รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัด/อำเภอ เดชอุดม

ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	19,320.00 บาท	
เหรียญกษาปณ์	110.50 บาท	
เช็ค.....ฉบับ	บาท	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	**19,430.50 บาท**	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (-หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบบาทห้าสิบสตางค์-)

(ลงชื่อ) .....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) .....พยาน

นางปราณี จันทร์มาลา

(ลงชื่อ) .....หัวหน้ากองคลัง

นางทัตชญา แฝงเพ็ชร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....	.....	.....
นางสาวอุไรวรรณ อมรไชย	นางอุทัยวรรณ วิบูลกิจธนากร	นางประภาภรณ์ เพชรมาก
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

.....

(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชเดชอุดม

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวปวีณา อารีย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

สำเนาถูกต้อง

นายเลิศพงษ์ เกษาพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 29 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ศูนย์ต้นทุน : *

Report date : 25.10.2566

User name : A21002011071001

Report Time : 17:10:51

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								21,433.00
1.ระบบจัดเก็บนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	49,400.00	(49,400.00)	48,569.50	0.00	48,569.50
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(50,572.00)	(50,572.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								19,430.50

เรื่องที่ 1.1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับหน่วยเบิกจ่าย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป)

หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100201107

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
1. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)			
บัญชี.....	.....	XXX-X-XXXXX-X	XX
2. เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)			
บัญชีธนาคารกรุงไทย (กระแส)-ในงบประมาณ	ธ.กรุงไทย	317-6-00352-8	450,000.00
3. เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)			
บัญชีธนาคารกรุงไทย (กระแส)-นอกงบประมาณ	ธ.กรุงไทย	317-6-01591-7	0.00
4. เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (1101020605)			
บัญชี.....	.....	XXX-X-XXXXX-X	XX
5. เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (1101020606)			
บัญชี.....	.....	XXX-X-XXXXX-X	XX
6. เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)			
1. บัญชี.....	.....	XXX-X-XXXXX-X	XX
2. บัญชี.....	.....	XXX-X-XXXXX-X	XX
		รวมเงิน	XX
7. เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)			
1. บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม	ธ.กรุงไทย	317-1-02034-3	26,839,734.14
2. บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม	ธ.ธกส	150-2-51211-9	65,222,714.88
3. บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม	ธ.ออมสิน	20358237749	6,982,350.31
4. บัญชี งบประกันสุขภาพถ้วนหน้าเครือข่ายอ.เดชอุดม	ธ.ธกส	150-2-06262-7	11,987,891.58
5. บัญชีบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	ธ.กรุงไทย	317-0-25893-1	68,344.09
6. บัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม	ธ.ออมสิน	20284924089	1,890,335.14
7. บัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม(งบลงทุน)	ธ.ธกส	020075431100	12,559,726.49
8. บัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม(รายรับประกันสังคม)	ธ.กรุงไทย	317-0-65156-0	13,253,183.05
9. บัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม(รายรับประกันสังคม)	ธ.กรุงไทย	317-0-65155-2	932,327.88
		รวมเงิน	139,736,607.56
8. เงินฝากประจำ (1104010101)			
1. บัญชี.....	.....	XXX-X-XXXXX-X	XX
2. บัญชี.....	.....	XXX-X-XXXXX-X	XX
		รวมเงิน	XX

หมายเหตุ - แนบงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

- จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งกำหนดให้จัดทำในรูปแบบโดยการเปรียบเทียบจากบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS ไปหา Bank Statement

ลงชื่อ.....
(นางสาวดาวใจ สอนอาจ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....
(นางบังอร ลิ่มจิตรกร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัด/อำเภอ เดชอุดม

ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	19,320.00 บาท	
เหรียญกษาปณ์	110.50 บาท	
เช็ค.....ฉบับ	บาท	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	**19,430.50 บาท**	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (-หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบบาทห้าสิบสตางค์-)

(ลงชื่อ) .....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) .....พยาน

นางปราณี จันทร์มาลา

(ลงชื่อ) .....หัวหน้ากองคลัง

นางทัตชญา แฝงเพ็ชร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....	.....	.....
นางสาวอุไรวรรณ อมรไชย	นางอุทัยวรรณ วิบูลกิจธนากร	นางประภาภรณ์ เพชรมาก
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

.....

(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชเดชอุดม

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวปวีณา อารีย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

สำเนาถูกต้อง

นายเลิศพงษ์ เกษาพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

งบเทียบยอดเงินฝากเงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) รหัส 006JQ9

ธนาคารกรุงไทยฯ ชื่อบัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เลขที่บัญชี 317-1-02034-3

ปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ชื่อบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชี 1101020604.103 (บัญชี ลำดับ 1,2)

(1)ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	23,337,142.54
(2) เงินฝาก-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	3,502,591.60
รวมเงิน	26,839,734.14

หัก	เงินสด/เช็คเงินฝากระหว่างทาง	อ้างอิง	ลงวันที่	จำนวนเงิน	
1	ปป.รายการโอน	โอน	11 ต.ค. 64	400.00	
2	ปป.ค่าธรรมเนียม	FEE2	12 ธ.ค. 64	101.00	
3	ปป.ค่าธรรมเนียม	FEE2	20 มิ.ย. 65	67.00	
4	ปป.เงินโอน ปกส	200130	20 มิ.ย. 66	6.00	
5	ปป.เงินโอน ปกส	200130	29 มิ.ย. 66	6.00	
6	ปป.เงินโอน ปกส	200130	30 มิ.ย. 66	6.00	
7	ปป.เงินโอน ปกส	200130	12 ก.ค. 66	6.00	
8	ปป.ค่าธรรมเนียม	FEE2	13 ก.ค. 66	30.00	
9	ปป.เงินโอน ปกส	200130	26 ก.ค. 66	6.00	
10	ปป.ค่าธรรมเนียม	FEE2	ส.ค.66	60.00	
11	ปป.เงินโอน ปกส	200130	ส.ค.66	6.00	
12	ปป.เงินโอน ปกส	200130	ส.ค.66	6.00	
13	ปป.ค่าธรรมเนียม	FEE2	ส.ค.66	60.00	
14	ปป.เงินโอน ปกส	200130	ส.ค.66	6.00	
15	ปป.เงินโอน ปกส	200130	ก.ย.66	6.00	
16	ปป.เงินโอน ปกส	200130	ก.ย.66	6.00	
17	ปป.ค่าธรรมเนียม	FEE2	ก.ย.66	60.00	
18	ปป.เงินโอน ปกส	200130	ก.ย.66	6.00	
19	จ่ายเงินผิดธนาคาร	10258845	24 ก.ค. 66	303,882.25	
20	ปป.เงินโอน ปกส	200130	ก.ย.66	6.00	
21	ปป.เงินโอน ปกส	200130	ก.ย.66	6.00	
			รวมเงิน	304,738.25	304,738.25

