

รายงานคงเหลือประจำวัน

โรงพยาบาลสงขลา

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

| รายการ | จำนวนเงิน | รายละเอียด |
|------------------|-----------|--------------------------|
| ธนบัตร | - | เงินสด = 279,962 75 |
| เหรียญกษาปณ์ | | เช็ค = 47,401 50 |
| เช็ค | | บัตร Credit = 6,346 - |
| อื่นๆ(ระบุชื่อ) | | บัตร Debit = - - |
| | | โอน = 6,992,234 58 |
| | | รวมรับ = 7,325,944 83 |
| | | ส่งรายได้แผ่นดิน = |
| | | ฝากธนาคาร = 7,325,944 83 |
| รวมทั้งสิ้น(บาท) | - | คงเหลือ = - - |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ไม่มีเงินเหลือ

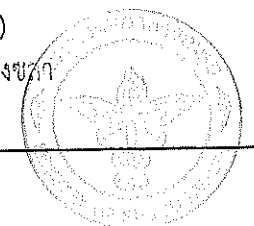
(ลงชื่อ).....[Signature].....เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสุภาพ คารารัตน์)
(.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน.....)

(ลงชื่อ).....[Signature].....เจ้าหน้าที่กองคลัง
(นางสุวิภา รินรงค์)
(.....นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ.....)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น จึงดำเนินการเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย

[Signature] กรรมการ [Signature] กรรมการ [Signature] กรรมการ

ทราบแล้ว
[Signature]
(นายศักดิ์ อธิภาชน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา
ผู้อำนวยการ



ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
(.....)

โรงพยาบาลสงขลา
SONGKHLA HOSPITAL

เรื่องที่ 1.1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับหน่วยเบิกจ่าย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป)

หน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....(รหัสหน่วยเบิกจ่าย).....2100200240.....

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี | ธนาคาร | เลขที่บัญชี | จำนวนเงิน |
|--|-----------|----------------|------------------|
| 1. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) | | | |
| บัญชี - | ธ.กรุงไทย | - | - |
| 2. เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) | | | |
| บัญชีเงินงบประมาณโรงพยาบาลสงขลา | ธ.กรุงไทย | 980-20-30328-6 | 1,875,200.00 |
| 3. เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) | | | |
| บัญชี - | | - | - |
| 4. เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (1101020605) | | | |
| บัญชี - | | - | - |
| 5. เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (1101020606) | | | |
| บัญชี - | | - | - |
| 6. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) | | | |
| 1. บัญชีโรงพยาบาลสงขลาเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC | ธ.กรุงไทย | 986-8-03947-9 | 78,332.64 |
| 2. บัญชี..... | | - | - |
| | | รวมเงิน | <u>78,332.64</u> |
| 7. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) | | | |
| 1. บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลสงขลา | ธ.กรุงไทย | 901-1-18060-7 | 16,370,459.50 |
| 2. บัญชีเงินอุดหนุนสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2545 | ธ.ธกส. | 019342389580 | 31,829,186.99 |
| 3. บัญชีเงินบำรุงจากงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสงขลา | ธ.ธกส. | 019342259385 | 26,613,999.98 |
| 4. บัญชีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับแรงงานต่างชาติ | ธ.ธกส. | 019342385099 | 5,463,978.07 |
| 5. บัญชีเงินประกันสังคมโรงพยาบาลสงขลา | ธ.กรุงไทย | 901-1-23818-4 | 174,116,424.89 |
| 6. บัญชีโครงการบริการประทับใจไร้ความแออัดพัฒนาเครือข่าย | ธ.ธกส. | 019342466651 | 2,566.77 |
| 7. บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลสงขลา | ธ.กรุงไทย | 980-0-33303-7 | 203,190,832.85 |
| 8. บัญชีเงินประกันสังคมของโรงพยาบาลสงขลา | ธ.กรุงไทย | 980-0-33304-5 | 78,203.67 |
| 9. บัญชีตอบแทนและพัฒนาโรงพยาบาลสงขลา | ธ.กรุงไทย | 980-0-32809-2 | 19,667,448.60 |
| 10. บัญชีบริหารจัดการโรงพยาบาลสงขลา | ธ.กรุงไทย | 980-0-32816-5 | 3,190,992.88 |
| 11. บัญชีเปอร์เซ็นต์ไทม์ โรงพยาบาลสงขลา | ธ.กรุงไทย | 980-0-32820-3 | 397,036.29 |
| 12. บัญชีกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสงขลา (รพ.สงขลา) | ธ.กรุงไทย | 980-0-33305-3 | 735,009.80 |
| 13. บัญชีแพทยศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | ธ.กรุงไทย | 980-0-95154-7 | 11,743,075.14 |
| 14. บัญชีศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก | ธ.กรุงไทย | 980-0-95153-9 | 14,469,381.21 |

เรื่องที่ 1.1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับหน่วยเบิกจ่าย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป)

หน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....(รหัสหน่วยเบิกจ่าย)....2100200240.....

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

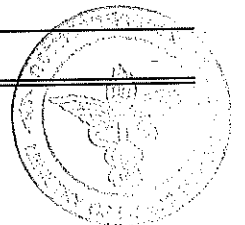
| บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี | ธนาคาร | เลขที่บัญชี | จำนวนเงิน |
|--|-----------|---------------|---------------|
| 15. บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิโรงพยาบาล | ธ.กรุงไทย | 980-2-63552-9 | 1,442,241.24 |
| 16. บัญชีโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน | ธ.กรุงไทย | 980-4-48810-8 | 430,799.13 |
| 17. บัญชีโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ | ธ.กรุงไทย | 982-9-70304-5 | 93,050.00 |
| 18. บัญชีกองทุนสนับสนุนเครือข่าย ร.พ.สงขลา โดยเทศบาล ต.พะวง | ธ.กรุงไทย | 980-6-33735-2 | 357,869.97 |
| 19. บัญชีเงินอุดหนุนสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2545 (งบค่าเสื่อม) | ธ.ธกส. | 20010052278 | 12,251,939.02 |
| 20. บัญชีโรงพยาบาลสงขลา | ธ.กรุงไทย | 986-8-26705-6 | 3,053,008.05 |
| 21. บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลสงขลา | ธ.กรุงไทย | 989-8-49173-6 | 31,823,516.40 |
| 22. บัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง | ธ.กรุงไทย | 989-9-63416-6 | 7,530,187.37 |
| 23. บัญชีกองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และสมทบกองทุนสงฆ์อาพาธโรงพยาบาล | ธ.กรุงไทย | 677-7-75897-6 | 30,860.25 |
| 24. บัญชีโครงการอุดหนุนโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว | ธ.กรุงไทย | 677-6-74796-2 | 489,402.95 |
| 25. บัญชีกองทุนธนาคารสร้างสุขชุมชนโรงพยาบาลสงขลา | ธ.กรุงไทย | 678-1-34619-9 | 410,757.59 |
| 26. กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ(MATCHING FUND) ระยะ 3(ค่าสนับสนุนที่ปรึกษา) | ธ.กรุงไทย | 660-4-71543-4 | 49,148.51 |
| 27. กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ(MATCHING FUND) ระยะ 3(ค่าสนับสนุนการลงทุน) | ธ.กรุงไทย | 660-4-71544-2 | 119.10 |

รวมเงิน 565,831,496.22

8. เงินฝากประจำ (1104010101)

บัญชี -

รวมเงิน



หมายเหตุ - แนบบงกระทยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

- จัดทำงบกระทยอดเงินฝากธนาคาร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

ซึ่งกำหนดให้จัดทำในรูปแบบโดยการเปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS ไปหา Bank Statement

โรงพยาบาลสงขลา
SONGKHLA HOSPITAL

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....

ธนาคาร...กรุงไทย.....สาขา...สงขลา.....เลขที่บัญชี...901-1-18060-7.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10101.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank).....006400.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| | บาท |
|---|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS | 16,370,459.50 |
| หัก | |
| เงินฝากระหว่างทาง | - |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| เช็คคืน | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า | - |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| บวก | |
| เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| ดอกเบี้ยรับ | - |
| เงินฝากที่ไม่ยังไม่นับบันทึกบัญชี | - |
| ลว. 9 ส.ค. 64 | 300.00 |
| ลว. 31 ส.ค. 64 | 2,962.25 |
| ลว. 17 ก.ย. 64 | 19,662.75 |
| ลว. 22 ก.ย. 64 | 176,250.00 |
| ลว. 23 ก.ย. 64 | 2,958.75 |
| ลว. 29 ก.ย. 64 | 3,248.75 |
| ลว. 30 ก.ย. 64 | 2,200.00 |
| ลว. 30 ก.ย. 64 | 465.75 |
| | 208,048.25 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | 16,578,507.75 |

ผู้จัดทำ.....*อ.อ. อ.อ.อ.*.....

(...นางสาวอุไร...อ้นทอง.....)

ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ....

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน... โรงพยาบาลสงขลา.....

ธนาคาร...เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา...สงขลา.....เลขที่บัญชี...934-2-38958-0.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10102.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank).....034189.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| | บาท |
|---|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS | 31,829,186.99 |
| หัก | |
| เงินฝากระหว่างทาง | - |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| เช็คคืน | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| บวก | |
| เช็คที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่นำไปขึ้นเงิน | - |
| เงินโอนที่ไม่ยังไม่นับบันทึกบัญชี | - |
| ลว. 25 ก.ย. 64 | 94,164.33 |
| ลว. 30 ก.ย. 64 | 27,175.93 |
| ลว. 30 ก.ย. 64 | 3,445,421.79 |
| ลว. 30 ก.ย. 64 | 193,011.76 |
| ลว. 30 ก.ย. 64 | 1,160,480.00 |
| ลว. 30 ก.ย. 64 | 1,324,640.00 |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| ดอกเบี้ยรับ | - |
| เงินฝากที่ไม่ยังไม่นับบันทึกบัญชี | 6,244,893.81 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | 38,074,080.80 |

ผู้จัดทำ..... ๑/๕ ๖-๓๐๕.....
 (...นางสาวอุไร.....อินทอง.....)

ตำแหน่ง..นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ....

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....

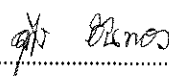
ธนาคาร....เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา....สงขลา.....เลขที่บัญชี...934-2-25938-5.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10103.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank).....034191.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| | บาท |
|--|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | 26,613,999.98 |
| หัก | |
| เงินฝากระหว่างทาง | - |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| เช็คคืน | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า | - |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| บวก | |
| เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| ดอกเบี้ยรับ | - |
| เงินโอนที่ไม่ยังนับบันทึกบัญชี | |
| ลว. 6 ส.ค. 64 | 13,000.00 |
| ลว. 8 ก.ย. 64 | 29,000.00 |
| ลว. 8 ก.ย. 64 | 21,250.00 |
| ลว. 25 ก.ย. 64 | 36,681.06 |
| | 99,931.06 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | 26,713,931.04 |

ผู้จัดทำ..... 

(...นางสาวอุไร.....อ้นทอง.....)

ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ....

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....

ธนาคาร...เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา...สงขลา.....เลขที่บัญชี...934-2-38509-9.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10104.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank).....034190.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| | บาท |
|--|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | 5,463,978.07 |
| หัก | |
| เงินฝากระหว่างทาง | - |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| เช็คคืน | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| บวก | |
| เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| ดอกเบี้ยรับ | - |
| เงินโอนที่ไม่ยังไม่นับบันทึกบัญชี | - |
| ถว. 15 ก.ย. 64 | 6,993.00 |
| ถว. 15 ก.ย. 64 | 6,125.20 |
| ถว. 15 ก.ย. 64 | 11,354.80 |
| ถว. 15 ก.ย. 64 | 21,520.10 |
| ถว. 25 ก.ย. 64 | 6,794.30 |
| | 52,787.40 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | 5,516,765.47 |

ผู้จัดทำ..... *ก/ร บิณฑ*

(...นางสาวอุไร...อื่นทอง.....)

ตำแหน่ง..นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ....

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....

ธนาคาร...กรุงไทย.....สาขา...สงขลา.....เลขที่บัญชี...901-1-23818-4.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10105.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank).....006404.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| | | บาท |
|--|--|----------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | | 174,116,424.89 |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | - |
| | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| | ลว. 11 ส.ค. 64 | 6.00 |
| | ลว. 17 ส.ค. 64 | 6.00 |
| | ลว. 20 ส.ค. 64 | 6.00 |
| | ลว. 25 ส.ค. 64 | 6.00 |
| | ลว. 26 ส.ค. 64 | 6.00 |
| | ลว. 31 ส.ค. 64 | 6.00 |
| | ลว. 9 ก.ย. 64 | 6.00 |
| | ลว. 14 ก.ย. 64 | 6.00 |
| | ลว. 14 ก.ย. 64 | 6.00 |
| | ลว. 21 ก.ย. 64 | 6.00 |
| | ลว. 29 ก.ย. 64 | 6.00 |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 | 6.00 |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - |
| | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | 72.00 |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - |
| | ลว. 3 ก.ค. 63 10649184 | 6,351.75 |
| | ลว. 8 ก.ย. 64 10691009 | 287.00 |
| บวก | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| | คอกเบียร์รับ | - |
| | เงิน โอนที่ไปยังไม่บันทึกบัญชี | - |
| | ลว. 14 ก.ย. 64 | 1,564,055.00 |
| | ลว. 21 ก.ย. 64 | 1,544,787.60 |
| | ลว. 29 ก.ย. 64 | 1,023,009.42 |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 | 12,861,949.20 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | 191,116,792.86 |
| ผู้จัดทำ..... <i>สุวิภา อึ้งทอง</i> | | |
| (.....นางสาวสุวิภา อึ้งทอง.....) | | |
| ตำแหน่ง..นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ.... | | |

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน... โรงพยาบาลสงขลา.....

ธนาคาร...เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา...สงขลา.....เลขที่บัญชี...934-2-46665-1.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10106.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank).....034942.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| | บาท |
|---|----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS | 2,566.77 |
| หัก | |
| เงินฝากระหว่างทาง | - |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| เช็คคืน | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| บวก | |
| เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| ดอกเบี้ยรับ ทว. 25 ก.ย. 64 | 3.20 |
| เงินฝากที่ยังไม่บันทึกบัญชี | - |
| เงินโอนที่ยังไม่บันทึกบัญชี | 3.20 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | 2,569.97 |

ผู้จัดทำ..... *สุวิภา พิเศษ*

(...นางสาวสุวิภา พิเศษ...)

ตำแหน่ง..นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ...

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....

ธนาคาร...กรุงไทย.....สาขา...โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี...980-0-33303-7.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10107.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank).....006N74.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| | | บาท |
|--|--|----------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | | 203,190,832.85 |
| หัก | เช็คฝากระหว่างทาง-เช็คค่ารักษา | - |
| | หน่วยงานบันทึกไม่ครบถ้วน | - |
| | เงินฝากระหว่างทาง | - |
| | ลว. 29 ก.ย. 64 | 128,967,960.10 |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| | ลว. 25 มี.ค. 64 | 6.00 |
| | ลว. 27 ก.ค. 64 | 6.00 |
| | เงินโอนผิดบัญชี ลว. 2 ส.ค. 64 | 300.00 |
| | | 128,968,272.10 |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - |
| | ลว. 23 ก.ย. 64 10053138 | 18,000.00 |
| | ลว. 27 ก.ย. 64 10053205 | 305,192.00 |
| | ลว. 28 ก.ย. 64 10053201 | 487,500.93 |
| | ลว. 29 ก.ย. 64 10053202 | 96,772.50 |
| | ลว. 29 ก.ย. 64 10053202 | 16,458.75 |
| | ลว. 29 ก.ย. 64 10053159 | 90,347.66 |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 10053195 | 1,392.00 |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 10053206 | 3,800.00 |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 100532211 | 6,440.00 |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 10053193 | 486.00 |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 10053194 | 8,400.50 |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 10053142 | 3,977.00 |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 10053143 | 76,195.00 |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 10053147 | 24,600.00 |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 10053151 | 522,430.00 |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 10051273 | 118,878.50 |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 1053207 | 14,859.81 |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 10053209 | 13,555,121.50 |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 10053197 | 371,655.42 |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 10053192 | 2,238.40 |
| | | 15,724,745.97 |

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....

