

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 588-259865-1

เดือน กันยายน 2568

Date	Time	Transaction Code	Channel	Cheque Number	Debit Amount	Credit Amount	Balance Sign	Balance Amount	Description
27/9/2025	17:34	X1	ENET	N/A		50.00		3,143,882.65	รับโอนจาก KTB x6229 SONTAYA JTMUN
27/9/2025	22:59	X1	BPAY	N/A		20.00		3,143,902.65	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
28/9/2025	5:00	X1	ENET	N/A		100.00		3,104,002.65	รับโอนจาก TTB x8978 MR PAITHUN YOUNGPN
28/9/2025	15:01	X1	ENET	N/A		21.00		3,104,023.65	รับโอนจาก SCB x6502 นางสาว ธนงค์นาถ สงไพบ
28/9/2025	22:59	X1	BPAY	N/A		700.00		3,104,723.65	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
29/9/2025	11:39	X1	ENET	N/A		52.00		3,104,775.65	รับโอนจาก KBANK x5591 น.ส. ชอริษา นตงที
29/9/2025	15:27	X1	ENET	N/A		8.00		3,104,783.65	รับโอนจาก TTB x9757 MR WEERAVICH PEERATA
29/9/2025	17:29	X1	ENET	N/A		500.00		3,145,283.65	รับโอนจาก KTB x0131 MISSWIATSAMOH LERTSIL
29/9/2025	22:59	X1	BPAY	N/A		100.00		3,145,383.65	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
30/9/2025	5:13	X1	ENET	N/A		8.00		3,145,391.65	รับโอนจาก KBANK x3513 นาย วรวิทย์ ปรีชาที
30/9/2025	5:14	X1	ENET	N/A		8.00		3,145,399.65	รับโอนจาก KBANK x0973 นาย วาเชะ วิเศษชัย
30/9/2025	5:14	X1	ENET	N/A		8.00		3,145,407.65	รับโอนจาก KBANK x4949 นาย ธนวิทย์ ธนสิทธิ์
30/9/2025	7:34	X1	ENET	N/A		8.00		3,145,415.65	รับโอนจาก BBL x0638 SUTPAKORN MAHASAK MR
30/9/2025	7:35	X1	ENET	N/A		8.00		3,145,423.65	รับโอนจาก TTB x2521 MISS KAMONTHIP HOMKH
30/9/2025	7:41	X1	ENET	N/A		8.00		3,145,431.65	รับโอนจาก GSB x9132 นาย วัฒนวิศา คอมภักดิ์
30/9/2025	7:53	X1	ENET	N/A		8.00		3,145,439.65	รับโอนจาก KBANK x6921 น.ส. นิชากร สุวิศา
30/9/2025	7:53	X1	ENET	N/A		8.00		3,145,447.65	รับโอนจาก TTB x0666 MR CHUMMAN DECHSUT
30/9/2025	7:53	X1	ENET	N/A		8.00		3,145,455.65	รับโอนจาก SCB x2844 นางสาว ณัฐกัญญา สดี
30/9/2025	7:55	X1	ENET	N/A		8.00		3,145,463.65	รับโอนจาก KBANK x4953 นาย กษิธา วิจารณ์
30/9/2025	8:02	X1	ENET	N/A		8.00		3,145,471.65	รับโอนจาก KTB x0710 MR. CHALERMPON TUPHA
30/9/2025	8:03	X1	ENET	N/A		108.00		3,145,579.65	รับโอนจาก KTB x8951 NATTAYA MANAVORASAK