บวก	เช็คเดินทาง	อ้างอิง	ลงวันที่	จำนวนเงิน
1	โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	10279927	6 ก.ย. 66	32,211.00
2	กรมสรรพากร	10258950	15 ก.ย. 66	90,977.75
3	บ.ดี.ที.ซี.เอ็นเตอ	10258970	27 ก.ย. 66	440.00
4	ร้านอิมเมจสตูดิโอ (จ้าง)	10258971	29 ก.ย. 66	700.00
5	นางนงนุช ครองยุทธ	10258972	29 ก.ย. 66	5,600.00

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

งบเทียบยอดเงินฝากเงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) รหัส 006JQ9

ธนาคารกรุงไทยฯ ชื่อบัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เลขที่บัญชี 317-1-02034-3

ปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

6	น.ส.พิจิตรา จินดาวัลย	10258974	29 ก.ย. 66	5,220.00	
7	นางเพ็ญพิมล ผลวิสุทธิ์	10279947	29 ก.ย. 66	16,830.00	
8	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี	10280001	29 ก.ย. 66	1,100,000.00	
9	นายพีรกานต์ สุขสิงห์	10258973	29 ก.ย. 66	1,416.81	
			รวมเงิน	1,253,395.56	1,253,395.56

บวก	รายได้รอการรับรู้	อ้างอิง	ลงวันที่	จำนวนเงิน
1	รายได้รอการรับรู้	313	21 ม.ค. 65	19,300.00
2	รายได้รอการรับรู้	317	27 ม.ค. 65	600.00
3	รายได้รอการรับรู้	849	8 มี.ค. 65	650.00
4	รายได้รอการรับรู้	317	11 มี.ค. 65	2,500.00
5	รายได้รอการรับรู้	1287	11 มี.ค. 65	100.00
6	รายได้รอการรับรู้	317	12 มี.ค. 65	5,710.00
7	รายได้รอการรับรู้	317	14 มี.ค. 65	2,500.00
8	รายได้รอการรับรู้	317	17 มี.ค. 65	100.00
9	รายได้รอการรับรู้	317	17 มี.ค. 65	100.00
10	รายได้รอการรับรู้	317	19 มี.ค. 65	3.00
11	รายได้รอการรับรู้	849	19 มี.ค. 65	100.00
12	รายได้รอการรับรู้	317	20 มี.ค. 65	2,500.00
13	รายได้รอการรับรู้	504	21 มี.ค. 65	2,500.00
14	รายได้รอการรับรู้	317	29 มี.ค. 65	2,440.00
15	รายได้รอการรับรู้	849	29 มี.ค. 65	2,500.00
16	รายได้รอการรับรู้	317	7 เม.ย. 65	50.00
17	รายได้รอการรับรู้	333	8 เม.ย. 65	50.00
18	รายได้รอการรับรู้	317	8 เม.ย. 65	80.00
19	รายได้รอการรับรู้	850	15 เม.ย. 65	100.00
20	รายได้รอการรับรู้	849	17 เม.ย. 65	2,500.00
21	รายได้รอการรับรู้	317	18 เม.ย. 65	100.00
22	รายได้รอการรับรู้	849	18 เม.ย. 65	100.00
23	รายได้รอการรับรู้	849	18 เม.ย. 65	50.00
24	รายได้รอการรับรู้	849	20 เม.ย. 65	2,500.00
25	รายได้รอการรับรู้	317	27 เม.ย. 65	2,500.00
26	รายได้รอการรับรู้	317	27 เม.ย. 65	2,500.00
27	รายได้รอการรับรู้	52256608	10 พ.ค. 65	940.00

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

งบเทียบยอดเงินฝากเงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) รหัส 006JQ9

ธนาคารกรุงไทยฯ ชื่อบัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เลขที่บัญชี 317-1-02034-3

ปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

28	รายได้รอการรับรู้	317	12 พ.ค. 65	50.00
29	รายได้รอการรับรู้	322	18 พ.ค. 65	200.00
30	รายได้รอการรับรู้	52256614	19 พ.ค. 65	3,461.00
31	รายได้รอการรับรู้	317	19 พ.ค. 65	9,000.00
32	รายได้รอการรับรู้	849	25 พ.ค. 65	1,900.00
33	รายได้รอการรับรู้	142	10 มิ.ย. 65	72,794.00
34	รายได้รอการรับรู้	317	12 มิ.ย. 65	100.00
35	รายได้รอการรับรู้	181	15 มิ.ย. 65	50.00
36	รายได้รอการรับรู้	317	20 มิ.ย. 65	3.00
37	รายได้รอการรับรู้	333	23 มิ.ย. 65	100.00
38	รายได้รอการรับรู้	317	27 มิ.ย. 65	50.00
39	รายได้รอการรับรู้	317	28 มิ.ย. 65	80.00
40	รายได้รอการรับรู้	317	2 ก.ค. 65	3.00
41	รายได้รอการรับรู้	317	25 ก.ค. 65	15.00
42	รายได้รอการรับรู้	52256667	5 ส.ค. 65	8,330.00
43	รายได้รอการรับรู้	317	5 ส.ค. 65	30.00
44	รายได้รอการรับรู้	312	5 ส.ค. 65	100.00
45	รายได้รอการรับรู้	317	11 ส.ค. 65	50.00
46	รายได้รอการรับรู้	317	11 ส.ค. 65	50.00
47	รายได้รอการรับรู้	849	18 ส.ค. 65	100.00
48	รายได้รอการรับรู้	317	25 ส.ค. 65	3.00
49	รายได้รอการรับรู้	317	30 ส.ค. 65	5,461.00
50	รายได้รอการรับรู้	317	10 ก.ย. 65	10.00
51	รายได้รอการรับรู้	317	12 ก.ย. 65	50.00
52	รายได้รอการรับรู้	317	19 ก.ย. 65	450.00
53	รายได้รอการรับรู้	317	20 ก.ย. 65	50.00
54	รายได้รอการรับรู้	317	20 ก.ย. 65	100.00
55	รายได้รอการรับรู้	1287	24 ก.ย. 65	160.00
56	รายได้รอการรับรู้	849	30 ก.ย. 65	50.00
57	รายได้รอการรับรู้	317	3 ต.ค. 65	100.00
58	รายได้รอการรับรู้	322	11 ต.ค. 65	350.00
59	รายได้รอการรับรู้	317	20 ต.ค. 65	9.00
60	รายได้รอการรับรู้	850	10 พ.ย. 65	64,397.00

