอนไม่ทราบแหล่งที่มาหรือหนังสือแจ้งการโอนเงิน :-	
	<u>239,903.25</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>239,903.49</u>

ลงชื่อ..........จัดทำ
(นางณัฐชยา เขาระระโพ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ..........
(นางสาวสุธีวรรณ ไททงขานกุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ..........
(นางชนิดา สยมภูจินนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร



Account Detail

Account No.	213-0-81678-9	Account Status	Active
Account Name	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพสำหรับโรงพยาบาล		
Alias Name	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพสำหรับโรงพยาบาล		
Branch Name	PRACHIN BURI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	239,903.49	Available Balance	239,903.49
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	97.28
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	Unit Br
1	09-09-2025	573009	SDTRT	2136015249		239,903.25		239,903.49	0213
Total :								Total Cr.	Total Dr.
								239,903.25	0.00


รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
 ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-0-09411-2
 กับ


บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินรับฝากบริหารจัดการประกันสังคม) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 006M05
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	31,940,481.51
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
หน่วยงานบันทึกรายการตัดจ่ายระหว่างปีต่ำไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<hr/>
บวก เช็คที่มีสิทธิ์อ้างไม่นำไปขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>31,940,481.51</u>

ลงชื่อ จัดทำ
 (นางปิยนารถ เนียมมงคล)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ สอบทาน
 (นางสาวอภิญญา สุณีปา)
 หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ 
 (นางสาวสุชีวรรณ โทศษาปณีกุล)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ 
 (นางชนิดา สยมภูจินันท์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

วันที่	ประเภทเงิน	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
26/9/2568	เงินบริหารจัดการ ปลด	รายจ่ายเงินค่าบริหารจัดการ 5 % (จ.18201-GF)	0.00	137,004.59	
26/9/2568	เงินสำรอง	ค่าบริการทางการแพทย์ (ร.18367-GF)	456,681.97	0.00	10824246 26/9/2568 2-21/34 290/016
สุทธิของ 26/9/2568			456,681.97	137,004.59	319,677.38
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-กองทุนประมาณการการจัดสรรออมทรัพย์ เลขที่ 213-0-09411-2 (เงินรอจัดสรร-รับฝากบริหารจัดการประกันสังคม) เดือนนี้			456,681.97	137,004.59	319,677.38
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-กองทุนประมาณการการจัดสรรออมทรัพย์ เลขที่ 213-0-09411-2 (เงินรอจัดสรร-รับฝากบริหารจัดการประกันสังคม) ทั้งสิ้น			33,897,442.63	1,956,961.12	31,940,481.51



Account Detail

Account No.	213-0-09411-2	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง 5%	Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง 5%
Branch Name	PRACHIN BURI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	31,940,481.51	Available Balance	31,940,481.51
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	35,936.34
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	Int Br
1	26-09-2025	573009	SDRT	2136039938		456,681.97		32,077,486.10	0213
2	26-09-2025	573009	DTOS	TFR- 2136053558		-137,004.59		31,940,481.51	0213
Total :						Total Cr.			
						456,681.97			-137,004.59

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 เลียงก้อน)
 หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

รายงานงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-0-87076-7
กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 006MJ6
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

179,594.11

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
หน่วยงานบันทึกรายการตัดจ่ายระหว่างปีค่าไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

179,594.11

ลงชื่อ.....กสิวิภา.....จัดทำ
(นางสาวกสิวิภา อีระวรรณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....[Signature].....สอบทาน
(นางสาวอภิญา สุณีปา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....[Signature].....
(นางสาวสุวิวรรณ โททชาปนกุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....[Signature].....
(นางชนิดา สุขุมญาชินทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ปี	ประเภทเงิน	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
25/9/2568	เงินมีวัตถุประสงค์	ทำงบบุคลากรมีวัตถุประสงค์ (ร. 15873-GF)	0.00	7,800.00	
สุทธิของ 18/9/2568			<u>0.00</u>	<u>7,800.00</u>	<u>-7,800.00</u>
26/9/2568	เงินมีวัตถุประสงค์	ทำงบบุคลากรมีวัตถุประสงค์ (ร. 16204-GF)	0.00	500.00	
สุทธิของ 26/9/2568			<u>0.00</u>	<u>500.00</u>	<u>-500.00</u>
รวมยอดเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่วัตถุประสงค์เฉพาะ: สอ.ท.พ. เลขที่ 213-0-87076-7 (เงินมีวัตถุประสงค์เฉพาะ: เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงาน) เดือนนี้			<u>0.00</u>	<u>8,400.00</u>	<u>-8,400.00</u>
รวมยอดเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่วัตถุประสงค์เฉพาะ: สอ.ท.พ. เลขที่ 213-0-87076-7 (เงินมีวัตถุประสงค์เฉพาะ: เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงาน) ทั้งหมด			<u>267,294.11</u>	<u>87,700.00</u>	<u>179,594.11</u>



Account Detail

Account No.	213-0-87076-7	Account Status	Active
Account Name	โหนดธนาคารกรุงไทยกรุงเทพ	Alias Name	โหนดธนาคารกรุงไทยกรุงเทพ
Branch Name	PRACHIN BURI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	179,294.11	Available Balance	179,294.11
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	221.46
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	Intl Br
1	18-09-2025	90155	OTOS	TFR-2136053566		-7,800.00		180,194.11	0700
2	29-09-2025	590795	OTOS	TFR-2136053566		-600.00		179,594.11	0213
Total :							0.00		8,400.00