30/9/2025	8:08	X1	ENET	N/A		8.00		3,145,587.65	รับโอนจาก KBANK x7160 น.ส. กนกพร ชุมนส
30/9/2025	8:17	X1	ENET	N/A		8.00		3,145,595.65	รับโอนจาก KBANK x2172 น.ส. ร.ศ.หญิง อี
30/9/2025	8:25	X1	ENET	N/A		8.00		3,145,603.65	รับโอนจาก KBANK x8975 น.ส. พรรณทิพย์ เพศ
30/9/2025	8:33	X1	ENET	N/A		8.00		3,145,611.65	รับโอนจาก KBANK x4600 นาย เกษมศักดิ์ เก
30/9/2025	8:39	X1	ENET	N/A		8.00		3,145,619.65	รับโอนจาก SCB x3693 นางสาว ศิริบุญพร เพศ
30/9/2025	8:45	X1	ENET	N/A		8.00		3,145,627.65	รับโอนจาก TTB x2971 MR SOMBOON CHUANCI
30/9/2025	8:49	X1	ENET	N/A		8.00		3,145,635.65	รับโอนจาก SCB x2019 นางสาว ธนนิภาภัสร์ .
30/9/2025	8:50	X1	ENET	N/A		8.00		3,145,643.65	รับโอนจาก KBANK x5468 น.ส. สุวารี เพชรชาติ
30/9/2025	8:54	X1	ENET	N/A		8.00		3,145,651.65	รับโอนจาก KTB x4423 DENKHAJ ONPUN
30/9/2025	8:57	X1	ENET	N/A		24.00		3,145,675.65	Transfer from SCB x6198 นาย กิรราชู โสภ
30/9/2025	9:29	X1	ENET	N/A		8.00		3,145,683.65	รับโอนจาก KBANK x2622 นาย สุรวุฒิ โพนพิ
30/9/2025	9:37	X1	ENET	N/A		8.00		3,145,691.65	รับโอนจาก SCB x5363 นาย ฟูงอุม วรรณพช
30/9/2025	9:52	X1	ENET	N/A		8.00		3,145,699.65	รับโอนจาก SCB x9248 น.ส. อังฉาพร นภัทร
30/9/2025	9:56	X1	ENET	N/A		8.00		3,145,707.65	รับโอนจาก KBANK x6325 นาย ชวกร รพีบรรดิ
30/9/2025	10:02	X1	ENET	N/A		8.00		3,145,715.65	รับโอนจาก KBANK x4680 นาย ปาริชาติ โอภาส
30/9/2025	11:08	X1	ENET	N/A		21.00		3,145,736.65	รับโอนจาก SCB x6502 นางสาว ธนงค์นาถ สงไพบ
30/9/2025	12:33	X1	ENET	N/A		21.00		3,145,757.65	รับโอนจาก SCB x6502 นางสาว ธนงค์นาถ สงไพบ
30/9/2025	12:33	X1	ENET	N/A		8.00		3,145,765.65	รับโอนจาก KBANK x0482 นาง ราชนารา ชุขศรี
30/9/2025	15:35	X1	ENET	N/A		8.00		3,145,773.65	รับโอนจาก SCB x6298 นาย ฉัตร สันพงษ์นาค
30/9/2025	20:17	X1	ENET	N/A		7.75		3,145,781.40	รับโอนจาก SCB x9273 นางสาว อธิราณี พงษ์
30/9/2025	20:49	X1	ENET	N/A		8.00		3,145,789.40	รับโอนจาก KTB x2490 MISS THIKANAPAT P
30/9/2025	22:05	X1	ENET	N/A		8.00		3,145,797.40	รับโอนจาก SCB x9617 นาย อภิภูวนต์ อภิภูวน
30/9/2025	22:36	X1	ENET	N/A		2,205.00		3,148,002.40	รับชำระค่าสินค้าและบริการ CrossBank
30/9/2025	22:59	X1	BPAY	N/A				37,577.83	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศศิวิมล เฌียงก้อง)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