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

งบเทียบยอดเงินฝากเงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) รหัส 006JQ9

ธนาคารกรุงไทยฯ ชื่อบัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เลขที่บัญชี 317-1-02034-3

ปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

61	รายได้รอการรับรู้	317	12 พ.ย. 65	50.00
62	รายได้รอการรับรู้	321	27 พ.ย. 65	6.00
63	รายได้รอการรับรู้	311	16 ธ.ค. 65	565.65
64	รายได้รอการรับรู้	317	19 ธ.ค. 65	3.00
65	รายได้รอการรับรู้	317	3 ม.ค. 66	100.00
66	รายได้รอการรับรู้	317	12 ม.ค. 66	400.00
67	รายได้รอการรับรู้	321	31 ม.ค. 66	270.00
68	รายได้รอการรับรู้	317	13 ก.พ. 66	10.00
69	รายได้รอการรับรู้	317	17 ก.พ. 66	91.80
70	รายได้รอการรับรู้	317	18 ก.พ. 66	50.00
71	รายได้รอการรับรู้	317	8 มี.ค. 66	200.00
72	รายได้รอการรับรู้	317	12 มี.ค. 66	30.00
73	รายได้รอการรับรู้	317	31 มี.ค. 66	30.00
74	รายได้รอการรับรู้	139	18 เม.ย. 66	100.00
75	รายได้รอการรับรู้	849	21 เม.ย. 66	50.00
76	รายได้รอการรับรู้	317	2 พ.ค. 66	160.00
77	รายได้รอการรับรู้	317	3 พ.ค. 66	30.00
78	รายได้รอการรับรู้	317	5 พ.ค. 66	100.00
79	รายได้รอการรับรู้	849	9 พ.ค. 66	50.00
80	รายได้รอการรับรู้	849	9 พ.ค. 66	50.00
81	รายได้รอการรับรู้	317	21 พ.ค. 66	10.00
82	รายได้รอการรับรู้	317	21 พ.ค. 66	50.00
83	รายได้รอการรับรู้	317	6 มิ.ย. 66	17.00
84	รายได้รอการรับรู้	108682	16 มิ.ย. 66	2,308.00
85	รายได้รอการรับรู้	317	16 มิ.ย. 66	200.00
86	รายได้รอการรับรู้	849	22 มิ.ย. 66	30.00
87	รายได้รอการรับรู้	850	23 มิ.ย. 66	80.00
88	รายได้รอการรับรู้	317	27 มิ.ย. 66	200.00
89	รายได้รอการรับรู้	317	30 มิ.ย. 66	200.00
90	รายได้รอการรับรู้	317	6 ก.ค. 66	30.00
91	รายได้รอการรับรู้	317	8 ก.ค. 66	5.00
92	รายได้รอการรับรู้	317	15 ก.ค. 66	200.00
93	รายได้รอการรับรู้	317	ส.ค.66	100.00

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

งบเทียบยอดเงินฝากเงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) รหัส 006JQ9

ธนาคารกรุงไทยฯ ชื่อบัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เลขที่บัญชี 317-1-02034-3

ปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

94	รายได้รอการรับรู้	322	ส.ค.66	138.60
95	รายได้รอการรับรู้	322	ส.ค.66	140.00
96	รายได้รอการรับรู้	317	ส.ค.66	22.00
97	รายได้รอการรับรู้	1041	ส.ค.66	50.00
98	รายได้รอการรับรู้	317	ส.ค.66	50.00
99	รายได้รอการรับรู้	317	ส.ค.66	450.00
100	รายได้รอการรับรู้	317	ส.ค.66	159.90
101	รายได้รอการรับรู้	108682	ส.ค.66	603,155.50
102	รายได้รอการรับรู้	914	ก.ย.66	60.00
103	รายได้รอการรับรู้	317	ก.ย.66	47,388.00
104	รายได้รอการรับรู้	849	ก.ย.66	30.00
105	รายได้รอการรับรู้	317	ก.ย.66	30.00
106	รายได้รอการรับรู้	50567145	ก.ย.66	156.00
107	รายได้รอการรับรู้	50494262	ก.ย.66	16,950.00
108	รายได้รอการรับรู้	317	ก.ย.66	199,005.00
109	รายได้รอการรับรู้	10050926	ก.ย.66	71,171.00
110	รายได้รอการรับรู้	760802	ก.ย.66	1,322.00
111	รายได้รอการรับรู้	317	ก.ย.66	30.00
112	รายได้รอการรับรู้	317	ก.ย.66	100.00
113	รายได้รอการรับรู้	314	ก.ย.66	1,120.00
114	รายได้รอการรับรู้	314	ก.ย.66	2,280.00
115	รายได้รอการรับรู้	314	ก.ย.66	60.00
116	รายได้รอการรับรู้	333	ก.ย.66	1,098.15
117	รายได้รอการรับรู้	321	ก.ย.66	1,610.00
118	รายได้รอการรับรู้	849	ก.ย.66	3,510.00
119	รายได้รอการรับรู้	849	ก.ย.66	370.00
120	รายได้รอการรับรู้	1013	ก.ย.66	217.00
121	รายได้รอการรับรู้	317	ก.ย.66	200.00
122	รายได้รอการรับรู้	317	ก.ย.66	217.00
123	รายได้รอการรับรู้	317	ก.ย.66	200.00
124	รายได้รอการรับรู้	317	ก.ย.66	30.00
125	รายได้รอการรับรู้	317	ก.ย.66	294.00
126	รายได้รอการรับรู้	317	ก.ย.66	200.00

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

งบเทียบยอดเงินฝากเงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) รหัส 006JQ9

ธนาคารกรุงไทยฯ ชื่อบัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เลขที่บัญชี 317-1-02034-3

ปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

127	รายได้รอการรับรู้	849	ก.ย.66	460.00	
128	รายได้รอการรับรู้	317	ก.ย.66	30.00	
129	รายได้รอการรับรู้	317	ก.ย.66	2,400.00	
130	รายได้รอการรับรู้	317	ก.ย.66	370.00	
131	รายได้รอการรับรู้	317	ก.ย.66	200.00	
132	รายได้รอการรับรู้	317	ก.ย.66	18,134.50	
133	รายได้รอการรับรู้	317	ก.ย.66	2,400.00	
134	รายได้รอการรับรู้	317	ก.ย.66	200.00	
135	รายได้รอการรับรู้	317	ก.ย.66	200.00	
136	รายได้รอการรับรู้	317	ก.ย.66	217.00	
137	รายได้รอการรับรู้	317	ก.ย.66	1,000.00	
138	รายได้รอการรับรู้	317	ก.ย.66	217.00	
139	รายได้รอการรับรู้	1043	ก.ย.66	200.00	
140	รายได้รอการรับรู้	317	ก.ย.66	217.00	
141	รายได้รอการรับรู้	317	ก.ย.66	2,400.00	
142	รายได้รอการรับรู้	317	ก.ย.66	175.00	
			รวมเงิน	1,207,140.10	1,207,140.10
	ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)				28,995,531.55
				ธ.กรุงไทยฯ	28,995,531.55
				ผลต่าง(+-)	-

ลงชื่อ จัดทำ/ตรวจสอบ

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ รับรอง

(นางสาวพิชยา บุญราศรี)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน(แบบ 407)
ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

เงินสดในมือ		
สัญญายืมเงินบำรุง	.....ฉบับ	19,430.50
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	.....ฉบับ	1,028,625.00
เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย		0.00
เงินฝากธนาคาร		10,058,538.27
1.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-1-02034-3(เงินบำรุง)		23,337,142.54
2.เงินฝาก-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมรัพย์		3,502,591.60
3.ธนาคารธกส (ออมฯ)เลขที่ 150-2-51211-9(เงินบำรุง)		52,300,681.01
4.เงินฝาก-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์(UC)		12,922,033.87
5.ธนาคารออมสิน (ออมฯ)เลขที่ 020358237749(เงินบำรุง)		6,982,350.31
6.ธนาคารธกส(ออมฯ)เลขที่ 150-2-06262-7(PP)		11,987,891.58
7.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-0-25893-1(สถานะและสิทธิ์)		68,344.09
8.ธนาคารออมสิน(ออมฯ)เลขที่ 020284924089(เงินบริจาค)		1,890,335.14
9.เงินฝาก-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ(บริจาค)		0.00
10.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ) 317-0-65155-2(กองทุนประกันสังคม)		932,327.88
11.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ) 317-0-65156-0(บัญชีรายรับประกันสังคม		13,253,183.05
12.ธนาคารธกส (ออมฯ)เลขที่ 020075431100(งบลงทุน)		12,559,726.49
13.ธนาคารกรุงไทย(กระแส)เลขที่ 317-6-01591-7(นอกงบประมาณ)		0.00
เงินงบประมาณ ธ.กรุงไทย(กระแส)เลขที่ 317-6-00352-8		0.00
รวมเงินทั้งสิ้น		150,843,201.33

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) **(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์)**

ลงชื่อ.....
(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)
หัวหน้าหน่วยงานย่อย

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน
ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้ฝากเก็บไว้ในลักษณะหีบห่อ

นางสาวอุไรวรรณ อมรไชย กรรมการ
นางอุทัยวรรณ วิบูลกิจธนากร กรรมการ
นางประภาภรณ์ เพชรมาก กรรมการ

ำพเจ้าผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
มื่อวันที่ .....เดือน .....พ.ศ. .....
ามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน
(นางทัตชญา แฝงเพ็ชร)

ลงชื่อ.....
(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)
หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

เลขที่บัญชี 1101030102.106 ถึง 1101030102.106 เลือกแผนก *

วันที่ : 15/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.106 กรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-1-02034-3							
01/09/66	ธนาคาร	BD0014041	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1				10,595,207.03
	ธนาคาร	BD0014042	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1 รับคืนเงิน 120/66 ณภัทร	18,635.00			10,613,842.03
	ธนาคาร	BD0014043	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	2,000.00			10,615,842.03
	ธนาคาร	BD0014044	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	6,272.00			10,622,114.03
	ธนาคาร	BD0014045	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	84,663.50			10,706,777.53
	รับ	OI0084653	รายได้อื่น ๆ 1862/779	30,036.00			10,736,813.53
	รับ	OI0084654	รายได้อื่น ๆ 1862/785	2,669.00			10,739,482.53
	รับ	OI0084655	รายได้อื่น ๆ 1862/798	4,800.00			10,744,282.53
	รับ	OI0084656	รายได้อื่น ๆ 1862/807	30.00			10,744,312.53
	รับ	OI0084658	รายได้อื่น ๆ 1864/884	9,099.50			10,753,412.03
	รับ	OI0084660	รายได้อื่น ๆ 1865/684	50.00			10,753,462.03
	รับ	OI0084661	รายได้อื่น ๆ 1865/685	675.00			10,754,137.03
	รับ	OI0084663	รายได้อื่น ๆ 1866/407	650.00			10,754,787.03
	รับ	OI0084664	รายได้อื่น ๆ 1866/410	200.00			10,754,987.03
	รับ	OI0084666	รายได้อื่น ๆ 1866/427	217.00			10,755,204.03
	รับ	OI0084668	รายได้อื่น ๆ 1866/447	468.00			10,755,672.03
	รับ	OI0084670	รายได้อื่น ๆ 1866/454	400.00			10,756,072.03
	รับ	OI0084671	รายได้อื่น ๆ 1866/455	30.00			10,756,102.03
	รับ	OI0084682	รายได้อื่น ๆ 1862/809	80.00			10,756,182.03
	รับ	OI0084684	รายได้อื่น ๆ 1864/961	7,200.00			10,763,382.03
	รับ	OI0084686	รายได้อื่น ๆ 1866/643	30.00			10,763,412.03
	รับ	OI0084687	รายได้อื่น ๆ 1866/466	30.00			10,763,442.03
04/09/66	ธนาคาร	BD0014046	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	2,000.00			10,765,442.03
	ธนาคาร	BD0014047	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	47,046.00			10,812,488.03
	ธนาคาร	BD0014048	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	83,236.00			10,895,724.03
	จ่าย	I20003053	ขายเชื่อให้ นาย ปิยะพัทธ์ ตาทุวัน	27,109.00			10,922,833.03
	รับ	OI0084692	รายได้อื่น ๆ 1862/825		11,462.00		10,911,371.03
	รับ	OI0084693	รายได้อื่น ๆ 1862/826	7,920.00			10,919,291.03
	รับ	OI0084694	รายได้อื่น ๆ 1862/827	2,400.00			10,921,691.03
	รับ	OI0084695	รายได้อื่น ๆ 1862/832	4,830.00			10,926,521.03
	รับ	OI0084696	รายได้อื่น ๆ 1862/833	30,000.00			10,956,521.03
	รับ	OI0084697	รายได้อื่น ๆ 1862/848	30.00			10,956,551.03
	รับ	OI0084699	รายได้อื่น ๆ 1862/858	800.00			10,957,351.03
	รับ	OI0084700	รายได้อื่น ๆ 1862/861	800.00			10,958,151.03
				1,200.00			10,959,351.03