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 เสี่ยงก้อน)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน


รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-3-07669-7
กัน

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าว) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 006NU6
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		
1101030102.10108 บำรุง	2,478,839.84	
1101030102.10206 รोजิตสรร	376,131.00	
หัก		2,854,970.84
เงินฝากระหว่างทาง		-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		-
เช็คคืน		-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก		-
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน -		-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		-
ดอกเบี้ยรับ		-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,854,970.84

ลงชื่อ..........จัดทำ
(นางสาวสิรา สิริสิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

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

ลงชื่อ..........
(นางสาวสุวิวรรณ โทดษาปณ์กุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ..........
(นางชนิดา สดมธุจินันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

วันที่	ประเภทเงิน	รายการ (ถ้ามี)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
15/9/2568	เงินฝาก	รายได้ค่าบริการพยาบาล (ร 15714-GF)	86,913.46	0.00	12/9/2568 2-13/13 287/099
สุทธิของ 15/9/2568			86,913.46	0.00	86,913.46
30/9/2568	คงพันงบประมาณต่างด้าว	มีเงินประกันสุขภาพของพนักงานต่างด้าวเข้าโรงพยาบาล (ร 16524-GF 6612-0300058808)	45,026.00	0.00	
สุทธิของ 30/9/2568			45,026.00	0.00	45,026.00
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เลขที่ 213-3-07669-7 (นำร่องเงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าวโรงพยาบาล เจ้าพระมาดกัมภนศร) เดือนนี้			131,939.46	0.00	131,939.46
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เลขที่ 213-3-07669-7 (นำร่องเงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าวโรงพยาบาล เจ้าพระมาดกัมภนศร) ทั้งสิ้น			3,584,410.61	1,105,570.77	2,478,839.84

วันที่	ประเภทเงิน	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
สุทธิของ 29/9/2568			1,965.00	13,385.00	-11,420.00
30/9/2568	กองทุนแรงงานต่างด้าว	ปรับปรุงเงินจัดสรรกองทุนเงินต่างด้าวเช่าปรังต่างด้าว (ท.10524-GF 0812-0300058806)	0.00	45,028.00	
30/9/2568	เงินป่างู	รายได้สิทธิสุขภาพต่าง (ร 16457-GF)	1,800.00	0.00	30/9/2568 2-13/32 25918/57
30/9/2568	เงินป่างู	รายได้สิทธิสุขภาพต่าง (ร 16457-GF)	1,800.00	0.00	30/9/2568 2-13/32 25918/58
สุทธิของ 30/9/2568			3,200.00	45,028.00	-41,828.00
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณโครงการจัดสรรอหิรพณ์ เลขที่ 213-3-07669-7 (เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร) เดือนนี้			65,505.00	78,337.00	-12,832.00
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณโครงการจัดสรรอหิรพณ์ เลขที่ 213-3-07669-7 (เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร) ทั้งสิ้น			1,753,756.46	1,377,625.46	376,131.00

Account Detail

Account No.	213-3-07669-7	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์แบบฝากประจำ	Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์แบบฝากประจำ
Branch Name	PRACHIN BURI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	2,863,730.84	Available Balance	2,863,730.84
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	3,033.53
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	Init Br
1	01-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-09261390070994000012		3,200.00		2,739,563.38	0213
2	02-09-2025	AB0014	MORPSD	014-8494073508		6,400.00		2,745,963.38	0213
3	02-09-2025	573009	OTOS	TFR-2136053450		-9,659.00		2,736,304.38	0213
4	02-09-2025	573009	OTOS	TFR-2136053450		-360.00		2,735,944.38	0213
5	02-09-2025	573009	OTOS	TFR-2136053450		-720.00		2,735,224.38	0213
6	02-03-2025	573009	OTOS	TFR-2136053450		-17.00		2,735,207.38	0213
7	02-09-2025	573009	OTOS	TFR-2136053450		-34.00		2,735,173.38	0213
8	02-09-2025	573009	OTOS	TFR-2136053450		-2,880.00		2,732,293.38	0213
9	02-09-2025	573009	OTOS	TFR-2136053450		-34.00		2,732,259.38	0213
10	02-09-2025	573009	OTOS	TFR-2136053450		-1,440.00		2,730,819.38	0213
11	02-09-2025	573009	OTOS	TFR-2136053450		-360.00		2,730,459.38	0213
12	02-09-2025	573009	OTOS	TFR-2136053450		-34.00		2,730,425.38	0213
13	02-09-2025	573009	OTOS	TFR-2136053450		-1,440.00		2,728,985.38	0213
14	02-09-2025	573009	OTOS	TFR-2136053450		-17.00		2,728,968.38	0213
15	02-09-2025	573009	OTOS	TFR-2136053450		-1,440.00		2,727,528.38	0213
16	02-09-2025	573009	OTOS	TFR-2136053450		-34.00		2,727,494.38	0213
17	02-09-2025	573009	OTOS	TFR-2136053450		-720.00		2,726,774.38	0213
18	02-09-2025	573009	OTOS	TFR-2136053450		-51.00		2,726,723.38	0213
19	03-09-2025	AB0004	JORSOT	004-1731870531		5,600.00		2,732,323.38	0213
20	04-09-2025	573009	SDCH			730.00		2,733,053.38	0213
21	05-09-2025	AB0002	MORPSD	002-3767217247		2,200.00		2,735,253.38	0213
22	08-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-09261390070994000012		4,800.00		2,740,053.38	0213
23	08-09-2025	573009	SDCH			2,200.00	สำเนาถูกต้อง	2,742,253.38	0213
24	08-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-09261390070994000012		900.00	ด	2,743,153.38	0213