รายงานงบกระหนบยอดเงินฝากธนาคาร
 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 010-2-24010-2
 กับ
 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงิน UC) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 034197
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

1101030102.10103 เงินบำรุง UC	551,485,931.43	
1101030102.10202 เงินรอจัดสรร	-	
1101030102.10315 เงินมีวัตถุประสงค์	1,929,992.00	553,415,923.43

หัก เงินฝากระหว่างทาง
 หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
 หน่วยงานบันทึกรายการตัดจ่ายระหว่างปีต่ำไป
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
 เชื่อกิน
 ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า
 ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

รวม เงินโอนไม่ทราบรายละเอียดหรือหนังสือแจ้งการโอนเงิน

เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
22 ก.ค. 68 27169721 โรงพยาบาลวิชรพยาบาล		13,265.75	
16 ก.ย. 68 27169745 รายได้ รพ.จุฬาฯ นำส่งสำนักงานการคลัง		3,517.00	
หน่วยงานบันทึกการรับเงินต่ำไป		-	
คอกเบี้ยรับ		-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-	

16,782.75

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

553,432,706.18

ลงชื่อ.....*กสิศา*.....จัดทำ(นางสาวกสิศา ชีระวรรณ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีลงชื่อ.....*[Signature]*.....สอบทาน(นางสาวกัญญา สุณีปา)
 หัวหน้ากลุ่มงานบัญชีลงชื่อ.....*[Signature]*.....(นางสาวสุชีวรรณ โทตทษาปังกุล)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลงชื่อ.....*[Signature]*.....(นางชนิกา สุขุมภูจินทร์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ประเภทเงิน	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
เงิน UC (บำรุง)	รายจ่ายเงินกองทุน UC (ร.15547-GF.)	0.00	240,542.00	
เงินบำรุง	ค่าบริการทางการแพทย์ (ร.15253-GF.)	175.36	0.00	2/9/2568 2-15/16 287/001
สุทธิของ 2/9/2568		175.36	240,542.00	-240,366.64
เงินบำรุง	เงินสิ่งพิมพ์/สิ่งพิมพ์ (ค่าโฆษณา) (ร.15647-GF.)	33,450.00	0.00	12/9/2568 2-17/22 287/088
สุทธิของ 12/9/2568		33,450.00	0.00	33,450.00
เงิน UC (บำรุง)	รายจ่ายเงินกองทุน UC (ร.15872-GF.)	0.00	3,517.00	
เงิน UC (บำรุง)	รายจ่ายเงินกองทุน UC (ร.16298-GF.)	0.00	744,992.00	
สุทธิของ 16/9/2568		0.00	748,509.00	-748,509.00
เงินบำรุง	ค่าบริการทางการแพทย์ (ร.15919-GF.)	81,557.00	0.00	18/9/2568 2-18/22 289/031
เงินบำรุง	ค่าบริการทางการแพทย์ (ร.15920-GF.)	109,279.14	0.00	17/9/2568 2-17/22 289/030
สุทธิของ 18/9/2568		190,836.14	0.00	190,836.14
เงินบำรุง	ค่าบริการทางการแพทย์ (ร.16389-GF.)	5,310.00	0.00	22/9/2568 2-18/21 289/054
เงินบำรุง	ค่าบริการทางการแพทย์ (ร.15988-GF.)	6,479.00	0.00	19/9/2568 2-13/21 289/051
เงินบำรุง	ค่าบริการทางการแพทย์ (ร.15871-GF.)	1,382,217.84	0.00	22/9/2568 2-15/21 289/053
สุทธิของ 22/9/2568		1,394,006.88	0.00	1,394,006.88
เงินบำรุง	ค่าบริการทางการแพทย์ (ร.16380-GF.)	403,300.00	0.00	23/9/2568 2-31/34 290/037
สุทธิของ 26/9/2568		403,300.00	0.00	403,300.00
เงิน UC (บำรุง)	รายได้ดอกเบี้ย (ร.16257-GF.)	2,763,574.22	0.00	27/9/2568 2-13/22
สุทธิของ 29/9/2568		2,763,574.22	0.00	2,763,574.22
เงินบำรุง	ค่าบริการทางการแพทย์ (ร.16480-GF.)	4,400.00	0.00	24/9/2568 2-28/32 290/073
เงินบำรุง	ค่าบริการทางการแพทย์ (ร.16479-GF.)	187,000.00	0.00	23/9/2568 2-27/32 290/072
เงินบำรุง	ค่าบริการทางการแพทย์ (ร.16481-GF.)	480,000.00	0.00	30/9/2568 2-29/32 290/074
สุทธิของ 30/9/2568		681,400.00	0.00	681,400.00
รวมยอดเงินฝ่ายกวดบัญชี-กองงบประมาณ สอนทรัพย์สิน เลขที่ 010-2-24010-2 (เงินบำรุง-กองทุน UC) เดบิต		5,466,742.60	989,051.00	4,477,691.60
รวมยอดเงินฝ่ายกวดบัญชี-กองงบประมาณ สอนทรัพย์สิน เลขที่ 010-2-24010-2 (เงินบำรุง-กองทุน UC) เครดิต		797,735,663.40	246,249,731.97	551,485,931.43

ประเภทเงิน	รายการ (คำอ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
เงิน UC (ทั่วไป)	รับเงินสนับสนุน จาก สถาบันการแพทย์จุฬาลงกรณ์ราชภัฏ (สพจ.) (ร 5176-GF 6804-1800046708/0100291330)	755,592.00	0.00	15/01/08 2-25/27 220/046-047
งบอุดหนุน 23/1/2568		<u>755,592.00</u>	<u>0.00</u>	<u>755,592.00</u>
รวมปกติ	เงินค่าโครงการ-กองงบประมาณโครงการจัดสรรคอมพิวเตอร์ เลขที่ 010-2-24010-2 (เงินมีโรคประสงค-กองทุน UC) เดือนมี	<u>755,592.00</u>	<u>0.00</u>	<u>755,592.00</u>
รวมปกติ	เงินค่าโครงการ-กองงบประมาณโครงการจัดสรรคอมพิวเตอร์ เลขที่ 010-2-24010-2 (เงินมีโรคประสงค-กองทุน UC) ทั้งสิ้น	<u>1,929,992.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,929,992.00</u>

ประเภทเงิน	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
57 เงินบำรุง	อาคาร (ท.1-GF)	0.00	0.00	
	ของ 30/8/2567	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณรายการจัดสรรออมทรัพย์ เลขที่ 010-2-24010-2 (เงินรอจัดสรร-กองทุน UC) เดือนนี้	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกระบบประมาณรายการจัดสรรออมทรัพย์ เลขที่ 010-2-24010-2 (เงินรอจัดสรร-กองทุน UC) ทั้งหมด	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Savings Account Statement

ผู้รับ เงินบำรุงจากกองทุนหมุนเวียน บัตรประกันสุขภาพ
 1 หมู่ที่ 1
 หน่วยงาน เมืองปราจีนบุรี
 ปราจีนบุรี 25000