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 15/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.106			กรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-1-02034-3	(ต่อ)			
04/09/66	รับ	OI0084701	รายได้อื่น ๆ 1862/864	4,124.00			10,963,475.03
	รับ	OI0084702	รายได้อื่น ๆ 1862/865	19,503.50			10,982,978.53
	รับ	OI0084703	รายได้อื่น ๆ 1862/876	2,000.00			10,984,978.53
	รับ	OI0084704	รายได้อื่น ๆ 1862/879	30.00			10,985,008.53
	รับ	OI0084705	รายได้อื่น ๆ 1862/884	380.00			10,985,388.53
	รับ	OI0084706	รายได้อื่น ๆ 1862/885	1,694.00			10,987,082.53
	รับ	OI0084707	รายได้อื่น ๆ 1862/886	200.00			10,987,282.53
	รับ	OI0084710	รายได้อื่น ๆ 1862/891	16,800.00			11,004,082.53
	รับ	OI0084711	รายได้อื่น ๆ 1862/892	200.00			11,004,282.53
	รับ	OI0084713	รายได้อื่น ๆ 1862/899	100.00			11,004,382.53
	รับ	OI0084714	รายได้อื่น ๆ 1862/903	200.00			11,004,582.53
	รับ	OI0084715	รายได้อื่น ๆ 1862/910	4,826.50			11,009,409.03
	รับ	OI0084716	รายได้อื่น ๆ 1862/916	5,280.00			11,014,689.03
	รับ	OI0084719	รายได้อื่น ๆ 1865/708	450.00			11,015,139.03
	รับ	OI0084720	รายได้อื่น ๆ 1865/718	30.00			11,015,169.03
	รับ	OI0084722	รายได้อื่น ๆ 1865/482	20.00			11,015,189.03
	รับ	OI0084723	รายได้อื่น ๆ 1865/491	476.00			11,015,665.03
	รับ	OI0084726	รายได้อื่น ๆ 1866/525	100.00			11,015,765.03
	รับ	OI0084727	รายได้อื่น ๆ 1866/533	190.00			11,015,955.03
	รับ	OI0084731	รายได้อื่น ๆ 1866/557	200.00			11,016,155.03
	รับ	OI0084732	รายได้อื่น ๆ 1866/573	190.00			11,016,345.03
	รับ	OI0084733	รายได้อื่น ๆ 1866/580	217.00			11,016,562.03
	รับ	OI0084734	รายได้อื่น ๆ 1866/599	6,089.50			11,022,651.53
	รับ	OI0084735	รายได้อื่น ๆ 1866/608	200.00			11,022,851.53
	รับ	OI0084736	รายได้อื่น ๆ 1866/609	30.00			11,022,881.53
	รับ	OI0084740	รายได้อื่น ๆ 1866/642	2,500.00			11,025,381.53
	รับ	OI0084742	รายได้อื่น ๆ 1866/649	30.00			11,025,411.53
	รับ	OI0084744	รายได้อื่น ๆ 56047/051บช.รัชฎาวัล มานะโส	1,000.00			11,026,411.53
	รับ	OI0084748	รายได้อื่น ๆ 56049/054หจก.ธาราฟู้ดฯ	252,000.00			11,278,411.53
	รับ	OI0084749	รายได้อื่น ๆ 56049/055รพร.ยะหา	40,000.00			11,318,411.53
	รับ	OI0084753	รายได้อื่น ๆ 1862/918	1,200.00			11,319,611.53
	รับ	OI0084756	รายได้อื่น ๆ 1865/802	150.00			11,319,761.53
	รับ	OI0084757	รายได้อื่น ๆ 1865/803	30.00			11,319,791.53
	รับ	OI0084758	รายได้อื่น ๆ 1865/807	140.00			11,319,931.53
	รับ	OI0084760	รายได้อื่น ๆ 1866/659	30.00			11,319,961.53