(นางสาวศศิวิมล เสียงทอง)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
						1,440.00		0.00	0213
26	02-09-2025	573009	OTID	Overdraft protection				-34.00	0213
27	02-09-2025	573009	CWTPC		10612726	-34.00		0.00	0213
28	02-09-2025	573009	OTID	Overdraft protection		34.00		-720.00	0213
29	02-09-2025	573009	CWTPC		10612725	-720.00		0.00	0213
30	02-09-2025	573009	OTID	Overdraft protection		720.00		-51.00	0213
31	02-09-2025	573009	CWTPC		10612733	-51.00		0.00	0213
32	02-09-2025	573009	OTID	Overdraft protection		51.00		-326.00	0700
33	15-09-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10612740TRCIBR#213CID#	10612740	-326.00		0.00	0700
34	15-09-2025	90155	OTID	Overdraft protection		326.00		-360.00	0700
35	15-09-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10612741TRCIBR#213CID#	10612741	-360.00		0.00	0700
36	15-09-2025	90155	OTID	Overdraft protection		360.00		-500.00	0700
37	22-09-2025	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2794 ICAS INCL R1	10612723	-500.00		0.00	0700
38	22-09-2025	90180	OTID	Overdraft protection		500.00		-6,837.00	0213
39	25-09-2025	573009	CWTRC	2133078258	10612742	-6,837.00		0.00	0213
40	25-09-2025	573009	OTID	Overdraft protection		6,837.00		-34.00	0213
41	25-09-2025	573009	CWTPC		10612758	-34.00		0.00	0213
42	25-09-2025	573009	OTID	Overdraft protection		34.00		-17.00	0213
43	25-09-2025	573009	CWTPC		10612757	-17.00		0.00	0213
44	25-09-2025	573009	OTID	Overdraft protection		17.00		-17.00	0213
45	25-09-2025	573009	CWTPC		10612756	-17.00		0.00	0213
46	25-09-2025	573009	OTID	Overdraft protection		17.00		-1,080.00	0213
47	25-09-2025	573009	CWTPC		10612755	-1,080.00		0.00	0213
48	25-09-2025	573009	OTID	Overdraft protection		1,080.00		-720.00	0213
49	25-09-2025	573009	CWTPC		10612754	-720.00		0.00	0213
50	25-09-2025	573009	OTID	Overdraft protection		720.00		-202.00	0213
51	25-09-2025	573009	CWTPC		10612753	-202.00		0.00	0213
52	25-09-2025	573009	OTID	Overdraft protection		202.00		-360.00	0213
53	25-09-2025	573009	CWTPC		10612752	-360.00		0.00	0213
54	25-09-2025	573009	OTID	Overdraft protection		360.00		-51.00	0213
55	25-09-2025	573009	CWTPC		10612751	-51.00		0.00	0213
56	25-09-2025	573009	OTID	Overdraft protection		51.00		-720.00	0213
57	25-09-2025	573009	CWTPC		10612750	-720.00		0.00	0213
58	25-09-2025	573009	OTID	Overdraft protection		720.00		-202.00	0213
59	25-09-2025	573009	CWTPC		10612749	-202.00		0.00	0213
60	25-09-2025	573009	OTID	Overdraft protection		202.00		-360.00	0213
61	25-09-2025	573009	CWTPC		10612748	-360.00		0.00	0213
62	25-09-2025	573009	OTID	Overdraft protection		360.00		-540.00	0213
63	25-09-2025	573009	CWTPC		10612747	-540.00		0.00	0213
64	25-09-2025	573009	OTID	Overdraft protection		540.00		-34.00	0213
65	25-09-2025	573009	CWTPC		10612746	-34.00		0.00	0213
66	25-09-2025	573009	OTID	Overdraft protection		34.00		-34.00	0213
67	25-09-2025	573009	CWTPC		10612745	-34.00		0.00	0213
68	25-09-2025	573009	OTID	Overdraft protection		34.00		-2,160.00	0213
69	25-09-2025	573009	CWTPC		10612744	-2,160.00		0.00	0213
70	25-09-2025	573009	OTID	Overdraft protection		2,160.00		-17.00	0213
71	25-09-2025	573009	CWTPC		10612743	-17.00		0.00	0213
72	25-09-2025	573009	OTID	Overdraft protection		17.00			
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						33,811.00		-33,811.00	

สำเนาถูกต้อง


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


(นางสาวศศิวิมล เลียงก้อง)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน


รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-0-49478-1
กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินบำรุงสามโครงการร่วมเฉลิมแพทย์ฯ) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 006NX4
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	6,443,830.73
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
หน่วยงานบันทึกรายการตัดจ่ายระหว่างปีต่ำไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน :-	-
หน่วยงานบันทึกรายได้ต่ำไป	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
หน่วยงานปรับปรุงบัญชีซ้ำ	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	6,443,830.73