ธนาคาร...กรุงไทย.....สาขา...โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี...980-0-33303-7.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10107.....รหัสบัญชี1101030102.....(รหัส Zbank).....006N74.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| บวกล | เงินโอนที่ไม่ยังไม่นับที่บัญชี | | |
|------|--------------------------------|------------|--------------|
| | ลว. 5 ก.ย. 60 | 5,833.00 | |
| | ลว. 9 ส.ค. 61 | 120,000.00 | |
| | ลว. 28 ธ.ค. 61 | 1,300.00 | |
| | ลว. 5 มี.ค. 62 | 8.00 | |
| | ลว. 30 มี.ค. 62 | 100.00 | |
| | ลว. 30 มี.ค. 62 | 300.00 | |
| | ลว. 30 มี.ค. 62 | 500.00 | |
| | ลว. 30 มี.ค. 62 | 100.00 | |
| | ลว. 31 มี.ค. 62 | 100.00 | |
| | ลว. 30 ก.ค. 62 | 500.00 | |
| | ลว. 6 ส.ค. 62 | 2,100.00 | |
| | ลว. 6 ส.ค. 62 | 600.00 | |
| | ลว. 30 ก.ย. 62 | 4,480.00 | |
| | ลว. 1 พ.ย. 62 | 834.00 | |
| | ลว. 28 ม.ค. 63 | 150,000.00 | |
| | ลว. 6 ก.พ. 63 | 8.00 | |
| | ลว. 16 ก.พ. 63 | 100.00 | |
| | ลว. 26 ก.พ. 63 | 79,744.95 | |
| | ลว. 22 พ.ค. 63 | 5,531.00 | |
| | ลว. 21 มี.ย. 63 | 100.00 | |
| | ลว. 29 มี.ย. 63 | 1,090.50 | |
| | ลว. 8 ก.ค. 63 | 500.00 | |
| | ลว. 13 ก.ค. 63 | 43,958.00 | |
| | ลว. 8 ส.ค. 63 | 500.00 | |
| | ลว. 5 ก.ย. 63 | 500.00 | |
| | ลว. 24 ก.ย. 63 | 3,126.00 | |
| | ลว. 5 ต.ค. 63 | 500.00 | |
| | ลว. 5 พ.ย. 63 | 45,540.00 | |
| | ลว. 2 ธ.ค. 63 | 11,740.00 | |
| | ลว. 10 ธ.ค. 63 | 5,360.00 | |
| | ลว. 15 ธ.ค. 63 | 900,000.00 | |
| | ลว. 19 ธ.ค. 63 | 439.30 | 1,385,492.75 |

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน... โรงพยาบาลสงขลา.....

ธนาคาร....กรุงไทย.....สาขา.... โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี...980-0-33303-7.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10107.....รหัสบัญชี...1101030102.....(รหัส Zbank)....006N74.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| บวก | เงิน โอนที่ ไม่ยัง ไม่บันทึบบัญชี | | |
|-----|-----------------------------------|--|------------|
| | ลว. 24 ธ.ค. 63 | | 2,160.00 |
| | ลว. 1 ม.ค. 64 | | 3.00 |
| | ลว. 1 ม.ค. 64 | | 18.80 |
| | ลว. 1 ม.ค. 64 | | 0.83 |
| | ลว. 20 ม.ค. 64 | | 488.00 |
| | ลว. 25 ม.ค. 64 | | 80,165.00 |
| | ลว. 29 ม.ค. 64 | | 2,032.00 |
| | ลว. 10 ก.พ. 64 | | 4,500.00 |
| | ลว. 18 ก.พ. 64 | | 20,940.00 |
| | ลว. 25 ก.พ. 64 | | 9,100.00 |
| | ลว. 4 มี.ค. 64 | | 1,131.00 |
| | ลว. 5 มี.ค. 64 | | 56,525.00 |
| | ลว. 16 มี.ค. 64 | | 4,021.81 |
| | ลว. 25 มี.ค. 64 | | 8,400.00 |
| | ลว. 29 มี.ค. 64 | | 67,185.00 |
| | ลว. 31 มี.ค. 64 | | 49,000.00 |
| | ลว. 31 มี.ค. 64 | | 33,500.00 |
| | ลว. 2 เม.ย. 64 | | 600.00 |
| | ลว. 12 เม.ย. 64 | | 53,125.00 |
| | ลว. 21 เม.ย. 64 | | 6,798.23 |
| | ลว. 21 เม.ย. 64 | | 11,789.11 |
| | ลว. 3 พ.ค. 64 | | 1,000.00 |
| | ลว. 7 พ.ค. 64 | | 600.00 |
| | ลว. 1 มิ.ย. 64 | | 1,000.00 |
| | ลว. 8 มิ.ย. 64 | | 42,706.00 |
| | ลว. 10 มิ.ย. 64 | | 1,421.00 |
| | ลว. 11 มิ.ย. 64 | | 9,950.00 |
| | ลว. 24 มิ.ย. 64 | | 97,140.75 |
| | ลว. 25 มิ.ย. 64 | | 7,589.21 |
| | ลว. 28 มิ.ย. 64 | | 46,097.00 |
| | ลว. 6 ก.ค. 64 | | 30,000.00 |
| | ลว. 6 ก.ค. 64 | | 1,000.00 |
| | ลว. 16 ก.ค. 64 | | 48,516.00 |
| | | | 698,502.74 |

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....

ธนาคาร...กรุงเทพ.....สาขา...โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี...980-0-33303-7.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10107.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank).....006N74.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| บวก | เงิน โอนที่ ไม่ยัง ไม่บันทึกบัญชี | | |
|-----|-----------------------------------|--|---------------------|
| | ลว. 27 ก.ค. 64 | | 13,400.00 |
| | ลว. 27 ก.ค. 64 | | 21,000.00 |
| | ลว. 2 ส.ค. 64 | | 100.00 |
| | ลว. 2 ส.ค. 64 | | 87.50 |
| | ลว. 9 ส.ค. 64 | | 2,123,234.35 |
| | ลว. 19 ส.ค. 64 | | 1,000.00 |
| | ลว. 24 ส.ค. 64 | | 1,325.00 |
| | ลว. 24 ส.ค. 64 | | 39,090.00 |
| | ลว. 26 ส.ค. 64 | | 150.00 |
| | ลว. 30 ส.ค. 64 | | 1,195.00 |
| | ลว. 1 ก.ย. 64 | | 139,383.20 |
| | ลว. 2 ก.ย. 64 | | 1,000.00 |
| | ลว. 3 ก.ย. 64 | | 5.00 |
| | ลว. 6 ก.ย. 64 | | 5,400.00 |
| | ลว. 7 ก.ย. 64 | | 5,400.00 |
| | ลว. 7 ก.ย. 64 | | 2,016.50 |
| | ลว. 7 ก.ย. 64 | | 12,045.50 |
| | ลว. 7 ก.ย. 64 | | 1,800.00 |
| | ลว. 8 ก.ย. 64 | | 7,836.25 |
| | ลว. 10 ก.ย. 64 | | 4,200.00 |
| | ลว. 10 ก.ย. 64 | | 21,565.50 |
| | ลว. 13 ก.ย. 64 | | 300.00 |
| | ลว. 13 ก.ย. 64 | | 150.00 |
| | ลว. 13 ก.ย. 64 | | 150.00 |
| | ลว. 13 ก.ย. 64 | | 300.00 |
| | ลว. 13 ก.ย. 64 | | 75,722.84 |
| | ลว. 13 ก.ย. 64 | | 5,522.50 |
| | ลว. 13 ก.ย. 64 | | 200.00 |
| | ลว. 14 ก.ย. 64 | | 1,800.00 |
| | ลว. 16 ก.ย. 64 | | 38,100.00 |
| | ลว. 17 ก.ย. 64 | | 20,191.50 |
| | ลว. 18 ก.ย. 64 | | 8,400.00 |
| | ลว. 20 ก.ย. 64 | | 17,892.50 |
| | | | <u>2,569,963.14</u> |

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....

ธนาคาร...กรุงไทย.....สาขา...โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี...980-0-33303-7.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10107.....รหัสบัญชี...1101030102.....(รหัส Zbank).....006N74.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| บวกล | เงิน โอนที่ไม่ยัง ไม่บันทึกบัญชี | | |
|-------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| | ลว. 20 ก.ย. 64 | 60,645.00 | |
| | ลว. 20 ก.ย. 64 | 15,000.00 | |
| | ลว. 20 ก.ย. 64 | 1,800.00 | |
| | ลว. 20 ก.ย. 64 | 11,100.00 | |
| | ลว. 20 ก.ย. 64 | 10,250.00 | |
| | ลว. 20 ก.ย. 64 | 770,441.60 | |
| | ลว. 21 ก.ย. 64 | 90,000.00 | |
| | ลว. 22 ก.ย. 64 | 900.00 | |
| | ลว. 23 ก.ย. 64 | 64,765.00 | |
| | ลว. 23 ก.ย. 64 | 52,535.00 | |
| | ลว. 23 ก.ย. 64 | 61,545.00 | |
| | ลว. 26 ก.ย. 64 | 75.00 | |
| | ลว. 27 ก.ย. 64 | 77,802.25 | |
| | ลว. 27 ก.ย. 64 | 22,000.00 | |
| | ลว. 27 ก.ย. 64 | 25,649.00 | |
| | ลว. 28 ก.ย. 64 | 1,202.75 | |
| | ลว. 28 ก.ย. 64 | 224,500.00 | |
| | ลว. 28 ก.ย. 64 | 66,000.00 | |
| | ลว. 28 ก.ย. 64 | 54,379.00 | |
| | ลว. 28 ก.ย. 64 | 60,000.00 | |
| | ลว. 29 ก.ย. 64 | 28,357.75 | |
| | ลว. 29 ก.ย. 64 | 1,966,745.05 | |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 | 2,000.00 | |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 | 13,725.00 | |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 | 36,158.50 | |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 | 22,976.50 | |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 | 9,324.00 | |
| บวกล | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - | |
| | ดอกเบี้ยรับ | - | 3,749,876.40 |

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

98,351,141.75

ผู้จัดทำ..... 

(...นางสาวอุไร...อ้นทอง.....)

ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ...

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....

ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา...โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี...980-0-33304-5.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10108.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank)....006N75.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| | บาท |
|--|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | 78,203.67 |
| หัก เงินฝากระหว่างทาง | - |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| เช็คคืน | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| บวก เช็คที่ผู้สิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| ดอกเบี้ยรับ | - |
| เงินฝากที่ไม่ยังไม่นับบันทึกบัญชี | - |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | 78,203.67 |

ผู้จัดทำ..... *สุวิภา อึ้ง*

(...นางสาวอุไร...อ้นทอง.....)

ตำแหน่ง..นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ....

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....

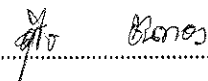
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา...โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี...980-0-32809-2.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10109.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank).....006N76.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| | บาท |
|--|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | 19,667,448.60 |
| หัก เงินฝากระหว่างทาง | - |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| เช็คคืน | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| ดอกเบี้ยรับ | - |
| เงินฝากที่ไม่ยังนับวันที่บัญชี | - |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | 19,667,448.60 |

ผู้จัดทำ..... 

(...นางสาวอุไร...อ้นทอง.....)

ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ....

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....

ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี...980-0-32816-5.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10110.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank).....006N77.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| | บาท |
|--|----------------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | 3,190,992.88 |
| หัก เงินฝากระหว่างทาง | - |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| เช็คคืน | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| | <hr/> |
| บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| ดอกเบี้ยรับ | - |
| เงินฝากที่ไม่ยังไม่นับหักบัญชี | - |
| | <hr/> |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | <u><u>3,190,992.88</u></u> |

ผู้จัดทำ.....  

(...นางสาวอุไร...อันทอง.....)

ตำแหน่ง..นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ....

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....

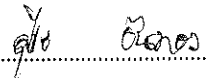
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา...โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี...980-0-32820-3.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10111.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank)....006N79.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| | บาท |
|--|------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | 397,036.29 |
| หัก | |
| เงินฝากระหว่างทาง | - |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| เช็คคืน | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| | - |
| บวก | |
| เช็คที่ผู้รับสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| ดอกเบี้ยรับ | - |
| เงินฝากที่ไม่ยังไม่นับบันทึกบัญชี | - |
| | - |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | 397,036.29 |

ผู้จัดทำ..... 

(...นางสาวอุไร...อ้นทอง.....)

ตำแหน่ง..นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ....

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....

ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา...โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี...980-0-33305-3.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10112.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank)....006N80.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| | บาท |
|--|------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | 735,009.80 |
| หัก | |
| เงินฝากระหว่างทาง | - |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| เช็คคืน | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| บวก | |
| เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| ดอกเบี้ยรับ | - |
| เงินโอนที่ไม่ยังไม่นับหักบัญชี | - |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | 735,009.80 |

ผู้จัดทำ..... *กัญญา ไร*

(...นางสาวกัญญา ไร...อำนวยการ...)

ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ....

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....

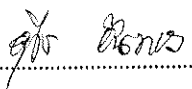
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา...โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี...980-0-95154-7.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10113.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank).....006T62.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| | บาท |
|--|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | 11,743,075.14 |
| หัก | |
| เงินฝากระหว่างทาง | - |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| เช็คคืน | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| บวก | |
| เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| ดอกเบี้ยรับ | - |
| เงินฝากที่ไม่ยังไม่นับบันทึกบัญชี | - |
| เงิน โอนที่ไม่ยังไม่นับบันทึกบัญชี | - |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | 11,743,075.14 |

ผู้จัดทำ..........
(...นางสาวอุไร.....อินทอง.....)

ตำแหน่ง..นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ....

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....

ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา...โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี...980-0-95153-9.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10114.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank).....006T60.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| | <u>บาท</u> |
|--|-----------------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | 14,469,381.21 |
| หัก เงินฝากระหว่างทาง | |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| เช็คคืน | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - |
| เช็คตั้งจ่ายแล้วยังไม่ได้รับเอกสารลงบัญชี | - |
| บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - |
| ลว. 22 ก.ย. 64 10052429 | 4,600.00 |
| ลว. 27 ก.ย. 64 10052436 | 5,992.00 |
| ลว. 29 ก.ย. 64 10052426 | 3,300.00 |
| เงินโอนที่ไม่ยังไม่บันทึกบัญชี | - |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| ดอกเบี้ยรับ | - |
| เงินฝากที่ไม่ยังไม่บันทึกบัญชี | 13,892.00 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | <u><u>14,483,273.21</u></u> |

ผู้จัดทำ.....*สุวิภา อึ้งทอง*.....
 (...นางสาวสุวิภา อึ้งทอง.....)
 ตำแหน่ง..นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ....

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....

ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา...โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี...980-2-63552-9.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10115.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank).....006V64.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| | บาท |
|---|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS | 1,442,241.24 |
| หัก | |
| เงินฝากระหว่างทาง | - |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| เช็คคืน | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| บวก | |
| เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - |
| ลว. 23 ก.ย. 64 | 2,324.00 |
| เงินโอนที่ไม่ถึงไม่บันทึกบัญชี | - |
| ลว. 5 ส.ค. 64 | 4,969.49 |
| ลว. 30 ส.ค. 64 | 4,758.50 |
| ลว. 10 ก.ย. 64 | 16,743.72 |
| ลว. 16 ก.ย. 64 | 8,999.41 |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| ดอกเบี้ยรับ | - |
| เงินฝากที่ไม่ถึงไม่บันทึกบัญชี | 37,795.12 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | 1,480,036.36 |

ผู้จัดทำ..... 

(...นางสาวอุไร.....อันทอง.....)

ตำแหน่ง..นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ....

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....

ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา...โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี...980-4-48810-8.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10116.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank).....006Y45.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| | <u>บาท</u> |
|---|--------------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS | 430,799.13 |
| หัก | |
| เงินฝากระหว่างทาง | - |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| เช็คคืน | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า | - |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| | <hr/> |
| บวก | |
| เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - |
| เงิน โอนที่ไม่ยังไม่บันทึกบัญชี | - |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| ดอกเบี้ยรับ | - |
| เงินฝากที่ไม่ยังไม่บันทึกบัญชี | - |
| | <hr/> |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | <u><u>430,799.13</u></u> |

ผู้จัดทำ..... *ด.ส. - อ้นทอง*

(...นางสาวดูไร...อ้นทอง.....)

ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ....

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....

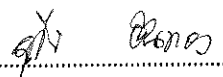
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา...โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี...982-9-70304-5.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10117.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank).....006DJ1.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| | บาท |
|--|------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | 93,050.00 |
| หัก | |
| เงินฝากระหว่างทาง | - |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| ลว. 10 ก.ย. 64 | 10.00 |
| ลว. 28 ก.ย. 64 | 10.00 |
| เช็คคืน | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | 20.00 |
| บวก | |
| เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| เงินโอนที่ไม่ยังไม่นับบัญชี | |
| ลว. 10 ก.ย. 64 | 15,000.00 |
| ลว. 28 ก.ย. 64 | 10,000.00 |
| ดอกเบี้ยรับ | - |
| เงินฝากที่ไม่ยังไม่นับบัญชี | 25,000.00 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | 118,030.00 |

ผู้จัดทำ..... 

(...นางสาวอุไร.....อ้นทอง.....)

ตำแหน่ง..นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ....

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....

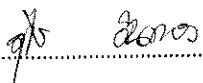
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา...โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี...980-6-33735-2.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10118.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank).....006Z10.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| | <u>บาท</u> |
|--|--------------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | 357,869.97 |
| หัก | |
| เงินฝากระหว่างทาง | - |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| เช็คคืน | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| | <hr/> |
| บวก | |
| เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| ดอกเบี้ยรับ | - |
| เงินฝากที่ไม่ยังไม่นับบัญชี | - |
| | <hr/> |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | <u><u>357,869.97</u></u> |

ผู้จัดทำ..........
 (...นางสาวอุไร.....อ้นทอง.....)

ตำแหน่ง..นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ....

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....

ธนาคาร...เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา...สงขลา.....เลขที่บัญชี...020-0-1005227-8.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10401.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank).....034C12.....

ณ วันที่...30...เดือน...กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| | บาท |
|--|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | 12,251,939.02 |
| หัก | |
| เงินฝากระหว่างทาง | - |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| เช็คคืน | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| | <hr/> |
| บวก | |
| เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| เงินโอนที่ยังไม่บันทึกบัญชี | - |
| ลว. 25 ก.ย. 64 | 19,569.95 |
| ดอกเบี้ยรับ | - |
| เงินฝากที่ยังไม่บันทึกบัญชี | - |
| | <hr/> |
| | 19,569.95 |
| | <hr/> |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | 12,271,508.97 |

ผู้จัดทำ.....

(...นางสาวอุไร...อ้นทอง.....)

ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ....

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....

ธนาคาร...กรุงไทย.....สาขา.....โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี...986-8-26705-6.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10119.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank).....006117.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| | | บาท |
|--|--|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | | 3,053,008.05 |
| <u>หัก</u> | เงินฝากระหว่างทาง | - |
| | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| | ออกใบเสร็จรับ | 415.00 |
| | คนใช้โอนเงินขาด | - |
| | เช็คคืน | - |
| | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| | | 415.00 |
| <u>บวก</u> | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - |
| | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| | ดอกเบี้ยรับ | - |
| | เงินฝากที่ยังไม่บันทึกบัญชี | - |
| | เงินโอนที่ยังไม่บันทึกบัญชี | - |
| | ลว. 6 ก.ค. 64 | 300.00 |
| | ลว. 12 ก.ค. 64 | 100.00 |
| | ลว. 11 ส.ค. 64 | 30.00 |
| | ลว. 7 ก.ย. 64 | 30.00 |
| | ลว. 20 ก.ย. 64 | 405.00 |
| | ลว. 27 ก.ย. 64 | 247.00 |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 | 670.00 |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 | 730.00 |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 | 1,653.00 |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 | 1,224.00 |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 | 403.00 |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 | 30.00 |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 | 575.00 |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 | 30.00 |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 | 30.00 |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 | 52.50 |
| | | 6,509.50 |

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....

ธนาคาร....กรุงไทย.....สาขา.....โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี....986-8-26705-6.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10119.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank).....006117.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| <u>บวก</u> | เงิน โอนที่ไปยัง ไม่บันทึกบัญชี | | |
|------------|---|----------|--------------|
| | ลว. 30 ก.ย. 64 | 1,100.00 | |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 | 241.00 | |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 | 550.00 | |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 | 30.00 | |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 | 30.00 | |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 | 660.00 | |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 | 550.00 | |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 | 3,024.00 | |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 | 635.75 | |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 | 470.00 | |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 | 2,000.00 | |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 | 212.50 | |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 | 1,400.00 | |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 | 1,600.00 | |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 | 1,400.00 | 13,903.25 |
| | | | <hr/> |
| | ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | 3,073,005.80 |
| | | | <hr/> <hr/> |

ผู้จัดทำ..... 

(...นางสาวอุไร.....อ้นทอง.....)

ตำแหน่ง..นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ....

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....

ธนาคาร...กรุงไทย.....สาขา.....โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี....989-8-49173-6.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10120.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank).....006FT1.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| | | บาท |
|--|--|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | | 31,823,516.40 |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | - |
| | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| | ลว. 16 ก.ค. 64 | 20.00 |
| | ลว. 23 ก.ค. 64 | 300.00 |
| | ลว. 9 ส.ค. 64 | 40.00 |
| | ลว. 10 ส.ค. 64 | 20.00 |
| | ลว. 14 ส.ค. 64 | 20.00 |
| | ออกไปเสร็จช้า | - |
| | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| | ดอกเบี้ยรับ | - |
| | เงินฝากที่ไม่ยังไม่บันทึกบัญชี | 400.00 |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - |
| | ลว. 23 ก.ย. 64 10050385 | 83,214.95 |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 10050402 | 386,355.14 |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 1004169 | 7,132.71 |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 10050395 | 355,758.41 |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 10050403 | 19,080.00 |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 10050381 | 2,971.96 |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 10050401 | 187,233.64 |
| บวก | เงินโอนที่ไม่ยังไม่บันทึกบัญชี | - |
| | ลว. 1 มิ.ย. 64 | 1,616.00 |
| | ลว. 1 มิ.ย. 64 | 1,000.00 |
| | ลว. 2 มิ.ย. 64 | 307.00 |
| | ลว. 2 มิ.ย. 64 | 500.00 |
| | ลว. 2 มิ.ย. 64 | 500.00 |
| | ลว. 3 มิ.ย. 64 | 1,077.99 |
| | ลว. 3 มิ.ย. 64 | 1,000.00 |
| | | 6,000.99 |

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....
 ธนาคาร...กรุงเทพ.....สาขา.....โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี...989-8-49173-6.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10120.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank).....006FT1.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| บวกล | เงิน โอนที่ยังไม่บันทึกบัญชี | | |
|------|------------------------------|----------|-----------|
| | ลว. 4 มิ.ย. 64 | 1,000.00 | |
| | ลว. 4 มิ.ย. 64 | 2,295.00 | |
| | ลว. 4 มิ.ย. 64 | 1,000.00 | |
| | ลว. 5 มิ.ย. 64 | 500.00 | |
| | ลว. 5 มิ.ย. 64 | 792.00 | |
| | ลว. 5 มิ.ย. 64 | 2,000.00 | |
| | ลว. 6 มิ.ย. 64 | 638.00 | |
| | ลว. 6 มิ.ย. 64 | 500.00 | |
| | ลว. 7 มิ.ย. 64 | 510.20 | |
| | ลว. 7 มิ.ย. 64 | 500.00 | |
| | ลว. 7 มิ.ย. 64 | 500.00 | |
| | ลว. 8 มิ.ย. 64 | 800.00 | |
| | ลว. 8 มิ.ย. 64 | 200.00 | |
| | ลว. 9 มิ.ย. 64 | 388.00 | |
| | ลว. 9 มิ.ย. 64 | 2,000.00 | |
| | ลว. 10 มิ.ย. 64 | 299.00 | |
| | ลว. 11 มิ.ย. 64 | 89.00 | |
| | ลว. 12 มิ.ย. 64 | 488.00 | |
| | ลว. 13 มิ.ย. 64 | 100.00 | |
| | ลว. 14 มิ.ย. 64 | 479.99 | |
| | ลว. 15 มิ.ย. 64 | 489.00 | |
| | ลว. 16 มิ.ย. 64 | 534.00 | |
| | ลว. 16 มิ.ย. 64 | 500.00 | |
| | ลว. 17 มิ.ย. 64 | 478.00 | |
| | ลว. 18 มิ.ย. 64 | 646.00 | |
| | ลว. 19 มิ.ย. 64 | 988.00 | |
| | ลว. 19 มิ.ย. 64 | 500.00 | |
| | ลว. 20 มิ.ย. 64 | 1,115.00 | |
| | ลว. 20 มิ.ย. 64 | 500.00 | |
| | ลว. 20 มิ.ย. 64 | 500.00 | |
| | ลว. 20 มิ.ย. 64 | 500.00 | |
| | ลว. 21 มิ.ย. 64 | 589.00 | |
| | ลว. 22 มิ.ย. 64 | 716.00 | |
| | ลว. 22 มิ.ย. 64 | 500.00 | |
| | | | 24,134.19 |

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....

ธนาคาร...กรุงไทย.....สาขา.....โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี.....989-8-49173-6.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10120.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank).....006FT1.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| บวกล | เงินโอนที่ไปยังไม่บันทึกบัญชี | | |
|------|-------------------------------|----------|-----------|
| | ลว. 22 มิ.ย. 64 | 500.00 | |
| | ลว. 22 มิ.ย. 64 | 5,000.00 | |
| | ลว. 22 มิ.ย. 64 | 5,000.00 | |
| | ลว. 22 มิ.ย. 64 | 1,000.00 | |
| | ลว. 23 มิ.ย. 64 | 500.00 | |
| | ลว. 23 มิ.ย. 64 | 500.00 | |
| | ลว. 23 มิ.ย. 64 | 500.00 | |
| | ลว. 23 มิ.ย. 64 | 399.00 | |
| | ลว. 24 มิ.ย. 64 | 739.00 | |
| | ลว. 25 มิ.ย. 64 | 425.00 | |
| | ลว. 25 มิ.ย. 64 | 1,000.00 | |
| | ลว. 25 มิ.ย. 64 | 1,000.00 | |
| | ลว. 25 มิ.ย. 64 | 1,000.00 | |
| | ลว. 26 มิ.ย. 64 | 500.00 | |
| | ลว. 26 มิ.ย. 64 | 500.00 | |
| | ลว. 26 มิ.ย. 64 | 500.00 | |
| | ลว. 26 มิ.ย. 64 | 310.00 | |
| | ลว. 26 มิ.ย. 64 | 1,000.00 | |
| | ลว. 27 มิ.ย. 64 | 210.00 | |
| | ลว. 28 มิ.ย. 64 | 500.00 | |
| | ลว. 28 มิ.ย. 64 | 2,000.00 | |
| | ลว. 28 มิ.ย. 64 | 560.00 | |
| | ลว. 28 มิ.ย. 64 | 500.00 | |
| | ลว. 29 มิ.ย. 64 | 1,149.00 | |
| | ลว. 29 มิ.ย. 64 | 500.00 | |
| | ลว. 29 มิ.ย. 64 | 500.00 | |
| | ลว. 29 มิ.ย. 64 | 1,000.00 | |
| | ลว. 29 มิ.ย. 64 | 1,125.19 | |
| | ลว. 29 มิ.ย. 64 | 1,000.00 | |
| | ลว. 29 มิ.ย. 64 | 1,000.00 | |
| | ลว. 29 มิ.ย. 64 | 500.00 | |
| | ลว. 29 มิ.ย. 64 | 500.00 | |
| | ลว. 29 มิ.ย. 64 | 5,000.00 | |
| | ลว. 30 มิ.ย. 64 | 1,203.00 | 37,620.19 |

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....

ธนาคาร...กรุงไทย.....สาขา.....โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี...989-8-49173-6.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10120.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank).....006FT1.....

ณ วันที่...30...เดือน..กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| บวกล | เงินโอนที่ไม่ยังไม่วันที่บัญชี | | |
|------|--------------------------------|--|------------------|
| | ลว. 30 มี.ย. 64 | | 1,000.00 |
| | ลว. 30 มี.ย. 64 | | 3,000.00 |
| | ลว. 30 มี.ย. 64 | | 500.00 |
| | ลว. 30 มี.ย. 64 | | 5,000.00 |
| | ลว. 30 มี.ย. 64 | | 500.00 |
| | ลว. 30 มี.ย. 64 | | 829.00 |
| | ลว. 30 มี.ย. 64 | | 500.00 |
| | ลว. 30 มี.ย. 64 | | 697.00 |
| | ลว. 30 มี.ย. 64 | | 1,000.00 |
| | ลว. 30 มี.ย. 64 | | 1,000.00 |
| | ลว. 1 ก.ค. 64 | | 7,190.90 |
| | ลว. 2 ก.ค. 64 | | 6,019.00 |
| | ลว. 2 ก.ค. 64 | | 5,000.00 |
| | ลว. 2 ก.ค. 64 | | 1,598.00 |
| | ลว. 3 ก.ค. 64 | | 2,050.00 |
| | ลว. 3 ก.ค. 64 | | 5,000.00 |
| | ลว. 3 ก.ค. 64 | | 1,170.00 |
| | ลว. 4 ก.ค. 64 | | 1,527.00 |
| | ลว. 5 ก.ค. 64 | | 3,999.00 |
| | ลว. 5 ก.ค. 64 | | 1,514.00 |
| | ลว. 5 ก.ค. 64 | | 2,000.00 |
| | ลว. 5 ก.ค. 64 | | 1,000.00 |
| | ลว. 5 ก.ค. 64 | | 400.00 |
| | ลว. 5 ก.ค. 64 | | 2,000.00 |
| | ลว. 6 ก.ค. 64 | | 2,000.00 |
| | ลว. 6 ก.ค. 64 | | 1,920.00 |
| | ลว. 6 ก.ค. 64 | | 10,000.00 |
| | ลว. 6 ก.ค. 64 | | 3,000.00 |
| | ลว. 6 ก.ค. 64 | | 2,850.00 |
| | ลว. 7 ก.ค. 64 | | 3,110.00 |
| | ลว. 8 ก.ค. 64 | | 800.00 |
| | ลว. 5 ก.ค. 64 | | 4,947.00 |
| | ลว. 9 ก.ค. 64 | | 7,098.99 |
| | ลว. 9 ก.ค. 64 | | 5,690.00 |
| | | | 95,909.89 |

รายงานงบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....