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 15/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.106			กรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-1-02034-3				
				(ต่อ)			
04/09/66	รับ	RE0009548	รับชำระหนี้ ลน.ชำระ IP ลูกหนี้ชำระเงิน IP	2,000.00			11,321,961.53
	รับ	RE0009549	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ พรบ รถ ลูกหนี้ค่ารักษาพรบ OP	2,008.00			11,323,969.53
05/09/66	ธนาคาร	BD0014049	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	22,449.00			11,346,418.53
	ธนาคาร	BD0014050	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1 เช็ค ธ.ออมสิน เลขที่ 21	40,000.00			11,386,418.53
	ธนาคาร	BD0014051	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	6,678.50			11,393,097.03
	ธนาคาร	BD0014052	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	15,678.00			11,408,775.03
	ธนาคาร	BD0014053	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	32,430.00			11,441,205.03
	จ่าย	I20003054	ขายเชื่อให้ นาย อนุทัศน์ พุ่มแก้ว		20,550.00		11,420,655.03
	รับ	OI0084768	รายได้อื่น ๆ 1851/400	4,800.00			11,425,455.03
	รับ	OI0084770	รายได้อื่น ๆ 1865/817	80.00			11,425,535.03
	รับ	OI0084771	รายได้อื่น ๆ 1865/822	650.00			11,426,185.03
	รับ	OI0084772	รายได้อื่น ๆ 1865/840	145.00			11,426,330.03
	รับ	OI0084773	รายได้อื่น ๆ 1865/841	610.00			11,426,940.03
	รับ	OI0084774	รายได้อื่น ๆ 1865/841	30.00			11,426,970.03
	รับ	OI0084775	รายได้อื่น ๆ 1865/839	2,800.00			11,429,770.03
	รับ	OI0084778	รายได้อื่น ๆ 1866/677	1,033.00			11,430,803.03
	รับ	OI0084779	รายได้อื่น ๆ 1866/679	1,155.00			11,431,958.03
	รับ	OI0084780	รายได้อื่น ๆ 1866/685	200.00			11,432,158.03
	รับ	OI0084781	รายได้อื่น ๆ 1866/688	500.00			11,432,658.03
	รับ	OI0084782	รายได้อื่น ๆ 1866/690	200.00			11,432,858.03
	รับ	OI0084784	รายได้อื่น ๆ 1866/0695	30.00			11,432,888.03
	รับ	OI0084785	รายได้อื่น ๆ 1866/0698	17.00			11,432,905.03
	รับ	OI0084787	รายได้อื่น ๆ 1866/0705	30.00			11,432,935.03
	รับ	OI0084788	รายได้อื่น ๆ 1866/0718	30.00			11,432,965.03
	รับ	OI0084790	รายได้อื่น ๆ 56045/081 ถอนมัดจำฝากคลัง	24,900.00			11,457,865.03
	รับ	OI0084791	รายได้อื่น ๆ 56045/082โรงอาหาร1พ.ค.66	704.00			11,458,569.03
	รับ	OI0084792	รายได้อื่น ๆ 56045/084โรงอาหาร4พ.ค.66	187.00			11,458,756.03
	รับ	OI0084793	รายได้อื่น ๆ 56045/084โรงอาหาร4มิ.ย.66	159.00			11,458,915.03
	รับ	OI0084794	รายได้อื่น ๆ 56045/084โรงอาหาร4ก.ค.66	202.00			11,459,117.03
	รับ	OI0084797	รายได้อื่น ๆ 1862/0929	30.00			11,459,147.03
	รับ	OI0084798	รายได้อื่น ๆ 1862/0929	2,400.00			11,461,547.03
	รับ	OI0084799	รายได้อื่น ๆ 1862/0931	30.00			11,461,577.03
	รับ	OI0084802	รายได้อื่น ๆ 1865/0878	110.00			11,461,687.03
	รับ	OI0084803	รายได้อื่น ๆ 1865/0881	3,198.00			11,464,885.03
	รับ	OI0084805	รายได้อื่น ๆ 1866/0725	30.00			11,464,915.03

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 15/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.106			กรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-1-02034-3 (ต่อ)				
05/09/66	รับ	OI0084808	รายได้อื่น ๆ 56045/083โรงอาหาร3พ.ค.66	1,450.00			11,466,365.03
	รับ	OI0084809	รายได้อื่น ๆ 56045/083โรงอาหาร3มิ.ย.66	1,038.00			11,467,403.03
	รับ	OI0084810	รายได้อื่น ๆ 56045/085ค่าสมัครสอบลูกจ้าง	50.00			11,467,453.03
	รับ	OI0084811	รายได้อื่น ๆ 56045/088ร้านค้าที่8ก.ค.66	111.00			11,467,564.03
	จ่าย	PS0043868	ชำระหนี้ให้ โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์		94,174.53		11,373,389.50
	จ่าย	PS0043869	ชำระหนี้ให้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบล		1,340.00		11,372,049.50
	จ่าย	PS0043870	ชำระหนี้ให้ บริษัท ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ จำก		21,500.00		11,350,549.50
	รับ	RE0009550	รับชำระหนี้ โรงพยาบาลนาจะหลวย	3,745.00			11,354,294.50
	รับ	RE0009551	รับชำระหนี้ โรงพยาบาลนาจะหลวย	749.00			11,355,043.50
	รับ	RE0009553	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ พรบ รถ ลูกหนี้ค่ารักษาพรบ OP	3,168.00			11,358,211.50
06/09/66	ธนาคาร	BD0014054	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	63,436.50			11,421,648.00
	ธนาคาร	BD0014055	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	4,951.50			11,426,599.50
	ธนาคาร	BD0014056	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	20,052.00			11,446,651.50
	ธนาคาร	BT0001233	โอนมาจาก ออมสิน-S4 ไปเข้า KTBD-S1 (No.60/66 เพ	20,000,000.00			31,446,651.50
	รับ	OI0084813	รายได้อื่น ๆ 1862/0960	34.00			31,446,685.50
	รับ	OI0084814	รายได้อื่น ๆ 1862/0960	1,800.00			31,448,485.50
	รับ	OI0084815	รายได้อื่น ๆ 1862/0962	30.00			31,448,515.50
	รับ	OI0084816	รายได้อื่น ๆ 1862/0962	7,200.00			31,455,715.50
	รับ	OI0084818	รายได้อื่น ๆ 1865/0910	1,050.00			31,456,765.50
	รับ	OI0084819	รายได้อื่น ๆ 1865/0913	1,470.00			31,458,235.50
	รับ	OI0084820	รายได้อื่น ๆ 1865/0929	992.00			31,459,227.50
	รับ	OI0084821	รายได้อื่น ๆ 1865/0936	510.00			31,459,737.50
	รับ	OI0084823	รายได้อื่น ๆ 1866/0736	30.00			31,459,767.50
	รับ	OI0084824	รายได้อื่น ๆ 1866/0738	200.00			31,459,967.50
	รับ	OI0084826	รายได้อื่น ๆ 1866/0753	1,710.00			31,461,677.50
	รับ	OI0084828	รายได้อื่น ๆ 1867/0182	30.00			31,461,707.50
	รับ	OI0084829	รายได้อื่น ๆ 1867/0185	450.00			31,462,157.50
	รับ	OI0084830	รายได้อื่น ๆ 1867/0215	30.00			31,462,187.50
	รับ	OI0084831	รายได้อื่น ๆ 65800/029 เงินมัดจำ	1,000.00			31,463,187.50
	รับ	OI0084832	รายได้อื่น ๆ 56045/089 ค่าสมัครสอบลูกจ้าง	50.00			31,463,237.50
	รับ	OI0084835	รายได้อื่น ๆ 1851/0413	15,000.00			31,478,237.50
	รับ	OI0084836	รายได้อื่น ๆ 1851/0414	600.00			31,478,837.50
	รับ	OI0084837	รายได้อื่น ๆ 1851/0416	600.00			31,479,437.50
	รับ	OI0084838	รายได้อื่น ๆ 1851/0422	2,677.00			31,482,114.50
	รับ	OI0084839	รายได้อื่น ๆ 1851/0422	4,800.00			31,486,914.50