ลงชื่อ..........จัดทำ
(นางนัฐชยา เกษะระไพ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........สอบทาน
(นางสาวกัญญา สุณีปา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

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

ลงชื่อ..........
(นางชนิดา ตยุมภูจินีเก๋)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

บัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออกทรัพย์ เลขที่ 213-0-49478-1 (เงินมีวัตถุประสงค์เฉพาะ-ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา-โครงการร่วมผลิตแพทย์ฯ) 1101030102.10320

วันที่	ประเภทเงิน	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
12/9/2568	เงินศูนย์แพทย์ฯ	รายรับศูนย์แพทย์ศาสตร์ฯ (ร.18353-GF.0812-180014814 4)	324,638.00	0.00	
สุทธิของ 12/9/2568			<u>324,638.00</u>	<u>0.00</u>	<u>324,638.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออกทรัพย์ เลขที่ 213-0-49478-1 (เงินมีวัตถุประสงค์เฉพาะ-ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา-โครงการร่วมผลิตแพทย์ฯ) เดือนนี้			<u>324,638.00</u>	<u>0.00</u>	<u>324,638.00</u>
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออกทรัพย์ เลขที่ 213-0-49478-1 (เงินมีวัตถุประสงค์เฉพาะ-ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา-โครงการร่วมผลิตแพทย์ฯ) ทั้งสิ้น			<u>6,443,830.73</u>	<u>0.00</u>	<u>6,443,830.73</u>

สำนักงาน รหัสสาขา 213
Office

บัญชีเลขที่ 213-0-49478-1
Account No.

สาขาธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบำรุงตามโครงการร่วมผลิตแพทย์
ใหม่ เพื่อชาวชนบท
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร




ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 3746808



SA AA 3746808

วันที่ DATE	ประเภท ORG. OR	รหัส CODE	ยอด WITHDRAWAL	ยอด DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	พนักงาน STAFF ID
31/03/66	213	SDCH		++++++494,500.00	*****5,211,259.26	573009 1
30/06/66	0	IIPS		++++++10,487.84	*****5,221,747.10	9400 2
31/12/66	0	IIPS		++++++13,762.52	*****5,235,509.62	9400 3
02/01/67	213	SDCH		++++++1,500.00	*****5,237,009.62	572481 4
02/01/67	213	SDCH		++++++4,500.00	*****5,241,509.62	572481 5
02/06/67	213	SDCH		++++++7,500.00	*****5,249,009.62	573009 6
19/07/67	386	SDTRC		++++++303,166.00	*****5,642,175.62	570961 7
13/03/67	213	SDCH		++++++87,000.00	*****5,729,175.62	572481 8
18/03/67	213	SDCH		++++++73,500.00	*****5,803,175.62	530008 9
30/06/67	0	IIPS		+16,318.14	*5,819,493.76	9400 10
31/12/67	0	IIPS		+16,758.87	*5,836,252.63	9400 11
27/01/68	213	SDCH		+108,808.00	*5,944,252.63	573009 12
27/01/68	213	SDCH		+10,500.00	*5,954,752.63	573009 13
27/01/68	213	SDCH		+80,800.00	*5,994,752.63	530806 14
24/03/68	213	SDCH		+35,080.80	*6,029,752.63	573009 15
24/03/68	213	SDCH		+73,500.80	*6,103,252.63	573009 16
15/05/68	386	SDCK		+324,638.00	*6,427,890.63	570190 17
30/06/68	0	IIPS		+15,940.10	*6,443,830.73	9400 18
						19
						20
						21
						22

ณ วันที่ 1 กันยายน 2569
นางสาวกมลฉัตร

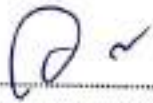
นางสาวกมลฉัตร
นักวิชาการเงินและบัญชี


*****5,836,252.63
*****5,944,252.63
*****5,994,752.63
*****6,029,752.63
*****6,103,252.63
*****6,427,890.63
*****6,443,830.73

รายงานงบทะขุดยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-0-68678-8
กับ

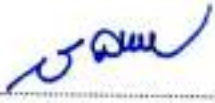
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (กองทุกในพระนามพระนางเจ้าสุวัทนา) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 006NX5
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	458,128.41
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
หน่วยงานบันทึกรายการตัดจ่ายระหว่างปีต่ำไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน :-	-
หน่วยงานบันทึกรายได้ต่ำไป	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
หน่วยงานปรับปรุงบัญชีซ้ำ	-
ดอกเบี้ยรับ 30/6/2568 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	458,128.41

ลงชื่อ..........
(นางณัฐชยา เกษมะโพธิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ..........
(นางสาวสุวิวรรณ โทษกาปนกุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ..........
(นางชนิดา สฤมสุจิตินท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

วันที่	ประเภทเงิน	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
16/2568	เงินศูนย์แพทย์ฯ	รายรับศูนย์แพทย์ศาสตร์ (ร.13811-GF.6810-180012222 2)	1,193.66	0.00	
สต็อกของ 1/7/2568			<u>1,193.66</u>	<u>0.00</u>	<u>1,193.66</u>
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออกทรัพย์ เลขที่ 213-0-68678-8 (เงินมีวัตถุประสงค์เฉพาะ-ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา-กองทัพเรือ พระนามพระนางเจ้าสุวัทนา) เดือน			<u>1,193.66</u>	<u>0.00</u>	<u>1,193.66</u>
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออกทรัพย์ เลขที่ 213-0-68678-8 (เงินมีวัตถุประสงค์เฉพาะ-ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา-กองทัพเรือ พระนามพระนางเจ้าสุวัทนา) ทั้งสิ้น			<u>458,128.41</u>	<u>0.00</u>	<u>458,128.41</u>

สำนักงาน รหัสสาขา 213
Office

บัญชีเลขที่ 213-0-68678-8
Account No.

สาขาบราจิงบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนในพระนามพระนางเจ้าสุวัทนา
พระราชเทวีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ชนครินทร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย



571005

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 7019415



SA AA 7019415

วันที่ (DATE)	สาขา (BRANCH)	รหัส (CODE)	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
27/06/67	213	OTOS	-50,000.00		*304,519.67	573007 1
27/06/67	213	OTOS	-10,000.00		*294,519.67	573007 2
27/06/67	213	OTOS	-10,000.00		*284,519.67	573007 3
27/06/67	213	OTOS	-10,000.00		*274,519.67	573007 4
27/06/67	213	OTOS	-10,000.00		*264,519.67	573007 5
27/06/67	213	OTOS	-10,000.00		*254,519.67	573007 6
30/06/67	0	IIPS		+1,566.68	*256,086.35	9400 7
26/11/67	213	SDCK		+200,000.00	*456,086.35	90160 8
31/12/67	0	IIPS		+840.40	*456,934.75	9400 9
30/06/68	0	IIPS		+1,193.66	*458,128.41	9400 10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ได้ออกเงิน 2568
โดย อ.ดร.วิมลทิพย์
นางสาวธานี ชานุกูล
นักวิชาการเงินและบัญชี


85002/0502 เจ้าหน้าที่-เงินต้น 85004/0504 เจ้าหน้าที่-บัญชี
85009/0509 เจ้าหน้าที่-ประกัน 85005/0505 เจ้าหน้าที่-โทรศัพท
85010/0501 เจ้าหน้าที่-ใบปลิว 85006/0506 เจ้าหน้าที่-ประจำ
85014/05014 เจ้าหน้าที่-สำนักงานบริหาร 85007/0507 เจ้าหน้าที่-อาคารและกรรม
85012/0502 นายธนวัฒน์ 85008/0508 เจ้าหน้าที่-ประกันสังคม


www.scb.com/online (Smart)


รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-0-31904-1
กับ

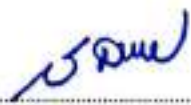
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (โครงการคลินิกโรจากการทำงาน) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 006U48
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	250,348.47
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
หน่วยงานบันทึกรายการตัดจ่ายระหว่างปีทำไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รวม เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	250,348.47

ลงชื่อ..........จัดทำ
(นางณัฐชยา เกษมพะไฟ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ..........
(นางสาวสุธีวรรณ โททกษาปน์กุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

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

วันที่	ประเภทเงิน	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
10/6/2568	เงินฝาก	รายได้รับดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (ร. 12184-GF.8909-18001098930100711062)	348.47	0.00	2-15/32 30/8/88
สุทธิของ 30/6/2568			<u>348.47</u>	<u>0.00</u>	<u>348.47</u>
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-หนองปรือประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออกทรัพย์ เลขที่ 213-0-31904-1(เงินมีวัตถุประสงค์เฉพาะ-โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน) เดือนนี้			<u>348.47</u>	<u>0.00</u>	<u>348.47</u>
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-หนองปรือประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออกทรัพย์ เลขที่ 213-0-31904-1(เงินมีวัตถุประสงค์เฉพาะ-โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน) ทั้งหมด			<u>339,437.37</u>	<u>89,088.90</u>	<u>250,348.47</u>



Account Detail

Account No.	213-0-31904-1	Account Status	Active
Account Name	โครงการค้ำประกันโครงการพัฒนา	Alias Name	โครงการค้ำประกันโครงการพัฒนา
Branch Name	PRACHIN BURI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	250,348.47	Available Balance	250,348.47
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	287.39
Last Transaction Date	30-06-2025		

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. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศศิวิมล เสียงก้อน)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน


รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-3-11417-3
กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (อภัยภูเบศรเคย์สเปา) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 006QF5
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	1,923,750.97
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
หน่วยงานบันทึกรายการตัดจ่ายระหว่างปีต่ำไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปเป็นเงิน	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
30/9/2568 NIMPSP 002-1065622597	114.00
30/9/2568 MORPSD 014-3512254428	57.00
หน่วยงานบันทึกรายได้ต่ำไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
	171.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	1,923,921.97

ลงชื่อ  จัดทำ
(นางณัฐชา เกษมโสฬ) นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ  สอบทาน
(นางสาวณัฐชา สุณีปา) หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ 
(นางสาวสุธีวรรณ ไททษาปน์กุล) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ 
(นางชนิดา สุขุมฤกษ์จันทร์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ประเภทเงิน	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
รวมโดยสิ้น	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เลขที่ 213-3-11417-3 (บัญชี-อภัยภูเบศร เดบิต/เครดิต) ทั้งหมด	2,923,753.97	1,000,003.00	1,923,750.97