ธนาคาร...กรุงไทย.....สาขา.....โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี.....989-8-49173-6.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10120.....รหัสบัญชี1101030102.....(รหัส Zbank).....006FT1.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| บวกล | เงินโอนที่ไม่ยังไม่นับที่บัญชี | | |
|------|--------------------------------|--|------------|
| | ถว. 9 ก.ค. 64 | | 3,499.00 |
| | ถว. 9 ก.ค. 64 | | 3,410.00 |
| | ถว. 9 ก.ค. 64 | | 5,000.00 |
| | ถว. 10 ก.ค. 64 | | 4,562.00 |
| | ถว. 10 ก.ค. 64 | | 3,157.00 |
| | ถว. 10 ก.ค. 64 | | 4,853.31 |
| | ถว. 11 ก.ค. 64 | | 5,424.74 |
| | ถว. 11 ก.ค. 64 | | 5,000.00 |
| | ถว. 12 ก.ค. 64 | | 6,962.00 |
| | ถว. 12 ก.ค. 64 | | 4,000.00 |
| | ถว. 12 ก.ค. 64 | | 5,048.00 |
| | ถว. 12 ก.ค. 64 | | 2,819.00 |
| | ถว. 13 ก.ค. 64 | | 8,640.00 |
| | ถว. 13 ก.ค. 64 | | 8,500.00 |
| | ถว. 13 ก.ค. 64 | | 2,810.00 |
| | ถว. 14 ก.ค. 64 | | 25,563.30 |
| | ถว. 14 ก.ค. 64 | | 28,913.67 |
| | ถว. 14 ก.ค. 64 | | 28,417.21 |
| | ถว. 14 ก.ค. 64 | | 30,216.52 |
| | ถว. 14 ก.ค. 64 | | 30,965.50 |
| | ถว. 14 ก.ค. 64 | | 38,543.58 |
| | ถว. 14 ก.ค. 64 | | 32,736.19 |
| | ถว. 14 ก.ค. 64 | | 16,068.51 |
| | ถว. 15 ก.ค. 64 | | 86,085.37 |
| | ถว. 16 ก.ค. 64 | | 35,191.11 |
| | ถว. 17 ก.ค. 64 | | 28,255.01 |
| | ถว. 18 ก.ค. 64 | | 20,969.98 |
| | ถว. 19 ก.ค. 64 | | 4,677.00 |
| | ถว. 19 ก.ค. 64 | | 4,761.00 |
| | ถว. 19 ก.ค. 64 | | 5,353.99 |
| | ถว. 20 ก.ค. 64 | | 4,445.19 |
| | ถว. 20 ก.ค. 64 | | 3,537.93 |
| | ถว. 21 ก.ค. 64 | | 1,994.00 |
| | ถว. 21 ก.ค. 64 | | 2,805.98 |
| | | | 503,186.09 |

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....

ธนาคาร...กรุงไทย.....สาขา.....โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี.....989-8-49173-6.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10120.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank).....006FT1.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| บวก | เงินโอนที่ไม่ยังไม่ว่างที่บัญชี | | |
|-----|---------------------------------|-----------|------------|
| | ลว. 22 ก.ค. 64 | 6,112.00 | |
| | ลว. 22 ก.ค. 64 | 3,740.00 | |
| | ลว. 22 ก.ค. 64 | 2,526.22 | |
| | ลว. 23 ก.ค. 64 | 3,823.00 | |
| | ลว. 23 ก.ค. 64 | 7,466.00 | |
| | ลว. 23 ก.ค. 64 | 5,206.01 | |
| | ลว. 23 ก.ค. 64 | 5,075.00 | |
| | ลว. 24 ก.ค. 64 | 48,849.00 | |
| | ลว. 25 ก.ค. 64 | 17,810.23 | |
| | ลว. 26 ก.ค. 64 | 15,666.00 | |
| | ลว. 27 ก.ค. 64 | 7,137.99 | |
| | ลว. 27 ก.ค. 64 | 2,369.00 | |
| | ลว. 28 ก.ค. 64 | 5,645.79 | |
| | ลว. 28 ก.ค. 64 | 919.00 | |
| | ลว. 29 ก.ค. 64 | 3,483.00 | |
| | ลว. 29 ก.ค. 64 | 8,300.00 | |
| | ลว. 29 ก.ค. 64 | 5,782.00 | |
| | ลว. 29 ก.ค. 64 | 6,133.00 | |
| | ลว. 30 ก.ค. 64 | 3,345.99 | |
| | ลว. 30 ก.ค. 64 | 6,619.00 | |
| | ลว. 31 ก.ค. 64 | 2,549.00 | |
| | ลว. 31 ก.ค. 64 | 2,423.00 | |
| | ลว. 1 ส.ค. 64 | 1,880.00 | |
| | ลว. 1 ส.ค. 64 | 1,000.00 | |
| | ลว. 1 ส.ค. 64 | 2,000.00 | |
| | ลว. 1 ส.ค. 64 | 3,682.00 | |
| | ลว. 2 ส.ค. 64 | 6,536.00 | |
| | ลว. 3 ส.ค. 64 | 2,841.00 | |
| | ลว. 3 ส.ค. 64 | 4,000.00 | |
| | ลว. 3 ส.ค. 64 | 8,016.99 | |
| | ลว. 4 ส.ค. 64 | 2,009.00 | |
| | ลว. 4 ส.ค. 64 | 30,000.00 | |
| | ลว. 4 ส.ค. 64 | 2,186.99 | |
| | ลว. 5 ส.ค. 64 | 6,295.00 | 241,427.21 |

รายงานงบทดลองขอคืนเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....

ธนาคาร...กรุงเทพ.....สาขา.....โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี.....989-8-49173-6.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10120.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank).....006FT1.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| บวกล | เงินโอนที่ไปยังไม่บันทึกบัญชี | | |
|------|-------------------------------|-----------|------------|
| | ลว. 6 ส.ค. 64 | 4,589.00 | |
| | ลว. 6 ส.ค. 64 | 5,000.00 | |
| | ลว. 6 ส.ค. 64 | 540.00 | |
| | ลว. 7 ส.ค. 64 | 8,779.20 | |
| | ลว. 7 ส.ค. 64 | 10,000.00 | |
| | ลว. 7 ส.ค. 64 | 3,117.00 | |
| | ลว. 7 ส.ค. 64 | 5,000.00 | |
| | ลว. 7 ส.ค. 64 | 2,000.00 | |
| | ลว. 7 ส.ค. 64 | 10,243.00 | |
| | ลว. 7 ส.ค. 64 | 10,000.00 | |
| | ลว. 7 ส.ค. 64 | 449.00 | |
| | ลว. 7 ส.ค. 64 | 10,000.00 | |
| | ลว. 7 ส.ค. 64 | 2,454.00 | |
| | ลว. 7 ส.ค. 64 | 5,000.00 | |
| | ลว. 7 ส.ค. 64 | 17,380.00 | |
| | ลว. 7 ส.ค. 64 | 8,886.96 | |
| | ลว. 7 ส.ค. 64 | 2,626.00 | |
| | ลว. 8 ส.ค. 64 | 8,467.06 | |
| | ลว. 8 ส.ค. 64 | 7,109.00 | |
| | ลว. 8 ส.ค. 64 | 7,010.00 | |
| | ลว. 9 ส.ค. 64 | 5,000.00 | |
| | ลว. 9 ส.ค. 64 | 11,875.99 | |
| | ลว. 9 ส.ค. 64 | 5,710.00 | |
| | ลว. 9 ส.ค. 64 | 4,000.00 | |
| | ลว. 9 ส.ค. 64 | 8,818.00 | |
| | ลว. 10 ส.ค. 64 | 8,713.00 | |
| | ลว. 10 ส.ค. 64 | 15,287.11 | |
| | ลว. 11 ส.ค. 64 | 3,645.00 | |
| | ลว. 11 ส.ค. 64 | 3,550.00 | |
| | ลว. 11 ส.ค. 64 | 7,876.00 | |
| | ลว. 12 ส.ค. 64 | 7,381.00 | |
| | ลว. 12 ส.ค. 64 | 3,000.00 | |
| | ลว. 12 ส.ค. 64 | 3,630.97 | |
| | ลว. 13 ส.ค. 64 | 3,972.00 | 221,109.29 |

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....

ธนาคาร...กรุงเทพ.....สาขา.....โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี...989-8-49173-6.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10120.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank).....006FT1.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| บวกล | เงินโอนที่ยังไม่บันทึกบัญชี | | |
|------|-----------------------------|--|------------|
| | ลว. 13 ส.ค. 64 | | 5,219.00 |
| | ลว. 14 ส.ค. 64 | | 6,342.73 |
| | ลว. 15 ส.ค. 64 | | 2,748.00 |
| | ลว. 16 ส.ค. 64 | | 5,416.00 |
| | ลว. 16 ส.ค. 64 | | 3,740.00 |
| | ลว. 16 ส.ค. 64 | | 1,328.00 |
| | ลว. 17 ส.ค. 64 | | 4,299.00 |
| | ลว. 18 ส.ค. 64 | | 8,033.00 |
| | ลว. 19 ส.ค. 64 | | 3,994.00 |
| | ลว. 20 ส.ค. 64 | | 1,034.00 |
| | ลว. 21 ส.ค. 64 | | 1,668.00 |
| | ลว. 21 ส.ค. 64 | | 3,000.00 |
| | ลว. 21 ส.ค. 64 | | 3,200.00 |
| | ลว. 22 ส.ค. 64 | | 2,974.00 |
| | ลว. 23 ส.ค. 64 | | 3,716.00 |
| | ลว. 24 ส.ค. 64 | | 511.00 |
| | ลว. 25 ส.ค. 64 | | 2,922.14 |
| | ลว. 26 ส.ค. 64 | | 2,684.69 |
| | ลว. 27 ส.ค. 64 | | 4,469.00 |
| | ลว. 28 ส.ค. 64 | | 4,201.00 |
| | ลว. 293 ส.ค. 64 | | 913.00 |
| | ลว. 30 ส.ค. 64 | | 3,549.00 |
| | ลว. 31 ส.ค. 64 | | 4,572.44 |
| | ลว. 1 ก.ย. 64 | | 3,971.00 |
| | ลว. 2 ก.ย. 64 | | 3,122.84 |
| | ลว. 3 ก.ย. 64 | | 7,706.00 |
| | ลว. 4 ก.ย. 64 | | 3,216.00 |
| | ลว. 5 ก.ย. 64 | | 1,946.00 |
| | ลว. 6 ก.ย. 64 | | 4,423.55 |
| | ลว. 7 ก.ย. 64 | | 4,993.00 |
| | ลว. 8 ก.ย. 64 | | 2,397.99 |
| | ลว. 9 ก.ย. 64 | | 8,380.99 |
| | ลว. 10 ก.ย. 64 | | 4,404.88 |
| | ลว. 11 ก.ย. 64 | | 1,640.90 |
| | | | <hr/> |
| | | | 126,737.15 |

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....
 ธนาคาร...กรุงเทพ.....สาขา.....โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี...989-8-49173-6.....

กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10120.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank).....006FT1.....
 ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| <u>บวก</u> | เงิน โอนที่ไปยังไม่บันทึกบัญชี | | |
|------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| | ลว. 12 ก.ย. 64 | 838.40 | |
| | ลว. 13 ก.ย. 64 | 5,229.00 | |
| | ลว. 14 ก.ย. 64 | 4,122.00 | |
| | ลว. 15 ก.ย. 64 | 3,379.00 | |
| | ลว. 16 ก.ย. 64 | 562.00 | |
| | ลว. 17 ก.ย. 64 | 2,569.99 | |
| | ลว. 18 ก.ย. 64 | 1,342.00 | |
| | ลว. 19 ก.ย. 64 | 257.00 | |
| | ลว. 20 ก.ย. 64 | 3,468.00 | |
| | ลว. 21 ก.ย. 64 | 4,295.00 | |
| | ลว. 22 ก.ย. 64 | 3,374.00 | |
| | ลว. 22 ก.ย. 64 | 20,000.00 | |
| | ลว. 23 ก.ย. 64 | 1,862.00 | |
| | ลว. 24 ก.ย. 64 | 3,199.38 | |
| | ลว. 25 ก.ย. 64 | 2,773.00 | |
| | ลว. 26 ก.ย. 64 | 676.00 | |
| | ลว. 27 ก.ย. 64 | 3,035.00 | |
| | ลว. 28 ก.ย. 64 | 1,274.00 | |
| | ลว. 29 ก.ย. 64 | 1,955.00 | |
| | ลว. 30 ก.ย. 64 | 2,450.00 | 66,660.77 |

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

34,187,648.98

ผู้จัดทำ.....*ศิริ ภิณฑล*.....
 (...นางสาวอุไร...อ้นทอง.....)
 ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ....

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....

ธนาคาร...กรุงไทย.....สาขา.....โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี...989-9-63416-6.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ...1101030102.1012.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank).....006GC8.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| | <u>บาท</u> |
|--|--------------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | 7,530,187.37 |
| หัก | |
| เงินฝากระหว่างทาง | - |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| เช็คคืน | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| | <hr/> |
| บวก | |
| เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| ดอกเบี้ยรับ | - |
| เงินฝากที่ยังไม่บันทึกบัญชี | - |
| เงินโอนที่ยังไม่บันทึกบัญชี | - |
| ลว. 9 มิ.ย. 64 | 109,273.75 |
| ลว. 9 ก.ค. 64 | 14,230.60 |
| ลว. 3 ส.ค. 64 | 2,383.36 |
| ลว. 9 ก.ย. 64 | 148,063.53 |
| | <hr/> |
| | 273,951.24 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | <hr/> <hr/> 7,804,138.61 |

ผู้จัดทำ..... *ก๊อ* *อ้นทอง*.....

(...นางสาวอุไร.....อ้นทอง.....)

ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ....

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....

ธนาคาร...กรุงไทย.....สาขา.....โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี...677-7-75897-6.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ...1101030102.10.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank).....006GV9.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| | | บาท |
|--|--|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | | 30,860.25 |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | - |
| | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| | ออกใบเสร็จเงิน | - |
| | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| | ถอนเงินเข้าบัญชีเงินบริจาคยังไม่บันทึกบัญชี ลว.9 ม.ค. 63 | - |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - |
| | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| | ดอกเบี้ยรับ | - |
| | เงินฝากที่ไม่ยังไม่นับที่บัญชี | - |
| | เงินโอนที่ไม่ยังไม่นับที่บัญชี | - |
| | ลว. 2 ก.ค. 64 | 100.00 |
| | ลว. 3 ก.ค. 64 | 100.00 |
| | ลว. 9 ก.ค. 64 | 100.00 |
| | ลว. 12 ก.ค. 64 | 100.00 |
| | ลว. 21 ก.ค. 64 | 109.00 |
| | ลว. 24 ก.ค. 64 | 50.00 |
| | ลว. 1 ส.ค. 64 | 100.00 |
| | ลว. 1 ส.ค. 64 | 50.00 |
| | ลว. 16 ส.ค. 64 | 100.00 |
| | ลว. 23 ส.ค. 64 | 50.00 |
| | ลว. 26 ส.ค. 64 | 100.00 |
| | ลว. 31 ส.ค. 64 | 100.00 |
| | ลว. 31 ส.ค. 64 | 109.00 |
| | ลว. 16 ก.ย. 64 | 50.00 |
| | ลว. 20 ก.ย. 64 | 100.00 |
| | ลว. 27 ก.ย. 64 | 50.00 |
| | ลว. 28 ก.ย. 64 | 50.00 |
| | ลว. 28 ก.ย. 64 | 19.00 |
| | ลว. 29 ก.ย. 64 | 300.00 |
| | | 1,737.00 |
| | | 32,597.25 |

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ.....
 (...นางสาวอุไร...อ้นทอง.....)