สาขาปราจีนบุรี
 314 ถนนราชดำเนิน
 หน้าเมือง เมือง
 ปราจีนบุรี 25000

วันที่พิมพ์ 01/10/2568
 ผู้สั่งพิมพ์ 5300282
 แคนี่ 1
 หน่วยงาน 10 สาขาปราจีนบุรี
 เลขที่บัญชี 010102240102
 วันที่ 30/09/2568
 สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้รับรายการ
	B/F	ยอดยกมา				548,951,497.58		
02/09/2568	SPSC17	SPIN SAV		175.36	0.00	548,951,672.94	1	930001
09/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		227,596.00	0.00	548,724,076.94	10	5300282
10/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		4,320.00	0.00	548,719,756.94	486	5700042
10/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		8,626.00	0.00	548,711,130.94	486	5700042
12/09/2568	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		33,450.00	0.00	548,744,580.94	10	5300282
17/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		744,992.00	0.00	547,999,588.94	1	90063
17/09/2568	SPSC17	SPIN SAV		109,279.14	0.00	548,108,868.08	1	930001
18/09/2568	SPSC17	SPIN SAV		81,557.00	0.00	548,190,425.08	1	930001
19/09/2568	SPSC17	SPIN SAV		6,479.00	0.00	548,196,904.08	1	930001
22/09/2568	SPSC17	SPIN SAV		1,382,217.84	0.00	549,579,121.92	1	930001
22/09/2568	SPSC17	SPIN SAV		5,310.04	0.00	549,584,431.96	1	930001
23/09/2568	SPSC17	SPIN SAV		403,300.00	0.00	549,987,731.96	1	930001
23/09/2568	SPSC17	SPIN SAV		197,000.00	0.00	550,184,731.96	1	930001
24/09/2568	SPSC17	SPIN SAV		4,400.00	0.00	550,189,131.96	1	930001
27/09/2568	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		2,763,574.22	0.00	552,952,706.18	1	9400
30/09/2568	SPSC17	SPIN SAV		480,000.00	0.00	553,432,706.18	1	930001



Savings Account Statement

ผู้รับ เงินบำรุงจากกองทุนหมู่บ้าน บัณฑิตประกันสุขภาพ
 1 หมู่ที่ 1
 ตำบลเมืองปราจีนบุรี
 ปราจีนบุรี 25000

วันที่พิมพ์ 01/10/2568

ผู้ตั้งพิมพ์ 5300282

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 10 สาขาปราจีนบุรี

เลขที่บัญชี 010102240102

วันที่ 30/09/2568

สกุลเงิน THB

สาขาปราจีนบุรี
 314 ถนนราษฎร์ธานี
 หน้าเมือง เมือง
 ปราจีนบุรี 25000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ตรวจสอบ
วันที่มีผล								
	C/F	ยอดคงไป				553,432,706.18		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	4	985,534.00	Cr. =	12	5,466,742.60

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 010-2-35796-3
กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 034728
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		
1101030102.10104 เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว	153,085.09	
1101030102.10201 รोजจัดสรรแรงงานต่างด้าว	65,679.00	218,764.09
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกรายการตัดจ่ายระหว่างปีค่าไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานเข้ามาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
เงินโอนไม่ทราบรายละเอียดรอนังสื่อแจ้งการโอนเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
คอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		218,764.09

ลงชื่อ.....ลลิตา.....จัดทำ
(นางสาวลลิตา อีระวรรณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

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

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

ลงชื่อ.....[Signature].....
(นางชนิตา สยมกูรจินันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

บัญชี เงินฝากธนาคาร-กองทุนประมาณ คอมพิวเตอร์ เลขที่ 010-2-35796-3 (เงินสำรอง-กองทุนแรงงานต่างด้าว) 1101030102.10104

วันที่	ประเภทเงิน	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
29/9/2568	เงิน UC (ฝาก)	รายได้ออกเงิน (1.16273-GF)	544.06	0.00	27/9/2568 2-14/22
สุทธิของ 29/9/2568			<u>544.06</u>	<u>0.00</u>	<u>544.06</u>
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-กองทุนประมาณ คอมพิวเตอร์ เลขที่ 010-2-35796-3 (เงินสำรอง-กองทุนแรงงานต่างด้าว) เดือนนี้			<u>544.06</u>	<u>0.00</u>	<u>544.06</u>
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-กองทุนประมาณ คอมพิวเตอร์ เลขที่ 010-2-35796-3 (เงินสำรอง-กองทุนแรงงานต่างด้าว) ทั้งหมด			<u>5,814,760.57</u>	<u>5,661,675.48</u>	<u>153,085.09</u>

บัญชี เงินฝากธนาคาร-กองทุนประเภทโครงการจัดสรรออมทรัพย์ เลขที่ 010-2-35796-3 (เงินรอจัดสรร-กองทุนแรงงานต่าง
 ตัว) 1101030102.10201

วันที่	ประเภทเงิน	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
31/3/2568	กองทุนแรงงานต่างตัว	ปรับปรุงเงินรอจัดสรรกองทุนเงินต่างตัวเป็นปรองต่าง ตัว (พ 8386-GF.6806-0300029728)	0.00	72,695.50	
สุทธิของ 31/3/2568			0.00	72,695.50	-72,695.50
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-กองทุนประเภทโครงการจัดสรรออมทรัพย์ เลขที่ 010-2-35796-3 (เงินรอจัดสรร-กองทุนแรงงานต่างตัว) เดิมมี			0.00	72,695.50	-72,695.50
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-กองทุนประเภทโครงการจัดสรรออมทรัพย์ เลขที่ 010-2-35796-3 (เงินรอจัดสรร-กองทุนแรงงานต่างตัว) ทั้งหมด			214,360.50	148,681.50	65,679.00

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
1 หมู่ที่ 1
ท่างาม เมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี 25000

วันที่พิมพ์ 01/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5300282
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 10 สาขาปราจีนบุรี
เลขที่บัญชี 010102357963
วันที่ 30/09/2568
สกุลเงิน THB

สาขาปราจีนบุรี
314 ถนนราชนาวี
หน้าเมือง เมือง
ปราจีนบุรี 25000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				218,220.03		
27/09/2568	I/PS	ปรับปรุงเพิ่ม		544.06	0.00	218,764.09	1	9400
	C/F	ยอดยกไป				218,764.09		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	544.06
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	544.06