Account Detail

Account No.	213-3-11417-3	Account Status	Active
Account Name	บริษัท อภินิหาร (ABHAIBHUBEJHR)	Alias Name	บริษัท อภินิหาร (ABHAIBHUBEJHR)
Branch Name	PRACHIN BURI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	1,959,384.97	Available Balance	1,959,384.97
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	1,656.64
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	AB0014	MORPSD	014-1922366651		110.00		1,566,819.97	0213
2	01-09-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17261390080994000013		295.00		1,567,114.97	0213
3	01-09-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17261390080994000013		319.00		1,567,433.97	0236
4	01-09-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17261390080994000013		352.00		1,567,785.97	0201
5	01-09-2025	AB0004	MORPSD	004-0461562302		342.00		1,568,127.97	0213
6	01-09-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17261390080994000013		67.00		1,568,194.97	0213
7	01-09-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17261390080994000013		67.00		1,568,261.97	0213
8	01-09-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17261390080994000013		60.00		1,568,321.97	0213
9	01-09-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17261390080994000013		67.00		1,568,388.97	0310
10	01-09-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17261390080994000013		67.00		1,568,455.97	0213
11	01-09-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17261390080994000013		67.00		1,568,522.97	0213
12	01-09-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17261390080994000013		67.00		1,568,589.97	0213
13	01-09-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17261390080994000013		76.00		1,568,665.97	0213
14	01-09-2025	AB0014	MORPSD	014-5882239867		880.00		1,569,545.97	0213
15	01-09-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17261390080994000013		150.00	สำเนาถูกต้อง	1,569,695.97	1376
16	01-09-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17261390080994000013		24.00		1,569,719.97	0213

(นางสาวศศิวิมล เสียงก้อง)
 หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
30-09-2025	AB0014	JCRSDT	014-3604047876		600.00		1,915,989.97	0213
30-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390080994000013		67.00		1,916,056.97	0477
30-09-2025	AB0004	MORPSD	004-6852154886		133.00		1,916,189.97	0213
30-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390080994000013		133.00		1,916,322.97	0213
30-09-2025	AB0002	MORPSD	002-3764005330		133.00		1,916,455.97	0213
30-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390080994000013		133.00		1,916,588.97	1376
30-09-2025	AB0004	MORPSD	004-0898901130		67.00		1,916,655.97	0213
30-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390080994000013		67.00		1,916,722.97	0213
30-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390080994000013		319.00		1,917,041.97	0104
30-09-2025	AB0014	MORPSD	014-4093626720		67.00		1,917,108.97	0213
30-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390080994000013		67.00		1,917,175.97	0213
30-09-2025	AB0014	MORPSD	014-2062046133		260.00		1,917,435.97	0213
30-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390080994000013		50.00		1,917,485.97	0213
30-09-2025	AB0011	MORPSD	011-7662072144		124.00		1,917,609.97	0213
30-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390080994000013		67.00		1,917,676.97	1376
30-09-2025	AB0004	MORPSD	004-0461562302		551.00		1,918,227.97	0213
30-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390080994000013		67.00		1,918,294.97	0213
30-09-2025	AB0002	MORPSD	002-0800087355		455.00		1,918,749.97	0213
30-09-2025	AB0030	MORPSD	030-050811000194		190.00		1,918,939.97	0213
30-09-2025	AB0014	MORPSD	014-1522192583		275.00		1,919,214.97	0213
30-09-2025	AB0014	MORPSD	014-4321422785		1,020.00		1,920,234.97	0213
30-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390080994000013		67.00		1,920,301.97	1376
30-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390080994000013		172.00		1,920,473.97	0233
30-09-2025	AB0004	MORPSD	004-6942055569		364.00		1,920,837.97	0213
30-09-2025	AB0014	MORPSD	014-4321422785		290.00		1,921,127.97	0213
30-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390080994000013		67.00		1,921,194.97	0213
30-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390080994000013		90.00		1,921,284.97	0374
30-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390080994000013		200.00		1,921,484.97	0213
30-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390080994000013		70.00		1,921,554.97	0488
30-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390080994000013		76.00		1,921,630.97	0213
30-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390080994000013		2,120.00		1,923,750.97	0104
30-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390080994000013		114.00		1,923,864.97	0213
30-09-2025	AB0004	MORPSD	004-1601529994		57.00		1,923,921.97	0213
Total :				Total Cr.	Total Dr.			
				357,212.00	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 เสียงก้อน)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

รายงานงบกระหนยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-3-11418-1

กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ร้านยาไทยโพธิ์เงิน) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 006QF6
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

บาท
1,402,475.79

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกรายการตัดจ่ายระหว่างปีค่าไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		
	13/9/2568 NMPSPD 010753700088201-17261390120994000014	125.00	
	30/9/2568 NMPSPD 010753700088201-17261390120994000014	220.00	
	30/9/2568 MORPSD 011-3072344579	520.00	
	30/9/2568 NMPSPD 010753700088201-17261390120994000014	120.00	
	30/9/2568 NMPSPD 010753700088201-17261390120994000014	251.00	
	30/9/2568 NMPSPD 010753700088201-17261390120994000014	270.00	
			<u>1,506.00</u>
	หน่วยงานบันทึกรายได้ค่าไป	-	
	ลอกเบี้ยรับ	-	
			<u>1,506.00</u>
			<u>1,403,981.79</u>