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 15/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.106			กรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-1-02034-3	(ต่อ)			
06/09/66	รับ	OI0084840	รายได้อื่น ๆ 1851/0426	3,600.00			31,490,514.50
	รับ	OI0084841	รายได้อื่น ๆ 1851/0432	17.00			31,490,531.50
	รับ	OI0084842	รายได้อื่น ๆ 1851/0442	34.00			31,490,565.50
	รับ	OI0084843	รายได้อื่น ๆ 1851/0442	2,400.00			31,492,965.50
	รับ	OI0084848	รายได้อื่น ๆ 1866/0781	3,000.00			31,495,965.50
	รับ	OI0084849	รายได้อื่น ๆ 1866/0783	100.00			31,496,065.50
	รับ	OI0084851	รายได้อื่น ๆ 1867/0255	160.00			31,496,225.50
	รับ	OI0084853	รายได้อื่น ๆ 1865/958	1,160.00			31,497,385.50
	จ่าย	PS0043874	ชำระหนี้ให้ โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ		2,730.00		31,494,655.50
	จ่าย	PS0043875	ชำระหนี้ให้ โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์		32,211.00		31,462,444.50
07/09/66	ธนาคาร	BD0014057	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	54,909.00			31,517,353.50
	ธนาคาร	BD0014058	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	6,823.00			31,524,176.50
	ธนาคาร	BD0014059	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	53,699.00			31,577,875.50
	จ่าย	OE0008834	จ่าย6349 นางนิธิศสรา บุรมาถ		17,000.00		31,560,875.50
	รับ	OI0084855	รายได้อื่น ๆ 1851/443	2,534.00			31,563,409.50
	รับ	OI0084856	รายได้อื่น ๆ 1851/457	174.50			31,563,584.00
	รับ	OI0084857	รายได้อื่น ๆ 1851/459	2,400.00			31,565,984.00
	รับ	OI0084859	รายได้อื่น ๆ 1865/979	30.00			31,566,014.00
	รับ	OI0084860	รายได้อื่น ๆ 1865/990	653.00			31,566,667.00
	รับ	OI0084862	รายได้อื่น ๆ 1866/785	430.00			31,567,097.00
	รับ	OI0084863	รายได้อื่น ๆ 1866/786	3,600.00			31,570,697.00
	รับ	OI0084864	รายได้อื่น ๆ 1866/791	200.00			31,570,897.00
	รับ	OI0084867	รายได้อื่น ๆ 1866/826	30.00			31,570,927.00
	รับ	OI0084869	รายได้อื่น ๆ 65800/031วรรณศักดิ์ มาลาดาษ	1,000.00			31,571,927.00
	รับ	OI0084872	รายได้อื่น ๆ 56049/061รพร.บ้านดุง	40,000.00			31,611,927.00
	รับ	OI0084875	รายได้อื่น ๆ 1862/991	30.00			31,611,957.00
	รับ	OI0084876	รายได้อื่น ๆ 1862/992	8,793.50			31,620,750.50
	รับ	OI0084877	รายได้อื่น ๆ 1862/993	3,630.00			31,624,380.50
	รับ	OI0084878	รายได้อื่น ๆ 1862/997	300.00			31,624,680.50
	รับ	OI0084887	รายได้อื่น ๆ 1869/042	30.00			31,624,710.50
	รับ	OI0084891	รายได้อื่น ๆ 56049/062ผู้ป่วยไร้สิทธิ โควิด	23,070.00			31,647,780.50
	รับ	OI0084892	รายได้อื่น ๆ 1868/011	30.00			31,647,810.50
	จ่าย	PS0043877	ชำระหนี้ให้ หจก.วีแคน เซอร์วิส เอ็กซ์เพรส		4,953.27		31,642,857.23
	จ่าย	PS0043879	ชำระหนี้ให้ บริษัท อุบลดีมาร์ท (2001) จำกัด		24,766.36		31,618,090.87
08/09/66	ธนาคาร	BD0014061	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	28,453.00			31,646,543.87

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงาน[illegible]

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 15/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.106			กรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-1-02034-3	(ต่อ)			
08/09/66	ธนาคาร	BD0014062	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	50.00			31,646,593.87
	ธนาคาร	BD0014063	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	7,043.00			31,653,636.87
	ธนาคาร	BD0014064	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	37,498.50			31,691,135.37
	จ่าย	I20003055	ขายเชื่อให้ นางสาว บุษกร นิลเขียว		22,500.00		31,668,635.37
	จ่าย	I20003056	ขายเชื่อให้ นาย อาทิตย์ ปรองดอง		7,600.00		31,661,035.37
	จ่าย	I20003057	ขายเชื่อให้ นางสาว ชัดชณีย์ บุญเถิง		22,200.00		31,638,835.37
	รับ	OI0084894	รายได้อื่น ๆ 1851/470	24,172.00			31,663,007.37
	รับ	OI0084895	รายได้อื่น ๆ 1851/477	34.00			31,663,041.37
	รับ	OI0084896	รายได้อื่น ๆ 1851/478	34.00			31,663,075.37
	รับ	OI0084897	รายได้อื่น ๆ 1851/479	30.00			31,663,105.37
	รับ	OI0084899	รายได้อื่น ๆ 1866/876	200.00			31,663,305.37
	รับ	OI0084900	รายได้อื่น ๆ 1866/884	217.00			31,663,522.37
	รับ	OI0084906	รายได้อื่น ๆ 1867/332	830.00			31,664,352.37
	รับ	OI0084907	รายได้อื่น ๆ 1867/833	830.00			31,665,182.37
	รับ	OI0084909	รายได้อื่น ๆ 56049/063บ.เอฟดับบลิวดี23/8/66	300.00			31,665,482.37
	รับ	OI0084913	รายได้อื่น ๆ 1867/383	204.00			31,665,686.37
	รับ	OI0084916	รายได้อื่น ๆ 1868/015	5,030.00			31,670,716.37
	รับ	OI0084917	รายได้อื่น ๆ 1868/023	34.00			31,670,750.37
	รับ	OI0084918	รายได้อื่น ๆ 1868/025	14,860.50			31,685,610.87
	รับ	OI0084920	รายได้อื่น ๆ 1868/033	2,400.00			31,688,010.87
	รับ	OI0084921	รายได้อื่น ๆ 1868/034	2,400.00			31,690,410.87
	รับ	OI0084923	รายได้อื่น ๆ 1869/078	140.00			31,690,550.87
	รับ	OI0084924	รายได้อื่น ๆ 1869/080	990.00			31,691,540.87
	รับ	OI0084925	รายได้อื่น ๆ 1869/081	1,220.00			31,692,760.87
11/09/66	ธนาคาร	BD0014065	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	46,734.00			31,739,494.87
	ธนาคาร	BD0014066	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	65,077.50			31,804,572.37
	ธนาคาร	BD0014067	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	13,219.00			31,817,791.37
	จ่าย	I20003058	ขายเชื่อให้ นางสาว ประภาพร ศุภสุข		60,000.00		31,757,791.37
	จ่าย	OE0008835	จ่าย6352 น.ส.พเยาว์ แก้วมุกดา		16,000.00		31,741,791.37
	รับ	OI0084930	รายได้อื่น ๆ 1851/484	260.00			31,742,051.37
	รับ	OI0084931	รายได้อื่น ๆ 1851/487	1,200.00			31,743,251.37
	รับ	OI0084933	รายได้อื่น ๆ 1866/928	30.00			31,743,281.37
	รับ	OI0084934	รายได้อื่น ๆ 1866/937	200.00			31,743,481.37
	รับ	OI0084935	รายได้อื่น ๆ 1866/920	1,385.50			31,744,866.87
	รับ	OI0084938	รายได้อื่น ๆ 1866/963	200.00			31,745,066.87