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 020129496934
 กับ
 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รोजิตสรร (U) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 034X16
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงออกบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	135.40
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายค่าไป	-
หน่วยงานบันทึกรายการตัดจ่ายระหว่างปีค่าไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกรายได้ค่าไป	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกลีรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	135.40

ลงชื่อ.....จิตติ.....จัดทำ
 (นางสาวจิตติ ชีระวรรณ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

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

ลงชื่อ..........
 (นางสาวสุวีวรรณ โททษาปikul)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ..........
 (นางชนิดา สุขุมสุจินันท์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ประเภทเงิน	รายการ (ที่มีวงเงิน)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
งบ/2568 เงิน UC (เงินฝาก)	รายปีคชช. (ร.16274-GF)	0.34	0.00	27/9/2568 2-15
สุทธิของ 29/9/2568		<u>0.34</u>	<u>0.00</u>	<u>0.34</u>
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรายการจัดสรรของทรัพย์สิน เลขที่ 020-12949-693-4 (เงินมีวัตถุประสงค์ของเงิน UC) เดิม		<u>0.34</u>	<u>0.00</u>	<u>0.34</u>
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณรายการจัดสรรของทรัพย์สิน เลขที่ 020-12949-693-4 (เงินมีวัตถุประสงค์ของเงิน UC) เพิ่มขึ้น		<u>135.40</u>	<u>0.00</u>	<u>135.40</u>

Savings Account Statement

ผู้รับ กองทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพ (รอกการจัดสรร)
 1 หมู่ที่ 1
 ตำบล เมืองปราจีนบุรี
 ปราจีนบุรี 25000

วันที่พิมพ์ 01/10/2568

ผู้ส่งพิมพ์ 5300282

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 10 สาขาปราจีนบุรี

เลขที่บัญชี 020129496934

วันที่ 30/09/2568

สกุลเงิน THB

สาขาปราจีนบุรี
 314 ถนนราษฎร์คำริ
 หน้าเมือง เมือง
 ปราจีนบุรี 25000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
	B/F	ยอดยกมา				135.06		
27/09/2568	I/PS	ปรับปรุงเพิ่ม		0.34	0.00	135.40	1	9400
	C/F	ยอดยกไป				135.40		



Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 1 0.34
 Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 1 0.34

รายงานสรุปยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ย่านเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เลขที่บัญชี 213-1-01997-1
กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินฝาก) รหัสบัญชี 1101030102 Zbank 006429
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

		บาท		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงออกรับบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		33,447,246.87		
หัก เชื่ระหว่างทางรายการเกี่ยวกับธนาคาร				
29 ส.ค. 68	57289999	ค่ารักษาพยาบาล	-	
29 ส.ค. 68	70045831	ค่ารักษาพยาบาล	-	
29 ส.ค. 68	62558689	ค่ารักษาพยาบาล	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	15 ก.ย. 68		125.00	
เชื่ระหว่างทางรอเบิกกับ			-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร			42.00	
เช็คคืน			-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า			-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน			-	
		167.00		
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน >				
28 พ.ค. 68	10594759	นายพนม สุทธิรัตน์	20,000.00	
30 มิ.ย. 68	10608772	สภากาชาดไทย	150,860.00	
15 ก.ค. 68	10608789	สภากาชาดไทย	13,200.00	
15 ก.ค. 68	10608790	สภากาชาดไทย	55,510.00	
8 ส.ค. 68	10608918	น.ส.จิราพร แจ่มเสียง	230.00	
3 ก.ย. 68	10608817	นางสาวสุกัญญา บุญรัมย์	2,772.00	
3 ก.ย. 68	10608960	นางสาวสุกัญญา บุญรัมย์	4,950.00	
16 ก.ย. 68	10620340	สภากาชาดไทย	145,120.00	
25 ก.ย. 68	10620382	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7,200.00	
25 ก.ย. 68	10620386	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	610,900.00	
30 ก.ย. 68	10620355	นางผกาภค ตะนัง	3,520.00	
30 ก.ย. 68	1620356	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	7,952.00	
		-	-	
		-	1,022,214.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			-	
หน่วยงานบันทึกไว้ต่ำไป :			-	
31/9/2568 ยอด Payment 203,756.25 โอนวันที่ 30/9/68			39,831.75	39,831.75
เงินโอนไม่ทราบรายละเอียดหรือหนังสือแจ้งการโอนเงิน :				
3 พ.ค. 65	SDCH	MCB EXP:05/05/2565	56,627.20	
7 ก.ย. 65	BSD22	9600574/014/04/108682	13,500.00	
2 ส.ค. 65	SDCH		8,894.40	
28 พ.ย. 66	BSD14	ประกันสังคม/200213	3,250.00	
29 ม.ค. 67	BSD22	BPS/002/04/108682	2,388.00	
29 ม.ค. 67	IORSOT		3,000.00	
31 ม.ค. 67	SD	PBP sweep payment:98362	1,056.50	88,716.10

- 2 -

ยอด เงินโอนไม่ทราบรายละเอียดบัญชีเงินฝากออมเงิน :