ตำแหน่ง..นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ...

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน....โรงพยาบาลสงขลา.....

ธนาคาร....กรุงเทพ.....สาขา.....โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี....677-7-74796-2.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10122.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank).....006GY6.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| | <u>บาท</u> |
|--|----------------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | 489,402.95 |
| หัก เงินฝากระหว่างทาง | - |
| เอกสารยังไม่บันทึกบัญชี | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| เช็คคืน | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| | <hr/> |
| บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| ดอกเบี้ยรับ | - |
| เงินฝากที่ไม่ยังไม่บันทึกบัญชี | - |
| เงินโอนที่ไม่ยังไม่บันทึกบัญชี | - |
| ลว. 14 มี.ค. 64 | 580,000.00 |
| | <hr/> |
| | 580,000.00 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | <u><u>1,069,402.95</u></u> |

ผู้จัดทำ.....*โร อ้นทอง*.....
 (...นางสาวอุไร...อ้นทอง.....)
 ตำแหน่ง..นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ....

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน... โรงพยาบาลสงขลา.....

ธนาคาร...กรุงไทย.....สาขา.....โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี...678-1-34619-9.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ...1101030102.10503.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank).....006HF8.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| | บาท |
|--|------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | 410,757.59 |
| หัก เงินฝากระหว่างทาง | - |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| เช็คคืน | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| บวก เช็คที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่นำไปขึ้นเงิน | - |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| ดอกเบี้ยรับ | - |
| เงินฝากที่ไม่ยังไม่นับบันทึกบัญชี | - |
| เงิน โอนที่ไม่ยัง ไม่นับบันทึกบัญชี | - |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | 410,757.59 |

ผู้จัดทำ..... *glt diana*

(...นางสาวดูไร...อ้นทอง.....)

ตำแหน่ง..นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ....

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน... โรงพยาบาลสงขลา.....

ธนาคาร...กรุงไทย.....สาขา..... โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี...986-8-03947-9.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ...1101030101.10113.....รหัสบัญชี ...1101030101.....(รหัส Zbank).....006111.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| | บาท |
|--|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | 78,332.64 |
| หัก เงินฝากระหว่างทาง | - |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| เช็คคืน | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| ดอกเบี้ยรับ | - |
| เงินฝากที่ยังไม่บันทึกบัญชี | - |
| เงิน โอนที่ยังไม่บันทึกบัญชี | - |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | 78,332.64 |

ผู้จัดทำ.....
 (...นางสาวอุไร.....อันทอง.....)

ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ....

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....

ธนาคาร...กรุงไทย.....สาขา.....โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี.....660-4-71544-2.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10123.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank).....006LH1.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| | บาท |
|--|--------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | 119.10 |
| หัก | |
| เงินฝากระหว่างทาง | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| เช็คคืน | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า | - |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| บวก | |
| เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| ดอกเบี้ยรับ | - |
| เงินฝากที่ไม่ยังไม่นับบันทึกบัญชี | - |
| เงินโอนที่ไม่ยังไม่นับบันทึกบัญชี | - |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | 119.10 |

ผู้จัดทำ.....*ช/อ*.....*ช/อ*.....

(...นางสาวอุไร...ชั้นทอง.....)

ตำแหน่ง..นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ....

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....



ธนาคาร...กรุงไทย.....สาขา.....โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี...660-4-71543-4.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท1101030102.10124.....รหัสบัญชี ...1101030102.....(รหัส Zbank).....006LH2.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| | | บาท |
|--|--|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | | 49,148.51 |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | - |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| | เช็คคืน | - |
| | ออโบนเสร็จช้า ลว. 10 ก.ย. 64 | 49,110.00 |
| | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| | | 49,110.00 |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - |
| | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| | ดอกเบี้ยรับ | - |
| | เงินฝากที่ยังไม่บันทึกบัญชี | - |
| | เงิน โอนที่ยังไม่บันทึกบัญชี | - |
| | | - |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | 38.51 |

ผู้จัดทำ.....  

(...นางสาวอุไร... อ้นทอง.....)

ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ....

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสงขลา.....

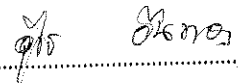
ธนาคาร...กรุงไทย.....สาขา.....โรงพยาบาลสงขลา.....เลขที่บัญชี...980-0-30328-6.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ...1101020603.10101.....รหัสบัญชี ...1101020603.....(รหัส Zbank).....006R90.....

ณ วันที่...30...เดือน.. กันยายน.....พ.ศ. 2564....

| | | บาท |
|--|--|----------------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS | | 1,875,200.00 |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | - |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| | เช็คคืน | - |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า | - |
| | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| | | <hr/> |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - |
| | ลว. 27 ก.ย. 64 10043918 | 50,616.00 |
| | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| | ดอกเบี้ยรับ | - |
| | เงินฝากที่ยังไม่บันทึกบัญชี | - |
| | เงินโอนที่ยังไม่บันทึกบัญชี | 50,616.00 |
| | | <hr/> |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | <u><u>1,925,816.00</u></u> |

ผู้จัดทำ..... 

(...นางสาวอุไร.....อ้นทอง.....)

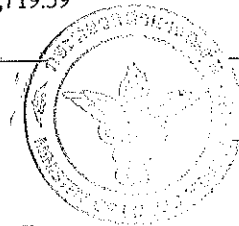
ตำแหน่ง..นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ....

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล ZGL_RPT016 ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย.....โรงพยาบาลสงขลา.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....2100200240.....
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

| | | |
|---|----------------|----------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง | | 11,021,994.36 |
| บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | | |
| การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX) | 611,148,424.57 | |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) | _____ - | _____ 611,148,424.57 |
| หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | | |
| การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO) | 613,616,719.59 | |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) | _____ - | _____ 613,616,719.59 |
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 | | _____ 8,553,699.34 |



โรงพยาบาลสงขลา
SONTOKHLA HOSPITAL

ออมทรัพย์ ก.ย. 64


| ปี | บัญชี | ข้อความแบบม้วน | BANK | Short Description | Cum.Amt | DR | CR | Carry Fwd | หน่วย บ./จ |
|------|------------|----------------|--------|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 2021 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 6117 | ธ.กรุงไทย S/A # 9868267056(2100 | 2,009,872.55 | 1,043,135.50 | 0 | 3,053,008.05 | 2100200240 |
| 2021 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 6400 | ธ.กรุงไทย S/A#9011180607 (21002 | 918,507.51 | 15,454,735.31 | -2,783.32 | 16,370,459.50 | 2100200240 |
| 2021 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 6404 | ธ.กรุงไทย S/A#9011238184 (21002 | 196,086,892.79 | 12,955,676.93 | -34,926,144.83 | 174,116,424.89 | 2100200240 |
| 2021 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 006DJ1 | ธ.กรุงไทย S/A # 9829703045(2100 | 93,050.00 | 0 | 0 | 93,050.00 | 2100200240 |
| 2021 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 006FT1 | ธ.กรุงไทย S/A # 9898491736 (2100 | 33,926,895.40 | 1,719,420.39 | -3,822,799.39 | 31,823,516.40 | 2100200240 |
| 2021 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 006GC8 | ธ.กรุงไทย S/A # 9899634166 (210 | 7,530,187.37 | 0 | 0 | 7,530,187.37 | 2100200240 |
| 2021 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 006GV9 | ธ.กรุงไทย S/A # 6777758976 (2100 | 23,302.25 | 7,558.00 | 0 | 30,860.25 | 2100200240 |
| 2021 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 006GY6 | ธ.กรุงไทย S/A # 6776747962 (2100 | 489,402.95 | 0 | 0 | 489,402.95 | 2100200240 |
| 2021 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 006HF8 | ธ.กรุงไทย S/A # 6781346199 (2100 | 393,257.59 | 17,500.00 | 0 | 410,757.59 | 2100200240 |
| 2021 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 006LH1 | ธ.กรุงไทย S/A # 6604715442 (2100 | 119.1 | 0 | 0 | 119.1 | 2100200240 |
| 2021 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 006LH2 | ธ.กรุงไทย S/A # 6604715434 (2100 | 49,148.51 | 122,775.00 | -122,775.00 | 49,148.51 | 2100200240 |
| 2021 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 006N74 | ธ.กรุงไทย S/A # 9800333037(2100 | 69,624,749.02 | 193,304,138.35 | -59,738,054.52 | 1203,190,832.85 | 2100200240 |
| 2021 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 006N75 | ธ.กรุงไทย S/A # 9800333045(2100 | 78,203.67 | 0 | 0 | 78,203.67 | 2100200240 |
| 2021 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 006N76 | ธ.กรุงไทย S/A # 9800328092(2100 | 19,667,448.60 | 0 | 0 | 19,667,448.60 | 2100200240 |
| 2021 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 006N77 | ธ.กรุงไทย S/A # 9800328165(2100 | 2,791,367.25 | 399,625.63 | 0 | 3,190,992.88 | 2100200240 |
| 2021 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 006N79 | ธ.กรุงไทย S/A # 9800328203(2100 | 397,036.29 | 0 | 0 | 397,036.29 | 2100200240 |
| 2021 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 006N80 | ธ.กรุงไทย S/A # 9800333053(2100 | 738,509.80 | 0 | -3,500.00 | 735,009.80 | 2100200240 |
| 2021 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 006T60 | ธ.กรุงไทย S/A # 9800951539(2100 | 8,115,148.58 | 5,450.00 | -4,382,217.37 | 3,738,381.21 | 2100200240 |
| 2021 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 006T60 | ธ.กรุงไทย S/A # 9800951539(2100 | 10,731,000.00 | 0 | 0 | 10,731,000.00 | 2100200240 |
| 2021 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 006T62 | ธ.กรุงไทย S/A # 9800951547(2100 | 11,594,957.14 | 148,118.00 | 0 | 11,743,075.14 | 2100200240 |
| 2021 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 006V64 | ธ.กรุงไทย S/A # 9802635529 (2100 | 1,444,565.24 | 0 | -2,324.00 | 1,442,241.24 | 2100200240 |
| 2021 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 006Y45 | ธ.กรุงไทย S/A # 9804488108 (2100 | 430,799.13 | 0 | 0 | 430,799.13 | 2100200240 |
| 2021 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 006Z10 | ธ.กรุงไทย S/A # 9806337352 (2100 | 357,869.97 | 0 | 0 | 357,869.97 | 2100200240 |
| 2021 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 34189 | ธ.กส. S/A#9342389580 (210020024 | 139,677,008.78 | 27,491,835.04 | -135,339,656.83 | 31,829,186.99 | 2100200240 |
| 2021 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 34190 | ธ.กส. S/A #9342385099 (210020024 | 5,460,467.47 | 14,635.50 | -11,124.90 | 5,463,978.07 | 2100200240 |
| 2021 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 34191 | ธ.กส. S/A #9342259385 (210020024 | 26,613,999.98 | 0 | 0 | 26,613,999.98 | 2100200240 |
| 2021 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 34942 | ธ.กส. S/A#9342466651 (210020024 | 2,566.77 | 0 | 0 | 2,566.77 | 2100200240 |
| 2021 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 034C12 | ธ.กส. S/A #020010052278(2100200 | 13,083,609.02 | 0 | -831,670.00 | 12,251,939.02 | 2100200240 |
| * | | | | | 552,329,942.73 | 252,684,603.65 | -239,183,050.16 | 565,831,496.22 | |

วันที่ ๒๕/๑๐/๒๕๖๔

ผู้ควบคุมบัญชี

กระแสรายวัน ก.ย. 64

| ปี | บัญชี | ข้อความแบบสั้น | BANK | Short Description | Cum.Amt | DR | CR | Carry Fwd | หน่วย บ./จ |
|------|------------|-----------------|------|--|-----------|----|----|-----------|------------|
| 2021 | 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 6111 | บ.กรุงไทย C/A # 9868039479(2100200240) | 78,332.64 | 0 | 0 | 78,332.64 | 2100200240 |
| | * | | | | 78,332.64 | 0 | 0 | 78,332.64 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |


 (นายประจักษ์ สอน)

สำนักงาน รหัสสาขา 901
Office

บัญชีเลขที่ 901-1-18060-7
Account No.

สาขาสงขลา

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบำรุงโรงพยาบาลสงขลา



ลายมือชื่อผู้สั่งการ
Authorized Signature

SA AA 8793582

ใบนี้เป็นการสำเนาที่ถ่ายไว้ได้ในกรณีสำเนาที่หมดอายุแล้ว
พ. 200363.8100

| | | | | | |
|----------|--------|-------|------------------|-------------------|----------------------|
| 27/09/64 | 1026 | SDCK | +++++++7,209.50 | ****16,553,122.57 | 15914 ¹² |
| 27/09/64 | 1026 | SDCK | +++++++603.00 | ****16,553,725.57 | 15914 ¹³ |
| 27/09/64 | 1026 | SDCK | +++++++8,711.00 | ****16,562,436.57 | 15914 ¹⁴ |
| 28/09/64 | 901 | AQSD | +++++++3,862.44 | ****16,566,299.01 | 90204 ¹⁵ |
| 29/09/64 | 108682 | BSD22 | +++++++3,248.75 | ****16,569,547.76 | 931001 ¹⁶ |
| 29/09/64 | 901 | AQSD | +++++++6,298.72 | ****16,575,846.48 | 90204 ¹⁷ |
| 30/09/64 | 108682 | BSD22 | +++++++2,200.00 | ****16,578,046.48 | 931001 ¹⁸ |
| 30/09/64 | 901 | AQSD | +++++++461.27 | ****16,578,507.75 | 90204 ¹⁹ |
| 01/10/64 | 1026 | SDTRC | +++++++14,144.00 | ****16,592,651.75 | 15914 ²⁰ |
| 01/10/64 | 1026 | SDCK | +++++++70,444.25 | ****16,663,096.00 | 15914 ²¹ |
| 01/10/64 | 1026 | SDCK | +++++++55,033.75 | ****16,718,129.75 | 15914 ²² |

สาขา
ใบนี้เป็นการสำเนาที่ถ่ายไว้ได้ในกรณีสำเนาที่หมดอายุแล้ว
พ. 200363.8100

SUPERVISOR SIGNATURE

รหัสตัด ENG. 004503

| | | |
|----------|-----|------|
| 07/10/64 | 901 | AQSD |
| 08/10/64 | 901 | AQSD |

ชื่อย่อ

(นายแพทย์) (นายแพทย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา

2

41-009

รหัสสาขา 0077 บัญชีเลขที่ 019342389580
 Branch Code สาขาสงขลา Account No.
 ชื่อสาขา รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name
 บ/ช เงินอุดหนุนสร้างหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้าปี2545

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

205063395



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

(Signature)
 ผู้อนุมัติ
 Authorized Signature

เล่มที่ 000205063395

วันที่ 26/03/01

15-03/01

| | | | | | |
|----------|------|--------|-------------------|--------------------|-----------|
| 30/09/64 | 0001 | SPSC17 | *****1,324,640.00 | *****38,074,000.80 | 930001 12 |
| 01/10/64 | 0001 | SPSC17 | *****10,720.00 | *****38,084,800.80 | 930001 13 |
| 01/10/64 | 0001 | SPSC17 | *****76,500.00 | *****38,161,400.80 | 930001 14 |
| 03/10/64 | 0001 | SPSC17 | *****2,735,612.53 | *****40,897,013.33 | 930001 15 |
| 03/10/64 | 0001 | SPSC17 | *****1,313,400.00 | *****42,710,413.33 | 930001 16 |
| | | | | | 17 |
| | | | | | 18 |
| | | | | | 19 |
| | | | | | 20 |
| | | | | | 21 |
| | | | | | 22 |