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....
(นางณัฐชา กาญจนะไพฑูริย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....
(นางสาวอภิญญา สุนิปา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุธีวรรณ โททกษาปณ์กุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....
(นางสนิศา สฤษฏฐจินันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร



Account Detail

Account No.	213-3-11418-1	Account Status	Active
Account Name	โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	Alias Name	โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
Branch Name	PRACHIN BURI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	1,468,064.79	Available Balance	1,468,064.79
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	1,141.61
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	AB0014	MORPSD	014-3332622592		300.00		1,125,815.79	0213
2	01-09-2025	AB0011	MORPSD	011-380249391		1,500.00		1,127,315.79	0213
3	01-09-2025	AB0030	MORPSD	030-020344345523		530.00		1,127,845.79	0213
4	01-09-2025	AB0004	MORPSD	004-1398193373		300.00		1,128,145.79	0213
5	01-09-2025	AB0004	MORPSD	004-3402968894		1,440.00		1,129,585.79	0213
6	01-09-2025	AB0004	MORPSD	004-3402968894		20.00		1,129,605.79	0213
7	01-09-2025	AB0004	MORPSD	004-4902033330		1,610.00		1,131,215.79	0213
8	01-09-2025	AB0004	MORPSD	004-3402975988		500.00		1,131,715.79	0213
9	01-09-2025	AB0004	MORPSD	004-3402967926		930.00		1,132,645.79	0213
10	01-09-2025	AB0002	MORPSD	002-2414158259		600.00		1,133,245.79	0213
11	01-09-2025	AB0004	MORPSD	004-3402555883		990.00		1,134,235.75	0213
12	01-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390120994000014		2,250.00		1,136,485.79	0247
13	01-09-2025	AB0014	MORPSD	014-0264035952		430.00		1,136,915.79	0213
14	01-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390120994000014		30.00		1,136,945.79	0142
15	01-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390120994000014		130.00		1,137,075.79	0462
16	01-09-2025	AB0014	MORPSD	014-4403908356		80.00		1,137,155.79	0213
17	01-09-2025	AB0014	MORPSD	014-4403908356		150.00		1,137,305.79	0213
18	01-09-2025	AB0014	MORPSD	014-0264009668		400.00		1,137,705.79	0213
19	01-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390120994000014		260.00		1,137,965.79	1376
20	01-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390120994000014		820.00		1,138,785.79	0120
21	01-09-2025	AB0004	MORPSD	004-1388616462		210.00		1,138,995.79	0213
22	02-09-2025	AB0011	MORPSD	011-4912282276		30.00		1,139,025.79	0213

(นางสาวศศิวิมล เสียงก้อน)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
614	29-09-2025	ITBANK	NMPSOP	010753700088201-17261390120994000014		400.00		1,394,525.79	0125
615	29-09-2025	AB0004	MORPSD	004-0881190303		600.00		1,395,125.79	0213
616	29-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390120994000014		400.00 ✓		1,395,525.79	0213
617	30-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390120994000014		300.00 ✓		1,395,825.79	0213
618	30-09-2025	AB0014	MORPSD	014-6592135935		210.00 ✓		1,396,035.79	0213
619	30-09-2025	AB0014	MORPSD	014-4082742313		450.00 ✓		1,396,485.79	0213
620	30-09-2025	AB0014	MORPSD	014-1432024309		360.00 ✓		1,396,845.79	0213
621	30-09-2025	AB0004	MORPSD	004-1118668703		300.00 ✓		1,397,145.79	0213
622	30-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390120994000014		75.00 ✓		1,397,220.79	0261
623	30-09-2025	AB0004	MORPSD	004-5142094837		700.00 ✓		1,397,920.79	0213
624	30-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390120994000014		325.00 ✓		1,398,245.79	0130
625	30-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390120994000014		225.00 ✓		1,398,470.79	0259
626	30-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390120994000014		10.00 ✓		1,398,480.79	0213
627	30-09-2025	AB0014	MORPSD	014-5922879975		290.00 ✓		1,398,770.79	0213
628	30-09-2025	AB0014	MORPSD	014-1092545614		640.00 ✓		1,399,410.79	0213
629	30-09-2025	AB0004	MORPSD	004-0201320964		575.00 ✓		1,399,985.79	0213
630	30-09-2025	AB0004	MORPSD	004-0201320964		390.00 ✓		1,400,375.79	0213
631	30-09-2025	AB0004	MORPSD	004-0178210432		560.00 ✓		1,400,935.79	0213
632	30-09-2025	AB0004	MORPSD	004-0101272303		200.00 ✓		1,401,135.79	0213
633	30-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390120994000014		10.00 ✓		1,401,145.79	0213
634	30-09-2025	AB0002	MORPSD	002-2700134399		255.00 ✓		1,401,400.79	0213
635	30-09-2025	AB0004	MORPSD	004-0071532178		1,200.00 ✓		1,402,600.79	0213
636	30-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390120994000014		220.00 ✓		1,402,820.79	1401
637	30-09-2025	AB0011	MORPSD	011-3072344579		520.00 ✓		1,403,340.79	0213
638	30-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390120994000014		120.00 ✓		1,403,460.79	0213
639	30-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390120994000014		251.00 ✓		1,403,711.79	0213
640	30-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17261390120994000014		270.00 ✓		1,403,981.79	0233
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						278,466.00		0.30	