22 ก.พ. 67	SDTRT			8,000.00
15 พ.ค. 67	BSD22	BPS/002/04/108682		1,020.00
31 ก.ค. 67	BSD22	BPS/002/04/108682		4,788.00
26 ส.ค. 67	BSD22	BPS/002/04/108682		15,750.00
26 ก.ย. 67	BSD22	BPS/002/04/108682		9,988.00
26 ก.ย. 67	BSD22	BPS/002/04/108682		9,988.00
26 ก.ย. 67	BSD22	BPS/002/04/108682		9,988.00
1 พ.ย. 67	BSD14	ประกันสังคม/200130		48,268.80
11 พ.ย. 67	BSD02	สง.ง.ปลัดฯ/200130		1,428.16
20 พ.ย. 67	BSD14	ประกันสังคม/200130		3,874.80
13 ธ.ค. 67	BSD14	ประกันสังคม/200130		16,375.00
9 ก.พ. 68	IORSOT	014-5654171431		1,056.00
4 ก.ค. 68	NBSOT	TR fr 9898273070		1,580.00
12 ก.ย. 68	SDTRC	10637636/207605815		1,600.00
24 ก.ย. 68	IORSOT	014-5654171431		372.00
24 ก.ย. 68	BSD02	014-6052476457		18,470.00
25 ก.ย. 68	SDCK	:ZCID:2136048163#CB EXP:26/9/2568	10591765	1,856.00
26 ก.ย. 68	BSD14	ประกันสังคมจ./200213		89,429.75
29 ก.ย. 68	SDCK	:ZCID:38146777#CAS-CL	43321345	114,663.75
29 ก.ย. 68	IORSOT	011-3087031450		1,601.00
30 ก.ย. 68	BSD22	BPS/014/04/SOTHON		139,706.75
30 ก.ย. 68	BSD22	BPS/014/04/CHULARRAT		180,423.00

680,227.01

35,278,068.73

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ..... จัดทำ

(นางณัฐชยา เกษมระโท)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... สอบทาน

(นางสาวอภิญา สุณีปา)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุชีวรรณ ไทกลางบ่กุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....

(นางชนิตา สุขุมสุจินันท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ประเภทเงิน	รายการ (ที่อ้างอิง)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/9/2568	เงินบำรุง รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16419-GF.)	8,069.00	0.00	payment 203,756.25 30/9/2568 1-7/15 26791/7-79
30/9/2568	เงินบำรุง รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16489-GF.)	8,654.25	0.00	payment 142,232.25 29/9/2568 3-2/7 26777/1-16
30/9/2568	เงินบำรุง รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16492-GF.)	9,077.00	0.00	payment 142,232.25 29/9/2568 3-4/7 26730/74- 100,26791/1-6
30/9/2568	เงินบำรุง รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16439-GF.)	11,393.00	0.00	payment 203,756.25 30/9/2568 2-3/32 26738/32-47
30/9/2568	เงินบำรุง รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16467-GF.)	11,707.00	0.00	payment 142,232.25 29/9/2568 3-1/7 26736/18-31
30/9/2568	เงินบำรุง รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16489-GF.)	12,268.25	0.00	25/9/2568 2-20/32 290/061
30/9/2568	เงินบำรุง รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16468-GF.)	16,801.50	0.00	25/9/2568 2-19/32 290/060
30/9/2568	เงินบำรุง รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16472-GF.)	17,200.00	0.00	26/9/2568 2-22/32 290/063- 066
30/9/2568	เงินบำรุง รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16411-GF.)	22,377.00	0.00	payment 203,756.25 30/9/2568 1-3/15 26777/18- 100,26778/1-5
30/9/2568	เงินบำรุง รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16407-GF.)	23,447.50	0.00	payment 203,756.25 30/9/2568 1-2/15 26636/53- 100
30/9/2568	เงินบำรุง ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ร.16475-GF.)	24,902.00	0.00	25/9/2568 290/068 2-24/32
30/9/2568	เงินบำรุง รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16404-GF.)	30,950.00	0.00	payment 203,756.25 30/9/2568 1-1/15 26736/48-62
30/9/2568	เงินบำรุง รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16438-GF.)	40,012.00	0.00	payment 203,756.25 30/9/2568 2-3/32 26638/35-52
30/9/2568	เงินบำรุง ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ร.16473-GF.)	47,600.00	0.00	30/9/2568 2-23/32 290/067
30/9/2568	เงินบำรุง รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16465-GF.)	61,240.00	0.00	24/9/2568 2-18/32 290/059
30/9/2568	เงินบำรุง รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16462-GF.)	96,209.50	0.00	22/9/2568 2-12/32 290/056
30/9/2568	เงินบำรุง รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16463-GF.)	136,374.75	0.00	29/9/2568 2-16/32 290/057
30/9/2568	เงินบำรุง รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16463-GF.)	179,789.25	0.00	30/9/2568 2-1/32 N 5605865
30/9/2568	เงินบำรุง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ท.16437-GF.6812-0300058805)	337,851.50	0.00	29/9/2568 2-26/32 290/063- 070
30/9/2568	เงินบำรุง รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16477-GF.)	408,395.00	0.00	26/9/2568 2-21/32 290/062
30/9/2568	เงินบำรุง รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16470-GF.)	906,741.75	0.00	9/9/2568 2-17/32 290/058
30/9/2568	เงินบำรุง รายได้ค่ารักษาพยาบาล (ร.16464-GF.)	2,472,169.25	61,478.00	2,410,691.25
สุทธิของ 30/9/2568		59,689,576.12	103,230,232.46	-43,549,656.34
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เลขที่ 213-1-01997-1 (เงินบำรุง) เดิม		868,618,809.97	835,171,563.10	33,447,246.87
รวมบัญชี เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ เลขที่ 213-1-01997-1 (เงินบำรุง) ทั้งหมด				