เล่มที่ 000205063395

(Signature)
 (นาย...) (ตำแหน่ง...)
 ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีสหกรณ์

3

สาขา 0077 บัญชีเลขที่ 019342259385
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาสงขลา รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

เงินบำรุงจากงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสงขลา

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

205063019
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 สหกรณ์ของรัฐ

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

เล่มที่ 000205063019

16-03/81



| วันที่ DATE | สาขา ORG. BR. | คำย่อ CODE | ถอน WITHDRAWAL | ฝาก DEPOSIT | ยอดคงเหลือ BALANCE | เจ้าหน้าที่ STAFF ID. |
|----------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 08/09/64 | 0001 | SPSC17 | | *****29,000.00 | *****26,655,999.98 | 930001 1 |
| 08/09/64 | 0001 | SPSC17 | | *****21,250.00 | *****26,677,249.98 | 930001 2 |
| 25/09/64 | 0001 | IFPS | | *****36,681.96 | *****26,713,931.04 | 9400 3 |
| | | | | | | 4 |
| | | | | | | 5 |
| | | | | | | 6 |
| | | | | | | 7 |
| | | | | | | 8 |
| | | | | | | 9 |
| | | | | | | 10 |
| | | | | | | 11 |

ก้อง ธีระ
 นักวิชากรงานบัญชี

รหัสสาขา 0077 บัญชีเลขที่ 019342385099
Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาสงขลา รหัสโครงการ
Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

บ/ชบร. บัณฑิตประชาชนสหภาพวัฒนธรรม สำนักรับแรงงานต่างชาติ

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)



217505201
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ



ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

เล่มที่

1178 108121979
000217505201

16-03/61

| | | | | | | | |
|----------|------|------|-----------|----------------|-------------------|---------|----|
| 06/08/64 | 0077 | SDTR | 46469107 | *****9,301.20 | *****5,460,467.47 | 5600598 | 12 |
| 10/09/64 | 0077 | SDCK | 464691073 | *****1,777.50 | *****5,462,244.97 | 5401053 | 13 |
| 10/09/64 | 0077 | SDTR | 464691072 | *****1,400.00 | *****5,463,644.97 | 5401053 | 14 |
| 15/09/64 | 0077 | SDTR | | *****1,452.00 | *****5,475,102.97 | 5401053 | 15 |
| 15/09/64 | 0077 | SWTR | | *****1,124.50 | *****5,463,978.07 | 5401053 | 16 |
| 15/09/64 | 0294 | SDTR | 465391033 | *****6,993.00 | *****5,470,971.07 | 5300328 | 17 |
| 15/09/64 | 0294 | SDTR | | *****6,125.20 | *****5,477,096.27 | 5300328 | 18 |
| 15/09/64 | 0294 | SDTR | | *****11,354.80 | *****5,488,451.07 | 5300328 | 19 |
| 17/09/64 | 0731 | SDTR | | *****21,520.10 | *****5,509,971.17 | 5500099 | 20 |
| 23/09/64 | 0001 | TYPE | | *****6,794.30 | *****5,516,765.47 | 9400 | 21 |

22

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมบริการเงินฝากอัตโนมัติ BC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บค่าธรรมเนียม GC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงินกองทุน
FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน FEE 4 : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน CC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงินกองทุน

เล่มที่ 000217505201

7/10/64
นักวิชาการบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา 901
Office

บัญชีเลขที่ 901-1-23818-4
Account No.

สาขาสงขลา

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินประกันสังคมของโรงพยาบาลสงขลา



ลายเซ็น
Authorized Signature

SA AA 8793581

| | | | | | | |
|----------|--------|-------|--------------------|--------------------|--------|----|
| 23/09/64 | 700 | OTOS | -----48,977.50 | ****177,233,998.19 | 90155 | 12 |
| 29/09/64 | 108682 | BSD14 | +++++1,023,009.42 | ****178,257,007.61 | 931001 | 13 |
| 29/09/64 | 108682 | BSDFE | -----6.00 | ****178,257,001.61 | 931001 | 14 |
| 29/09/64 | 700 | OTOS | -----2,151.95 | ****178,254,849.66 | 90180 | 15 |
| 30/09/64 | 108682 | BSD14 | +++++12,861,949.20 | ****191,116,798.86 | 931003 | 16 |
| 30/09/64 | 108682 | BSDFE | -----6.00 | ****191,116,792.86 | 931003 | 17 |
| 08/10/64 | 108682 | BSD14 | +++++1,130,783.63 | ****192,247,576.49 | 931000 | 18 |
| 08/10/64 | 108682 | BSDFE | -----6.00 | ****192,247,570.49 | 931000 | 19 |
| 12/10/64 | 108682 | BSD14 | +++++++20,522.40 | ****192,268,092.89 | 931000 | 20 |
| 12/10/64 | 108682 | BSDFE | -----6.00 | ****192,268,086.89 | 931000 | 21 |
| 12/10/64 | 700 | OTOS | -----287.00 | ****192,267,799.89 | 90155 | 22 |

SWIFT
SWATH
TWSM

ค่าธรรมเนียม ATM ไลน์
ค่าธรรมเนียม ATM ทั่วไป
หักค่าธรรมเนียมค่านึง รวมนับ

SWIFT/SWIFT
FAX
VSWWF

ถอนโดยโทรเลข
ภาษีเงินได้
บริการบัตรเครดิต
บริการ VISA

Handwritten signature and stamp

41-009

รหัสสาขา 0077 บัญชีเลขที่ 019342466651
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาสงขลา รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

โครงการบริการประทับใจ ไร่คววม แ อัด พัฒนาเครือข่าย

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRI-CULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เลขที่ 000000105709 ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

14-05/55

| | | | | | | |
|----------|------|------|-----------|---------------|------|----|
| 23/09/60 | 0001 | IIPS | *****5.04 | *****2,533.74 | 9400 | 12 |
| 24/03/61 | 0001 | IIPS | *****5.05 | *****2,533.79 | 9400 | 13 |
| 27/09/61 | 0001 | IIPS | *****5.20 | *****2,543.99 | 9400 | 14 |
| 23/03/62 | 0001 | IIPS | *****4.93 | *****2,548.92 | 9400 | 15 |
| 20/09/62 | 0001 | IIPS | *****5.20 | *****2,554.20 | 9400 | 16 |
| 26/09/63 | 0001 | IIPS | *****5.17 | *****2,559.29 | 9400 | 17 |
| 27/03/64 | 0001 | IIPS | *****4.27 | *****2,563.56 | 9400 | 18 |
| | | | *****3.21 | *****2,566.77 | 9400 | 19 |
| | | | | | | 20 |
| | | | | | | 21 |
| | | | | | | 22 |

EDCA / SWCA ฝาก / ถอน เงินสด SDOT / SWOT ฝาก / ถอน ถิ่นเงิน
 SOIR / SWIR ฝาก / ถอน เงิน SDOCA ฝาก / ถอน เงินฝาก

CK ฝากเช็คสั่งจ่าย
 CRF ฝากเช็ค
 CXC6P ฝาก Certified Check
 SDOCA ฝากเงินบัญชีเงินฝาก

เลขที่ 000000105709

gls Bones

สำนักงาน รหัสสาขา 1026
Office

บัญชีเลขที่ 980-0-33303-7
Account No.

สาขาโรงพยาบาลสงขลา

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลสงขลา



ลายมือชื่อผู้ทำนองลงนาม
Authorized signature

SA AB 1055716

บช. 090162-4500

รหัสตัด ENG. 004503



SA AB 1055716

| วันที่ DATE | สาขา ORG BR | คำย่อ CODE | ถอน WITHDRAWAL | ฝาก DEPOSIT | คงเหลือ BALANCE | เจ้าหน้าที่ STAFF ID |
|----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 30/09/64 | 1026 | IORSDT | | +++++++22,976.50 | ****99,457,499.12 | AB0004 1 |
| 30/09/64 | 108682 | BSD02 | 86531017 | +++++++9,324.00 | ****99,466,823.12 | 931002 2 |
| 30/09/64 | 1026 | PBSMT | -----43,500.00 | | ****99,423,323.12 | ITBANK 3 |
| 30/09/64 | 700 | OTOS | -----1,920.00 | | ****99,421,403.12 | 90180 4 |
| 30/09/64 | 700 | OTOS | -----4,827.00 | | ****99,416,576.12 | 90180 5 |
| 30/09/64 | 700 | OTOS | -----35,154.00 | | ****99,381,422.12 | 90180 6 |
| 30/09/64 | 700 | OTOS | -----1,030,280.37 | | ****98,351,141.75 | 90180 7 |
| 01/10/64 | 1026 | OTOS | -----90,347.66 | | ****98,260,794.09 | 550279 8 |
| 01/10/64 | 1047 | SDCK | | +++128,967,960.10 | ***227,228,754.19 | 570526 9 |
| 01/10/64 | 1026 | SDTRC | | +++++++307,898.00 | ***227,536,652.19 | 15914 10 |
| 01/10/64 | 1026 | IORSDT | | +++++++300.00 | ***227,536,952.19 | AB0004 11 |

[Handwritten signature]

สำนักงาน สาขาโรงพยาบาลสงขลา
Office
รหัสสาขา 1026

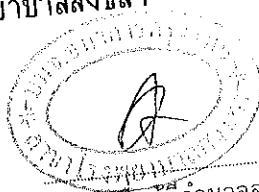
บัญชีเลขที่ 980-0-33304-5
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินประกันสังคมของโรงพยาบาลสงขลา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAD 6976279



SAD 6976279

| วันที่ DATE | สาขา ORG. BR | คำย่อ CODE | ถอน WITHDRAWAL | ฝาก DEPOSIT | คงเหลือ BALANCE | เจ้าหน้าที่ STAFF ID. |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| 30/06/59 | 0 | TIPS | | +++++++166.85 | *****76,858.95 | 9400 1 |
| 31/12/59 | 0 | TIPS | | +++++++144.90 | *****77,003.85 | 9400 2 |
| 30/06/60 | 0 | TIPS | | +++++++143.20 | *****77,147.05 | 9400 3 |
| 31/12/60 | 0 | TIPS | | +++++++145.84 | *****77,292.89 | 9400 4 |
| 30/06/61 | 0 | TIPS | | +++++++143.73 | *****77,436.62 | 9400 5 |
| 31/12/61 | 0 | TIPS | | +++++++146.39 | *****77,583.01 | 9400 6 |
| 30/06/62 | 1 | TIPS | | +++++++141.27 | *****77,727.38 | 9400 7 |
| 31/12/62 | 0 | TIPS | | +++++++146.94 | *****77,874.22 | 9400 8 |
| 30/06/63 | 0 | TIPS | | +++++++134.58 | *****78,008.80 | 9400 9 |
| 31/12/63 | 0 | TIPS | | +++++++138.04 | *****78,106.84 | 9400 10 |
| 30/06/64 | 0 | TIPS | | +++++++136.83 | *****78,239.67 | 9400 11 |

๑๖ ๓๓๓๓

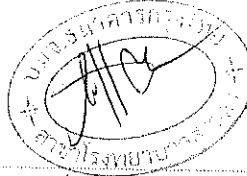
สำนักงาน รหัสสาขา 1026
Office

บัญชีเลขที่ 980-0-32809-2
Account No.

สาขา โรงพยาบาลสงขลา

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีคอบแทนและพัฒนาโรงพยาบาลสงขลา



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA G 4826307

| | | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------|
| 30/06/64 | 0 | TIPS | *****24,352.06 | *****19,667,448.60 | 9400 |
| PCBW/PCSE | จองเงินไว้ล่วงหน้า | PCSDT/PBSWT | ฝากถอนแบบ | PCB/PCSE | ฝากออมทรัพย์ |
| PFESD/RFTSW | โอนเข้าเงินไปต่างประเทศ | RFTSF | ฝากออมทรัพย์ | PFESD/RFTSW | ฝากออมทรัพย์ |
| SCCCH/SCOT/SCDTH | ถอนเงินเป็นบัญชี | SCCK/SCCKW/SCFAN | ฝากออมทรัพย์ | SCCCH/SCOT/SCDTH | ฝากออมทรัพย์ |
| SDCK/SWCH | ฝากออมทรัพย์ | SDTRC/SDTRT | ฝากออมทรัพย์ | SDCK/SWCH | ฝากออมทรัพย์ |
| SDM/SWFE | ฝากออมทรัพย์ | SWTF/SWTPC | ฝากออมทรัพย์ | SDM/SWFE | ฝากออมทรัพย์ |

Handwritten signature and date: 30/06/64

สำนักงาน 1026
Office

บัญชีเลขที่ 980-0-32816-5
Account No.

สาขา โรงพยาบาล สงขลา

ชื่อบัญชี
Account Name

มีดชัยบริหารจัดการโรงพยาบาลสงขลา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 0233601

SA AA 0233601

| วันที่ DATE | สาขา BRANCH | บัญชี ACCOUNT | ยอด ยอด AMOUNT | ประเภท ประเภท DEPOSIT | ยอดคง ยอดคง BALANCE | พนักงาน พนักงาน STAFF ID |
|----------------|----------------|------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 15/05/63 | 1026 | SWTRC | -----46,000.00 | | *****5,044,750.64 | 561232 |
| 19/06/63 | 1026 | SWTRC | -----712,500.00 | | *****4,332,250.64 | 24259 |
| 30/06/63 | 0 | IIPS | *****11,046.29 | | *****4,343,296.93 | 9400 |
| 15/10/63 | 1026 | SWTRC | -----2,850,000.00 | | *****1,493,296.93 | 520707 |
| 31/12/63 | 0 | IIPS | *****3,940.35 | | *****1,497,237.28 | 9400 |
| 01/04/64 | 1026 | SDCK | *****1,125,718.40 | | *****2,623,955.68 | 520707 |
| 09/04/64 | 1026 | SWTRC | -----250,300.00 | | *****2,373,655.68 | 24259 |
| 10/06/64 | 1026 | SWTRC | *****415,235.70 | | *****2,788,891.38 | 24259 |
| 30/06/64 | 0 | IIPS | *****2,475.87 | | *****2,791,367.25 | 9400 |
| 14/09/64 | 1026 | SDCK | *****399,625.63 | | *****3,190,992.88 | 551367 |

9/8 Chones
 6/10/64
 มีดชัยบริหารจัดการโรงพยาบาลสงขลา

สำนักงาน สาขาโรงพยาบาลสงขลา
Office

บัญชีเลขที่ 980-0-32820-3
Account No.

รหัสสาขา1026

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเปเปอร์เงินโหล โรงพยาบาลสงขลา



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAD 6975562

| | | | | | | |
|----------|---|------|-------------|-----------------|------|----|
| 30/06/64 | 0 | IIPS | +++++491.61 | +++++397,036.29 | 3400 | 12 |
| | | | | | | 13 |
| | | | | | | 14 |
| | | | | | | 15 |
| | | | | | | 16 |
| | | | | | | 17 |
| | | | | | | 18 |
| | | | | | | 19 |
| | | | | | | 20 |
| | | | | | | 21 |
| | | | | | | 22 |

| | | | |
|-------------|----------------------------|-------------|-------------------------|
| BSD02/GSD02 | เข้าบัญชี-เงินเดือน | BSD04/GSD04 | เข้าบัญชี-คณ หันรับค |
| BSW09/GSD09 | หักบัญชี-ประกันชีวิต | BSW10/GSD10 | หักบัญชี-โทรลัพท์ |
| BSW11/GSD11 | หักบัญชี-ไฟฟ้า | BSW12/GSD12 | หักบัญชี-ประปา |
| BSW14/GSD14 | หักบัญชี-ค่าลิแวนและบริการ | BSW15/GSD15 | หักบัญชี-5.อาคารสงหวะห์ |
| BSD22/GSD22 | โอนเงินผ่าน | BSW27/GSD27 | หักบัญชี-ประกันสังคม |

ธนาคารแห่งประเทศไทย (Siam)

9/5 21/02
(นายแพทย์ ธีระพงษ์)
ผู้อำนวยการ

สำนักงาน รหัสสาขา 1026
Office

บัญชีเลขที่ 980-0-33305-3
Account No.