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 เบียงก้อน)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 588-2-59865-1
กับ

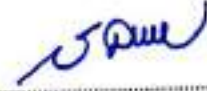
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินบริจาคของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 014097
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	3,148,002.40
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
หน่วยงานบันทึกรายการตัดจ่ายระหว่างปีต่อไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<hr/>
บวก บันทึกรายรับระหว่างปีต่อไป	-
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปเป็นเงิน	-
ดอกเบี้ยรับ	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>3,148,002.40</u>

ลงชื่อ.....คณิศร.....จัดทำ
(นางสาวอลิศา อีระวรรณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........สอบทาน
(นางสาวอภิญญา สุนิปา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ..........
(นางสาวสุวิวรรณ โททกษานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ..........
(นางชนิดา สุขุมภูริจันทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ประเภทเงิน	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/9/2568	เงินฝาก (เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	21.00	0.00	30/9/2568 2-12/32 291/64
30/9/2568	เงินฝาก (เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	21.00	0.00	30/9/2568 2-12/32 291/64
30/9/2568	เงินฝาก (เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	21.00	0.00	20/9/2568 2-12/32 291/64
30/9/2568	เงินฝาก (เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	21.00	0.00	20/9/2568 2-12/32 291/64
30/9/2568	เงินฝาก (เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	21.00	0.00	20/9/2568 2-12/32 291/64
30/9/2568	เงินฝาก (เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	21.00	0.00	26/9/2568 2-12/32 291/64
30/9/2568	เงินฝาก (เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	21.00	0.00	26/9/2568 2-12/32 291/64
30/9/2568	เงินฝาก (เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	21.00	0.00	25/9/2568 2-12/32 291/64
30/9/2568	เงินฝาก (เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	21.00	0.00	26/9/2568 2-12/32 291/64
30/9/2568	เงินฝาก (เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	21.00	0.00	25/9/2568 2-12/32 291/64
30/9/2568	เงินฝาก (เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	21.00	0.00	27/9/2568 2-12/32 291/64
30/9/2568	เงินฝาก (เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	21.00	0.00	23/9/2568 2-12/32 291/64
30/9/2568	เงินฝาก (เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	24.00	0.00	30/9/2568 2-12/32 291/64
30/9/2568	เงินฝาก (เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	29.00	0.00	22/9/2568 2-12/32 291/64
30/9/2568	เงินฝาก (เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	50.00	0.00	22/9/2568 2-12/32 291/64
30/9/2568	เงินฝาก (เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	50.00	0.00	27/9/2568 2-12/32 291/64
30/9/2568	เงินฝาก (เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	52.00	0.00	29/9/2568 2-12/32 291/64
30/9/2568	เงินฝาก (เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	82.00	0.00	23/9/2568 2-12/32 291/33-37
30/9/2568	เงินฝาก (เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	100.00	0.00	18/9/2568 2-12/32 291/20
30/9/2568	เงินฝาก (เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	100.00	0.00	28/9/2568 2-12/32 291/64
30/9/2568	เงินฝาก (เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	100.00	0.00	25/9/2568 2-12/32 291/64
30/9/2568	เงินฝาก (เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	100.00	0.00	29/9/2568 2-12/32 291/47
30/9/2568	เงินฝาก (เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	108.00	0.00	30/9/2568 2-12/32 291/64
30/9/2568	เงินฝาก (เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	190.00	0.00	28/9/2568 2-12/32 291/41-43
30/9/2568	เงินฝาก (เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	299.00	0.00	25/9/2568 2-12/32 291/39-40
30/9/2568	เงินฝาก (เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	500.00	0.00	29/9/2568 2-12/32 291/64
30/9/2568	เงินฝาก (เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	700.00	0.00	28/9/2568 2-12/32 291/45-46
30/9/2568	เงินฝาก (เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	997.00	0.00	21/9/2568 2-12/32 291/25-28
30/9/2568	เงินฝาก (เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	2,039.00	0.00	18/9/2568 2-12/32 291/21-24
30/9/2568	เงินฝาก (เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	2,205.00	0.00	30/9/2568 2-12/32 291/48-63
30/9/2568	เงินฝาก (เงินบริจาค (ร.16448-GF.)	10,257.00	0.00	22/9/2568 2-12/32 291/27-32
สุทธิของ 30/9/2568		18,980.70	0.00	18,980.70
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) เลขที่บัญชี 588-2-59865-1 (เงินบริจาควัตถุประสงค์เฉพาะ-ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร)เงินใจ 6711 เดือนนี้		38,402.58	0.00	38,402.58
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค) เลขที่บัญชี 588-2-59865-1 (เงินบริจาควัตถุประสงค์เฉพาะ-ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร)เงินใจ 6711 ทั้งหมด		3,148,202.40	200.00	3,148,002.40