Account Detail

Account No.	213-1-01997-1	Account Status	Active
Account Name	โอนมาทางบัญชีสาขากรุงเทพ	Alias Name	โอนมาทางบัญชีสาขากรุงเทพ
Branch Name	PRACHIN BURI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	37,072,884.18	Available Balance	36,895,161.18
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	177,723.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	72,879.88
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	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 02/09/2568	62558689	151,840.85		79,372,760.99	0213
2	01-09-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 02/09/2568	70045831	57,248.00		79,430,008.99	0213
3	01-09-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 02/09/2568	40175539	53,358.25		79,483,366.84	1375
4	01-09-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 02/09/2568	57289999	12,000.00		79,495,366.84	0213
5	01-09-2025	AB0014	IORSDT	014-7412962298		300.00		79,495,666.84	0213
6	01-09-2025	937070	BSD02	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,268,437.21		87,764,104.05	108682
7	01-09-2025	AB0004	MORPSD	004-1501389079		1,410.00		87,765,514.05	0213
8	01-09-2025	AB0014	MORPSD	014-4142000384		70.00		87,765,584.05	0213
9	01-09-2025	ITBANK	NB5DT	TR fr 6627344580		1,168.00		87,766,752.05	1376
10	01-09-2025	ITBANK	NB5DT	TR fr 6627344580		292.00		87,767,044.05	1376
11	01-09-2025	AB0030	MORPSD	030-020345485153		2,280.00		87,769,324.05	0213
12	01-09-2025	573009	OTOS	TFR-2136009532		-8,580.00		87,760,744.05	0213
13	01-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-10261390500994000006		570.00		87,761,314.05	0213
14	01-09-2025	937070	BSD14	E-PRO/สาขากรุงเทพ/108883		1,000.00		87,762,314.05	108883
15	01-09-2025	AB0014	IORSDT	014-5924270127		2,000.00		87,764,314.05	0213

(นางสาวศศิวิมล เสงี่ยมอง)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Out Br
	30-09-2025	AB0002	MORPSD	002-3764435024		570.00		35,099,303.23	0213
610	30-09-2025	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006118087321042		100.00		35,099,403.23	0950
611	30-09-2025	AB0014	MORWSD	014-6702362885		200.00		35,099,603.23	0213
612	30-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 10261390500994000006		150.00		35,099,753.23	0213
613	30-09-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 10261390500994000006		4,000.00		35,103,753.23	0213
614	30-09-2025	AB0014	MORWSD	014-4072730017		50.00		35,103,803.23	0213
615	30-09-2025	ITBANK	NMWPSD	TR To EWALLETID 006118081756300		350.00		35,104,153.23	0104
616	30-09-2025	590795	SDCH			179,789.25		35,283,942.48	0213
617	30-09-2025	90155	OTOS	TFR-2136009532		-50,000.00		35,233,942.48	0700
618	30-09-2025	90180	OTOS	TFR-2136009532		-4,240.00		35,229,702.48	0700
619	30-09-2025	90180	OTOS	TFR-2136009532		-6,760.00		35,222,942.48	0700
620	30-09-2025	90180	OTOS	TFR-2136009532		-148,630.00		35,074,312.48	0700
621	30-09-2025	9253	SD	PBP sweep payment:98362		203,756.25		35,278,068.73	0000
Total :						Total Cr.			
						59,373,193.45		-103,316,044.46	

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

๘

(นางสาวศศิวิมล เสียงก้อน)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

รายงานสรุปยอดเงินฝากคลัง
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
เงินฝากกระทรวงการคลัง เลขที่บัญชี 1102050101 เงินฝากคลัง
กับ

บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501.10101 Zbank 10905
บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501.20100 Zbank 10905
บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501.10102 Zbank 10930
บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501.10103 Zbank 10798
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS			
บัญชีเงินฝากคลัง 10905	1101020501.10101	17,052,727.03	
บัญชีเงินฝากคลัง 10905	1101020501.20100	-	
บัญชีเงินฝากคลัง 10930	1101020501.10102	4,033,540.00	
บัญชีเงินฝากคลัง 10798	1101020501.10103	-	21,086,267.03
หัก			
เงินฝากยืมระหว่างสาขา		-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสุญญากาศ		-	
หน่วยงานบันทึกการถ่ายฝากไป		-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		-	
เช็คคืน		-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า		-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-	
รวม			
เช็คที่ผู้ถือเช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน		-	
หน่วยงานบันทึกรายได้ค่าไป		-	
29 ก.ย. 68 เงินโอนขายบิล (10905)		8,000.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสดไป		-	
ลดหนี้รับ		-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-	
			8,000.00
ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			21,094,267.03
บัญชีเงินฝากคลัง 10905	1101020501.10101	17,060,727.03	-
บัญชีเงินฝากคลัง 10930	1101020501.10102	4,033,540.00	-
บัญชีเงินฝากคลัง 10798	1101020501.10103	-	-