สาขาโรงพยาบาลสงขลา

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาล
นครสงขลา (รพ. สงขลา)



วิมล
ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 2107947



SA AA 2107947

| วันที่ DATE | สาขา BRANCH | ถ่าย EDGE | ถอน WITHDRAWAL | ฝาก DEPOSIT | คงเหลือ BALANCE | เจ้าหน้าที่ STAFF ID |
|----------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| 16/08/64 | 1026 | OTOS | -----4,000.00 | | *****743,009.80 | 24259 1 |
| 26/08/64 | 700 | OTOS | -----4,500.00 | | *****738,509.80 | 90155 2 |
| 02/09/64 | 1026 | OTOS | -----1,000.00 | | *****737,509.80 | 24259 3 |
| 20/09/64 | 1026 | OTOS | -----2,000.00 | | *****735,509.80 | 24259 4 |
| 20/09/64 | 1026 | OTOS | -----500.00 | | *****735,009.80 | 24259 5 |
| 01/10/64 | 1026 | OTOS | -----2,000.00 | | *****733,009.80 | 15914 6 |
| | | | | | | 7 |
| | | | | | | 8 |
| | | | | | | 9 |
| | | | | | | 10 |
| | | | | | | 11 |

วิมล

สำนักงาน กิ่งสาขา 1026
Office

บัญชีเลขที่ 80-0-05154-7
Account No.

สาขา 1026 ถนนวิภาวดีรังสิต

ชื่อบัญชี
Account Name

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 8818897



SA AA 8818897

| วันที่ DATE | สาขา OFFICE | รหัส CODE | ถอน WITHDRAWAL | ฝาก DEPOSIT | คงเหลือ BALANCE | จำนวน PAGE NO |
|----------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|--------------------|------------------|
| 05/07/64 | 1026 | 0/7 | | | *****11,511,174.14 | 24259 |
| 23/07/64 | 108682 | BSD14 | *****16,333.00 | | *****11,517,507.14 | 931001 |
| 04/08/64 | 1026 | SDCH | *****43,778.00 | | *****11,561,235.14 | 24259 |
| 26/08/64 | 108682 | BSD14 | *****13,056.00 | | *****11,574,341.14 | 937070 |
| 30/08/64 | 1026 | SDCH | *****20,616.00 | | *****11,594,957.14 | 24259 |
| 14/09/64 | 1026 | HBSDT | *****117,600.00 | | *****11,712,557.14 | ITBANK |
| 21/09/64 | 1026 | HBSDT | *****30,518.00 | | *****11,743,075.14 | ITBANK |

ชื่อ: None

ตำแหน่ง: (ว่าง)
วันที่: 21/09/64

สำนักงาน รหัสสาขา 1026
Office

บัญชีเลขที่ 980-0-95153-9
Account No

สาขาโรงพยาบาลสงขลา

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสงขลา



ลายมือชื่อผู้ทำรายการลงนาม
Authorized Signature

SA AB 1054815

| | | | | | | |
|----------|------|------|-----------------|-------------------|--------|----|
| 29/09/64 | 700 | OTOS | -----4,400.00 | ****14,496,445.71 | 90180 | 12 |
| 30/09/64 | 1026 | OTOS | -----4,012.50 | ****14,492,433.21 | 550279 | 13 |
| 30/09/64 | 1026 | OTOS | -----9,160.00 | ****14,483,273.21 | 15914 | 14 |
| 01/10/64 | 1026 | OTOS | -----307,898.00 | ****14,175,375.21 | 15914 | 15 |
| 01/10/64 | 1026 | OTOS | -----2,800.00 | ****14,172,575.21 | 15914 | 16 |
| 01/10/64 | 1026 | OTOS | -----166,450.00 | ****14,006,125.21 | 551367 | 17 |
| 01/10/64 | 1026 | OTOS | -----26,400.00 | ****13,979,725.21 | 551367 | 18 |
| 01/10/64 | 1026 | OTOS | -----5,675.00 | ****13,974,050.21 | 551367 | 19 |
| 04/10/64 | 1026 | OTOS | -----3,300.00 | ****13,970,750.21 | 24259 | 20 |
| 04/10/64 | 1026 | OTOS | -----4,800.00 | ****13,965,950.21 | 24259 | 21 |
| 04/10/64 | 1026 | OTOS | -----1,400.00 | ****13,964,550.21 | 24259 | 22 |

SWIFT-
SWATM
TWS9

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ไทย
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ระบุ
หักค่าธรรมเนียมเงินเดือนราย 5 บาท

SWIFT/SWIFT
IAE
98000

ก่อนโอนเงิน
หักดอกเบี้ยเงินฝาก
ผ่านบริการโอน VISA

Handwritten signature

สำนักงาน รหัสสาขา 1026
Office

บัญชีเลขที่ 980-2-63552-9
Account No.

สาขาโรงพยาบาลสงขลา

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหา
สถานะและสิทธิโรงพยาบาลสงขลา



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 5970696

| | | | | | | |
|----------|--------|-------|---------------|-------------------|--------|----|
| 16/09/64 | 108682 | BSD14 | *****8,999.41 | *****1,480,036.36 | 931000 | 12 |
| 01/10/64 | 700 | OYOS | -----2,324.00 | *****1,477,712.36 | 90180 | 13 |
| | | | | | | 14 |
| | | | | | | 15 |
| | | | | | | 16 |
| | | | | | | 17 |
| | | | | | | 18 |
| | | | | | | 19 |
| | | | | | | 20 |
| | | | | | | 21 |
| | | | | | | 22 |

| | | | |
|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|
| 850027/65C02 | เข้าบัญชี-เงินเดือน | 850014/65C04 | เข้าบัญชี-ถอน เพื่อบริการ |
| 850009/65D09 | หักบัญชี-ประกันชีวิต | 850010/65D00 | หักบัญชี-โทรศัพท์ |
| 850011/65D01 | หักบัญชี-ไฟฟ้า | 850022/65D02 | หักบัญชี-ประปา |
| 850014/65D04 | หักบัญชี-ค่าเลี้ยงค่าและบริกาาร | 850015/65D05 | หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์ |
| 850022/65C02 | โอนเงินฝาก | 850027/65D07 | หักบัญชี-ประกันสังคม |

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธกท.)

๑/๖ 10/๖๖

สำนักงาน รหัสสาขา 1026
Office

บัญชีเลขที่ 980-4-48810-8
Account No.

สาขาโรงพยาบาลสงขลา

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

[Handwritten Signature]

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 8167494

| | | | | | | |
|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------|--------|----|
| 22/04/63 | 1026 | SWTRC | -----6,243.28 | *****346,476.10 | 561232 | 12 |
| 30/06/63 | 0 | IIPS | *****466.75 | *****346,942.85 | 9400 | 13 |
| 31/10/63 | 1026 | OTOS | -----12,713.95 | *****334,229.43 | 550279 | 14 |
| 26/10/63 | 1026 | OTOS | -----12,713.42 | *****321,516.01 | 561232 | 15 |
| 31/12/63 | 0 | IIPS | *****423.98 | *****321,939.99 | 9400 | 16 |
| 09/02/64 | 1026 | OTOS | -----21,600.00 | *****300,339.99 | 24259 | 17 |
| 01/04/64 | 108682 | BSD14 | 864231062 *****130,000.00 | *****430,339.99 | 931000 | 18 |
| 30/06/64 | 0 | IIPS | *****459.14 | *****430,799.13 | 9400 | 19 |
| | | | | | | 20 |
| | | | | | | 21 |
| | | | | | | 22 |

| | | | |
|--------|--------------------------------|-----------|---------------------------|
| ASMASW | โอนเงินเข้า บัญชี | ASEM | โอนเงินเข้า บัญชี |
| ASWFE | ชำระหนี้ของ บัญชี | ASSALGSM | เช็คเงินฝาก |
| ATSDC | ฝากเงินโดยวิธีฝากเงินอัตโนมัติ | ATSBATEWT | ใช้บัตรกดเงิน ATM |
| ATSWG | ถอนเงินโดยวิธี ATM | ASBSP | ใช้บัตรกดเงิน บัตรฝาก ATM |
| ATSFEE | ค่าธรรมเนียม ATM | SP | ใบถอนเงิน |

[Handwritten Signature]
ชื่อ (ชื่อจริง-นามสกุล)
ตำแหน่ง (ตำแหน่งปัจจุบัน)

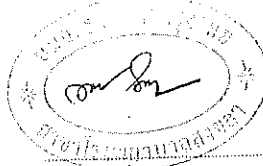
สำนักงาน รหัสสาขา 1026
Office

บัญชีเลขที่ 982-9-70304-5
Account No.

สาขาโรงพยาบาลสงขลา

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA G 7735134



SA G 7735134

| วันที่ DATE | สาขา CRG BR | บัญชี CCODE | ยอด WITHDRAWAL | ฝาก DEPOSIT | คงเหลือ BALANCE | เช็คที่ CHECK NO. |
|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 28/09/64 | 108682 | BSD14 | 10,000.00 | | 118,040.00 | 931003 |
| 28/09/64 | 108682 | BSDFR | 10.00 | | 118,030.00 | 931003 |
| | | | | | | 1 |
| | | | | | | 2 |
| | | | | | | 3 |
| | | | | | | 4 |
| | | | | | | 5 |
| | | | | | | 6 |
| | | | | | | 7 |
| | | | | | | 8 |
| | | | | | | 9 |
| | | | | | | 10 |
| | | | | | | 11 |

ช/ท น.ส.น. (นางสาว น.ส.น.)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา

สำนักงาน รหัสสาขา 1026
Office

บัญชีเลขที่ 980-6-33735-2
Account No.

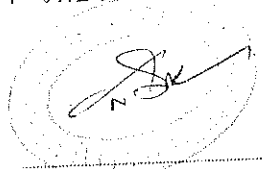
สาขาโรงพยาบาลสงขลา

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนสนับสนุนเครือข่าย ร.พ.สงขลา โดยเทศบาล ต.พะวง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAE 7114459



SAE 7114459

| วันที่ DATE | สาขา ORG. BR | คำย่อ CODE | ถอน WITHDRAWAL | ฝาก DEPOSIT | คงเหลือ BALANCE | เจ้าหน้าที่ STAFF ID |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| 30/06/63 | 0 | IIPS | | +++++++615.84 | *****356,978.20 | 9400 1 |
| 31/12/63 | 0 | IIPS | | +++++++448.66 | *****357,426.86 | 9400 2 |
| 30/06/64 | 0 | IIPS | | +++++++443.11 | *****357,869.97 | 9400 3 |
| | | | | | | 4 |
| | | | | | | 5 |
| | | | | | | 6 |
| | | | | | | 7 |
| | | | | | | 8 |
| | | | | | | 9 |
| | | | | | | 10 |
| | | | | | | 11 |

9/5 Done

รหัสสาขา 0077

Branch Code

บัญชีเลขที่ 020010052278

Account No.

ชื่อสาขา สาขาสงขลา

Branch Name

รหัสโครงการ

Project Code

ชื่อบัญชี

Account Name

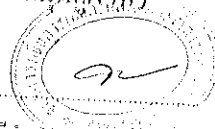
เงินอุดหนุนสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2545 (งบค่าเ

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

205063306



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ



ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

เลขที่

000205063306

16-03/61

25/09/64 0001 : TIPS

00/09/64 0001 : TIPS

*****19,569.95

*****201,670.00

*****12,473,178.97 : 9400 12

*****271,500.91 0000 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

SCCA / SWCA

ฝาก / ถอน เงินสด

COOP / SWOP

ฝาก / ถอนตามคำสั่ง

CK

ฝากเช็คโดยวิธี

CXCR - ฝาก Certified Check

COOM - บัญชีออมทรัพย์

SOH / SWH

ฝาก / ถอนเงิน

SCCA

บัญชีเงินสด

CKF

ฝากเช็คค่า

เลขที่

000205063306

Handwritten signature

Handwritten text at the bottom right

สำนักงาน รหัสสาขา 1026
Office

บัญชีเลขที่ 986-8-26705-6
Account No.

สาขาโรงพยาบาลสงขลา

ชื่อบัญชี
Account Name
โรงพยาบาลสงขลา



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 1055759

บัญชีเลขที่
สาขา
ใบนี้ขึ้นกับรายการสมุดฝากใช้ได้ในกรณีสมุดฝากหมดและสำหรับการนำขึ้น
ประจำ 090162.4500

TELLER SIGNATURE
SUPERVISOR SIGNATURE

หนังสือ ENG. 004503

SA AB 1055759

| วันที่ DATE | สาขา ORG BR | คำย่อ CODE | ถอน WITHDRAWAL | ฝาก DEPOSIT | คงเหลือ BALANCE | เจ้าหน้าที่ STAFF ID |
|----------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| 11/10/64 | 1026 | B/F | | | *****3,062,263.55 | 15914 1 |
| 10/09/64 | 1245 | NWPSD | *****3,024.00 | | *****3,065,287.55 | ITBANK 2 |
| 30/09/64 | 1333 | NWPSD | *****635.75 | | *****3,065,923.30 | ITBANK 3 |
| 30/09/64 | 1026 | MORWSD | *****470.00 | | *****3,066,393.30 | AB0011 4 |
| 30/09/64 | 1026 | MORWSD | *****2,000.00 | | *****3,068,393.30 | AB0011 5 |
| 30/09/64 | 1333 | NWPSD | *****212.50 | | *****3,068,605.80 | ITBANK 6 |
| 30/09/64 | 1026 | MORWSD | *****1,400.00 | | *****3,070,005.80 | AB0004 7 |
| 30/09/64 | 1026 | MORWSD | *****1,600.00 | | *****3,071,605.80 | AB0030 8 |
| 30/09/64 | 1026 | MORWSD | *****1,400.00 | | *****3,073,005.80 | AB0002 9 |
| 01/10/64 | 381 | NWPSD | *****200.00 | | *****3,073,205.80 | ITBANK 10 |
| 01/10/64 | 1026 | NWPSD | *****4,000.00 | | *****3,077,205.80 | ITBANK 11 |

ก.ธ. 20ms

10/10/64

สำนักงาน รหัสสาขา 1026
Office

บัญชีเลขที่ 989-8-49173-6
Account No.