ลงชื่อ.....
(นางสาวสิริรา สิริพิสิณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวอภิญา สุณีปาล)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุวิวรรณ โททษาปุ่นกุล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....
(นางศนิศา สุนทรสุจินต์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ปี	ประเภทเงิน	รายการ (ถ้ามี)	บาท	บาท	บาท
งบปีงบประมาณ 30/9/2568			90,363,668.00	57,321.20	90,306,346.80
รวม	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน-หน่วยงานภาครัฐ 11010-905 งบกำไรขาดทุนการโฆษณา	91,583,234.00	103,666,124.55	-11,602,890.55
รวม	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน-หน่วยงานภาครัฐ 11010-905 งบกำไรขาดทุนการโฆษณา	1,020,206,414.33	1,003,153,687.30	17,052,727.03

บัญชีลูกหนี้-หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ 11010-930 เงินเบิกจ่ายพร้อมสัญญาเงินต้นจำนวนยอดที่ 3

1101020501.10102

วันที่	ประเภทหนี้	รายการ (ปีข้างต้น)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
30/2568	เงินอุดหนุนระหว่างดำเนินการ	ปรับลดเงินค่าคง (ท.10564-GF GFMS)	0.00	963.00	
สุทธิของ 2/9/2568			0.00	963.00	-963.00
4/9/2568	เงินอุดหนุนระหว่างดำเนินการ	ปรับลดเงินค่าคง (ท.10571-GF GFMS)	0.00	3,103.00	
4/9/2568	เงินอุดหนุนระหว่างดำเนินการ	ปรับลดเงินค่าคง (ท.10571-GF GFMS)	0.00	24,129.00	
4/9/2568	เงินอุดหนุนระหว่างดำเนินการ	ปรับลดเงินค่าคง (ท.10571-GF GFMS)	0.00	8,183.00	
4/9/2568	เงินอุดหนุนระหว่างดำเนินการ	ปรับลดเงินค่าคง (ท.10571-GF GFMS)	0.00	1,284.00	
4/9/2568	เงินอุดหนุนระหว่างดำเนินการ	ชำระหนี้ค่าปรับสัญญา (ท.10341-GF)	20,000.00	0.00	2-14/17
สุทธิของ 4/9/2568			20,000.00	34,699.00	-14,699.00
10/9/2568	เงินอุดหนุนระหว่างดำเนินการ	รับเพิ่ม AUTO รับเงินค่าปรับสัญญาค่าคง (ท.10603-GF GFMS)	8,190.00	0.00	
10/9/2568	เงินอุดหนุนระหว่างดำเนินการ	ชำระหนี้ค่าปรับสัญญาค่าคง (ท.10343-GF)	68,090.00	0.00	10/9/2568 2-18/21
สุทธิของ 10/9/2568			68,190.00	0.00	68,190.00
17/9/2568	เงินอุดหนุนระหว่างดำเนินการ	ปรับลดเงินค่าคง (ท.10570-GF GFMS)	0.00	65,600.00	
17/9/2568	เงินอุดหนุนระหว่างดำเนินการ	ปรับลดเงินค่าคง (ท.10570-GF GFMS)	0.00	27,027.00	
สุทธิของ 17/9/2568			0.00	91,727.00	-91,727.00
19/9/2568	เงินอุดหนุนระหว่างดำเนินการ	ชำระหนี้ค่าปรับสัญญา (ท.10258-GF)	9,272.00	0.00	19/9/68 2-22/28 269/43
สุทธิของ 19/9/2568			9,272.00	0.00	9,272.00
22/9/2568	เงินอุดหนุนระหว่างดำเนินการ	ปรับลดเงินค่าคง (ท.10684-GF GFMS)	0.00	2,140.00	
สุทธิของ 22/9/2568			0.00	2,140.00	-2,140.00
24/9/2568	เงินอุดหนุนระหว่างดำเนินการ	รับเพิ่ม AUTO รับเงินค่าปรับสัญญาค่าคง (ท.10610-GF GFMS)	12,000.00	0.00	
24/9/2568	เงินอุดหนุนระหว่างดำเนินการ	ชำระหนี้ค่าปรับสัญญา (ท.10123-GF)	65,318.00	0.00	5/12/29639 2-14/26
สุทธิของ 24/9/2568			107,318.00	0.00	107,318.00
รวมยอดหนี้ เงินค่าคง-หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ 11010-930 เงินเบิกจ่ายพร้อมสัญญาเงินต้นจำนวนยอดที่ 3 เดือนนี้			204,790.00	129,529.00	75,251.00
รวมยอดหนี้ เงินค่าคง-หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ 11010-930 เงินเบิกจ่ายพร้อมสัญญาเงินต้นจำนวนยอดที่ 3 ทั้งหมด			13,447,470.00	9,415,059.00	4,033,540.00