สาขาโรงพยาบาลสงขลา

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลสงขลา



[Handwritten Signature]

ลายมือชื่อผู้รับมอบหมาย
Authorized Signature

SA AB 1055758



SA AB 1055758

| วันที่ DATE | สาขา ORG BR | คำย่อ CODE | ถอน WITH-DRAWAL | ฝาก DEPOSIT | คงเหลือ BALANCE | เจ้าพนักงาน STAFF ID |
|----------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| 01/10/64 | 1026 | B/P | | | ****34,186,877.98 | 15914 1 |
| 30/09/64 | 1026 | WORPSD | +++++++7.00 | | ****34,186,884.98 | AB004 2 |
| 30/09/64 | 1245 | NWPSDP | +++++++100.00 | | ****34,186,984.98 | ITBANK 3 |
| 30/09/64 | 306 | NWPSDP | +++++++38.00 | | ****34,187,022.98 | ITBANK 4 |
| 30/09/64 | 1026 | IORSDT | +++++++89.00 | | ****34,187,111.98 | AB004 5 |
| 30/09/64 | 901 | NBSDT | +++++++500.00 | | ****34,187,611.98 | ITBANK 6 |
| 30/09/64 | 833 | NBSDT | +++++++27.00 | | ****34,187,638.98 | ITBANK 7 |
| 30/09/64 | 1026 | IORSDT | +++++++10.00 | | ****34,187,648.98 | AB0014 8 |
| 01/10/64 | 1026 | WORPSD | +++++++35.00 | | ****34,187,683.98 | AB0014 9 |
| 01/10/64 | 1026 | IORSDT | +++++++100.00 | | ****34,187,783.98 | AB0014 10 |
| 01/10/64 | 901 | NBSDT | +++++++100.00 | | ****34,187,883.98 | ITBANK 11 |

[Handwritten Signature]

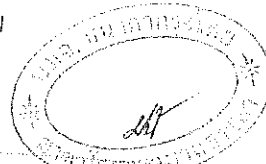
สำนักงาน
Office รหัสสาขา 1026

บัญชีเลขที่
Account No. 989-9-63416-6

สาขาโรงพยาบาลสงขลา

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับ
แรงงานต่างด้าวพลบชนิเข้าเมือง



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAI 5611480

| | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|-----------|-----------------|----|-------------------|--------|----|
| 25/12/63 | 108682 | BSD14 | 46321/074 | *****118,394.74 | บ3 | *****6,525,297.82 | 931000 | 12 |
| 31/12/63 | 0 | IIPS | | *****7,282.96 | | *****6,532,580.78 | 9400 | 13 |
| 17/02/64 | 108682 | BSD14 | 46321/050 | *****521,756.18 | บ3 | *****7,053,336.96 | 931000 | 14 |
| 04/03/64 | 108682 | BSD14 | 46391/090 | *****98,870.37 | บ2 | *****7,152,207.33 | 931000 | 15 |
| 05/04/64 | 108682 | BSD14 | 46422/090 | *****332,798.59 | บ2 | *****7,485,005.92 | 931000 | 16 |
| 07/05/64 | 108682 | BSD14 | 46459/009 | *****138,296.85 | บ2 | *****7,621,301.77 | 931001 | 17 |
| 09/06/64 | 108682 | BSD14 | 46531/037 | *****100,273.75 | บ4 | *****7,630,575.52 | 931001 | 18 |
| 30/06/64 | 0 | IIPS | | *****8,895.60 | | *****7,639,461.12 | 9400 | 19 |
| 09/07/64 | 108682 | BSD14 | 46531/026 | *****14,230.60 | บ4 | *****7,653,691.72 | 931000 | 20 |
| 03/08/64 | 108682 | BSD02 | 46531/035 | *****2,383.36 | บ2 | *****7,656,075.08 | 931000 | 21 |
| 09/09/64 | 108682 | BSD14 | 46531/034 | *****148,063.53 | บ4 | *****7,804,138.61 | 931000 | 22 |

| | | | |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 05000-00000 | บัญชีเงินฝาก | 05000-00000 | บัญชีเงินฝาก |
| 05000-00000 | บัญชีเงินฝาก | 05000-00000 | บัญชีเงินฝาก |
| 05000-00000 | บัญชีเงินฝาก | 05000-00000 | บัญชีเงินฝาก |
| 05000-00000 | บัญชีเงินฝาก | 05000-00000 | บัญชีเงินฝาก |
| 05000-00000 | บัญชีเงินฝาก | 05000-00000 | บัญชีเงินฝาก |

SAI 5611480

สำนักงาน รพ.สสาชา 1026
Office

บัญชีเลขที่ 677-7-75897-6
Account No.

สาขาโรงพยาบาลสงขลา

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และสมทบ
กองทุนส่งต่ออาหารโรงพยาบาลสงขลา
(ครั้งที่ ๖๐)



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 1054860

| | | | | | |
|----------|------|--------|---------------|----------------|-----------|
| 26/08/64 | 1026 | FORSDT | +++++++100.00 | *****31,819.25 | AB0014 12 |
| 31/08/64 | 1026 | FORSDT | +++++++100.00 | *****31,919.25 | AB0014 11 |
| 31/08/64 | 1026 | IOPSDT | +++++++109.00 | *****32,028.25 | AB0014 10 |
| 16/09/64 | 1026 | FORSDT | +++++++150.00 | *****32,078.25 | AB0014 09 |
| 20/09/64 | 1026 | FORSDT | +++++++100.00 | *****32,178.25 | AB0014 08 |
| 27/09/64 | 0 | FORSDT | +++++++150.00 | *****32,228.25 | AB0014 07 |
| 28/09/64 | 0 | FORSDT | +++++++150.00 | *****32,278.25 | AB0004 06 |
| 28/09/64 | 0 | FORSDT | +++++++19.00 | *****32,297.25 | AB0014 05 |
| 29/09/64 | 628 | HBSDT | +++++++300.00 | *****32,597.25 | ITBANK 20 |

| | | | |
|---------|-----------------------------------|------------|--------------------------|
| ASB/ASW | โอนเงินเข้า/ออกบัญชี | ASFIN | โอนเงินต่างประเทศ |
| ASWFE | ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ | ASSAL/SSAL | เงินฝากเงิน |
| ASDC | ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ | ASST/ASSTP | รับโอน/โอนเงินโดย ATM |
| ASWC | ถอนเงินสดโดย ATM | ASWIP | ฝากเงินค่า/บริการโดย ATM |
| ASFREE | บริการส่งมอบเงิน ATM | B/F | ยอดยกมา |

Handwritten signature

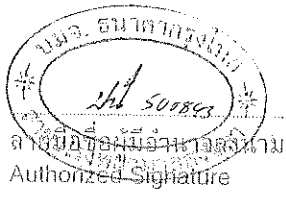
สำนักงาน ก.พ.ค. ๒๕ ๖๖/๒๕๖๘
Office

บัญชีเลขที่ 77-6-71796-2
Account No.

บัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี
Account Name

นางสาว อรุณรัตน์ วงศ์ชัย นามสกุล กิ่งแก้ว
เลขที่บัญชีออมทรัพย์ (เงินออม เงินคงเหลือ)



SAI 8168109

| | | | | | | |
|----------|------|-------|-------|-------------|-------------------|-----------|
| 22/02/64 | 1026 | OTOS | ----- | 24,000.00 | *****604,000.95 | 561232 |
| 22/02/64 | 1026 | OTOS | ----- | 2,500.00 | *****602,500.95 | 561219 |
| 01/03/64 | 700 | OTOS | ----- | 6,600.00 | *****700,100.95 | 20100 19 |
| 01/03/64 | 700 | OTOS | ----- | 7,200.00 | *****595,300.95 | 30155 15 |
| 01/03/64 | 700 | OTOS | ----- | 11,000.00 | *****577,300.95 | 30155 16 |
| 01/03/64 | 700 | OTOS | ----- | 43,500.00 | *****527,700.95 | 90155 17 |
| 04/03/64 | 142 | SEPRC | ***** | 1500,000.00 | *****1,107,700.95 | 551000 18 |
| 15/03/64 | 1026 | OTOS | ----- | 38,200.00 | *****1,000,402.95 | 561232 19 |
| 30/06/64 | 0 | IIPS | ***** | 1,206.99 | *****1,070,609.94 | 9400 20 |
| 23/07/64 | 1026 | OTOS | ----- | 1,206.99 | *****1,069,402.95 | 15914 21 |
| 01/10/64 | 1026 | OTOS | ----- | 126,000.00 | *****943,402.95 | 15914 22 |

BHSK EMISA ERSAB
 E
 INR / OTOS
 ORSFD / ORSFW
 OTOS

เงินฝาก
 รายการบัญชี
 โฉนดบัญชีรับฝาก
 โฉนดใบฝากเงินออมทรัพย์ - ATM
 โฉนดใบฝากเงินออมทรัพย์

ESWFE
 CRT / CRT
 IFS / DIPS
 ORSFE
 PASFE

หน้าที่ของบัญชี
 โฉนดบัญชีรับฝาก
 โฉนดใบฝากเงินออมทรัพย์
 รายการบัญชีรับฝากเงินออมทรัพย์
 รายการบัญชีรับฝากเงินออมทรัพย์

Handwritten signature

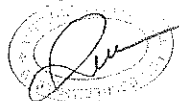
สำนักงาน รหัสสาขา 1026
Office

บัญชีเลขที่ 78-1-34619-9
Account No.

สาขาโรงพยาบาลสงขลา

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนธนาคารสร้างสุขชุมชน
โรงพยาบาลสงขลา



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 1054861

| | | | | | |
|----------|------|------|----------------|-----------------|-----------|
| 14/09/64 | 1026 | SDCH | | | |
| 15/09/64 | 1026 | SDCH | *****1,000.00 | *****401,257.59 | 572053 12 |
| 17/09/64 | 1026 | SDCH | *****1,000.00 | *****402,257.59 | 572053 13 |
| 20/09/64 | 1026 | SDCH | *****+500.00 | *****402,757.59 | 572053 14 |
| 21/09/64 | 1026 | SDCH | *****+500.00 | *****403,257.59 | 550279 15 |
| 22/09/64 | 1026 | SDCH | *****+2,500.00 | *****405,757.59 | 24259 16 |
| 27/09/64 | 1026 | SDCH | *****+500.00 | *****406,257.59 | 24259 17 |
| 28/09/64 | 1026 | SDCH | *****+1,500.00 | *****407,757.59 | 550279 18 |
| 29/09/64 | 1026 | SDCH | *****+1,000.00 | *****408,757.59 | 520707 19 |
| 30/09/64 | 1026 | SDCH | *****+1,000.00 | *****409,757.59 | 520707 20 |
| 01/10/64 | 1026 | SDCH | *****+1,000.00 | *****410,757.59 | 550279 21 |
| | | | *****+500.00 | *****411,257.59 | 550279 22 |

BS0007/65C02
BSW09/65009
BSW11/65001
BSW17/65011
BS022/65C22

เจ้าบัญชี-เจษฎา
เจ้าบัญชี-ประวิทย์
เจ้าบัญชี-ไพโรจน์
เจ้าบัญชี-คำลีนคำและบริหาร
โอบเจษฎา
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BS0001/65C01
BSW10/65010
BSW12/65012
BSW15/65015
BSW27/65B27

เจ้าบัญชี-ธน ทรัพย์
เจ้าบัญชี-ไตรศร
เจ้าบัญชี-ประไพ
เจ้าบัญชี-ธ อธิการสงขลา
เจ้าบัญชี-ประวิทย์

[Signature]
(นางสาว ป. ใจดี)
เจ้าพนักงานบัญชี



Krungthai
กรุงไทย

26

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ โรงพยาบาลสงขลาเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
โรงพยาบาลสงขลา หมู่ที่ 2 ถ.สงขลาเกาะยอ
ตำบลพะวง
อำเภอเมืองสงขลา
สงขลา 90100
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages

สาขา สาขาโรงพยาบาลสงขลา
Branch

เลขที่บัญชี 986-8-03947-9
Account No.

วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

384,407

| วัน/เดือน/ปี Date | รายการ Code | คำอธิบาย Descriptions | หมายเลขเช็ค Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ Balance | สาขา Branch | ผู้ทำรายการ Teller |
|----------------------|----------------|--|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | B/F | ยอดยกมา | | | 78,332.64 | | |
| 30/09/2564 | - | ยอดคงเหลือ | | | 78,332.64 | | |
| | | ยอดคงเหลือ | | | 78,332.64 | | |
| | | รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions | 0 item(s) | รายการ รายการ | 0.00 Baht | | |
| | | รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions | 0 item(s) | รายการ รายการ | 0.00 Baht | | |
| | | เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions | 0 item(s) | รายการ รายการ | 0.00 Baht | | |

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

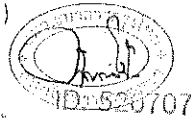
สำนักงาน รหัสสาขา 1026
Office

บัญชีเลขที่ 660-4-71544-2
Account No

สาขา โรงพยาบาลสงขลา

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
โครงการสนับสนุนการลดทุนการปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ในรพ. ของรัฐ (MATCHING FUND)
ระเทศที่ ๖ พ.สงขลา (ค่าสนับสนุนการลดทุน)



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 8193042



SA AA 8193042

| วันที่ | สาขา | ประเภท | จำนวน | ยอดคงเหลือ | ยอดคงเหลือ |
|----------|------|--------|-----------------|-----------------|------------|
| 02/04/64 | 1026 | B/F | | *****644,000.00 | 580741 |
| 21/04/64 | 21 | SDOT | *****644,000.00 | *****644,000.00 | 580741 |
| 30/04/64 | 1026 | SWCH | -----644,000.00 | *****644,000.00 | 550279 |
| 14/06/64 | 1026 | SWTRC | -----966,000.00 | *****644,000.00 | 581059 |
| 30/06/64 | 0 | LIPS | *****119.10 | *****119.10 | 3400 |

Signature
[Signature]
[Signature]

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 1026

บัญชีเลขที่ 660-4-71543-4
Account No.

สาขาโรงพยาบาลสงขลา

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์เเนรพ.ของรัฐ (MATCHING FUND)
ระดมที่ 31 พ.ค. กองสงเคราะห์สนับสนุนที่ปรึกษา



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

ID: 520707

ID: 520707

SA AA 8193041



SA AA 8193041

| วันที่ DATE | สาขา BRANCH | รายชื่อ CODE | ยอด AMOUNT | ยอด DEPOSIT | คงเหลือ BALANCE | เงา SERIAL |
|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 02/04/64 | 1026 | B/F | | | *****0.00 | 520707 |
| 21/04/64 | 21 | SDOTT 46221 | 036 | *****49,110.00 | *****49,110.00 | 590741 |
| 02/06/64 | 21 | SDOTT 46221 | 041 | *****73,665.00 | *****122,775.00 | 580741 |
| 30/06/64 | 0 | IIPS | | *****38.51 | *****122,813.51 | 9400 |
| 30/09/64 | 1026 | SWRT | | -----122,775.00 | *****38.51 | 15914 |

Signature

Bank Name and Address

Accounts
Account Details - Current Account

| | | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| Account No. | 980-0-30328-6 | Currency | THB |
| Account Name | เงินงบประมาณโรงพยาบาลสงขลา | Account Status | Active |
| Alias Name | เงินงบประมาณโรงพยาบาลสงขลา | Branch Name | SONGKHLA HOSPITAL BRANCH |
| Ledger Balance | 1,159,000.00 | Available Balance | 1,159,000.00 --> |

Select transactions to view by:

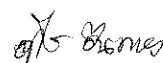
Transaction Date: From Date 01-09-2021 To Date 30-09-2021
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

--> -->

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------|-----------|------------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------|
| 30-09-2021 | 93999 | BPDWT | Songkhla Hosp | | -36,500.00 / | 2,343,203.00 | 1026 |
| 30-09-2021 | 93999 | BPDWT | Songkhla Hosp | | -12,135.00 / | 2,331,068.00 | 1026 |
| 30-09-2021 | 93999 | BPDWT | Songkhla Hosp | | -201,052.00 / | 2,130,016.00 | 1026 |
| 30-09-2021 | 93999 | BPDWT | Songkhla Hosp | | -180,525.00 / | 1,949,491.00 | 1026 |
| 30-09-2021 | 93999 | BPDWT | Songkhla Hosp | | -23,675.00 / | 1,925,816.00 | 1026 |

 Total Cr. = 21,473,519.13
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -19,599,263.13



(นางสาวกัญญา วัฒนกุล)

๒๕๖๓