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566 วันที่ : 15/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย		เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.106			กรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-1-02034-3		(ต่อ)			
11/09/66	รับ	OI0084939	รายได้อื่น ๆ	1866/967	200.00			31,745,266.87
	รับ	OI0084940	รายได้อื่น ๆ	1866/986	100.00			31,745,366.87
	รับ	OI0084942	รายได้อื่น ๆ	1866/991	445.00			31,745,811.87
	รับ	OI0084943	รายได้อื่น ๆ	1866/992	200.00			31,746,011.87
	รับ	OI0084944	รายได้อื่น ๆ	1866/996	200.00			31,746,211.87
	รับ	OI0084947	รายได้อื่น ๆ	1868/047	20,131.00			31,766,342.87
	รับ	OI0084948	รายได้อื่น ๆ	1868/087	1,200.00			31,767,542.87
	รับ	OI0084949	รายได้อื่น ๆ	1868/064	3,600.00			31,771,142.87
	รับ	OI0084950	รายได้อื่น ๆ	1868/088	1,600.00			31,772,742.87
	รับ	OI0084952	รายได้อื่น ๆ	1868/094	700.00			31,773,442.87
	รับ	OI0084953	รายได้อื่น ๆ	1868/101	400.00			31,773,842.87
	รับ	OI0084954	รายได้อื่น ๆ	1868/103	30.00			31,773,872.87
	รับ	OI0084955	รายได้อื่น ๆ	1868/105	3,600.00			31,777,472.87
	รับ	OI0084956	รายได้อื่น ๆ	1868/115	400.00			31,777,872.87
	รับ	OI0084957	รายได้อื่น ๆ	1868/116	30.00			31,777,902.87
	รับ	OI0084958	รายได้อื่น ๆ	1868/120	30.00			31,777,932.87
	รับ	OI0084959	รายได้อื่น ๆ	1868/121	30.00			31,777,962.87
	รับ	OI0084960	รายได้อื่น ๆ	1868/127	30.00			31,777,992.87
	รับ	OI0084962	รายได้อื่น ๆ	1869/150	30.00			31,778,022.87
	รับ	OI0084966	รายได้อื่น ๆ	1870/020	30.00			31,778,052.87
	รับ	OI0084967	รายได้อื่น ๆ	1870/033	200.00			31,778,252.87
	รับ	OI0084968	รายได้อื่น ๆ	1870/041	426.00			31,778,678.87
	รับ	OI0084969	รายได้อื่น ๆ	1870/049	30.00			31,778,708.87
	รับ	OI0084970	รายได้อื่น ๆ	1870/062	80.00			31,778,788.87
	รับ	OI0084972	รายได้อื่น ๆ	1870/067	860.00			31,779,648.87
	รับ	OI0084973	รายได้อื่น ๆ	1870/068	200.00			31,779,848.87
	รับ	OI0084974	รายได้อื่น ๆ	1870/072	30.00			31,779,878.87
	รับ	OI0084977	รายได้อื่น ๆ	1870/087	30.00			31,779,908.87
	รับ	OI0084978	รายได้อื่น ๆ	1870/094	30.00			31,779,938.87
	รับ	OI0084979	รายได้อื่น ๆ	1870/107	220.00			31,780,158.87
	รับ	OI0084980	รายได้อื่น ๆ	1870/108	30.00			31,780,188.87
	รับ	OI0084982	รายได้อื่น ๆ	1870/115	13,430.00			31,793,618.87
	รับ	OI0084988	รายได้อื่น ๆ	1867/483	30.00			31,793,648.87
	รับ	OI0084990	รายได้อื่น ๆ	1868/140	2,400.00			31,796,048.87
	รับ	OI0084991	รายได้อื่น ๆ	1868/146	13,200.00			31,809,248.87

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.106			กรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-1-02034-3	(ต่อ)			
11/09/66	รับ	OI0084992	รายได้อื่น ๆ 1868/147	8,350.00			31,817,598.87
	รับ	OI0084993	รายได้อื่น ๆ 1868/148	11,541.00			31,829,139.87
	รับ	OI0084994	รายได้อื่น ๆ 1868/150	30.00			31,829,169.87
	รับ	OI0084995	รายได้อื่น ๆ 1868/156	800.00			31,829,969.87
	รับ	OI0084998	รายได้อื่น ๆ 1869/170	690.00			31,830,659.87
	รับ	OI0085000	รายได้อื่น ๆ 1870/132	5,100.00			31,835,759.87
	รับ	OI0085005	รายได้อื่น ๆ 56045/092ค่าสมัครสอบ ธัญญาภรณ์	50.00			31,835,809.87
	รับ	RE0009560	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ พรบ รถ ลูกหนี้ค่ารักษาพรบ รถ	137,572.00			31,973,381.87
	รับ	RE0009561	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ พรบ รถ ลูกหนี้ค่ารักษาพรบ รถ	9,947.50			31,983,329.37
	รับ	RE0009562	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ พรบ รถ ลูกหนี้ค่ารักษาพรบ OP	1,910.00			31,985,239.37
	รับ	RE0009578	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ IPD เบิกคลัง	2,071,296.78			34,056,536.15
	รับ	RE0009579	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลUC OP นอก CUP	4,220.00			34,060,756.15
	รับ	UC0001775	รายได้อื่น ๆ 56049/064งวด11443_IP202307	759,911.27			34,820,667.42
12/09/66	ธนาคาร	BD0014068	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	33,652.00			34,854,319.42
	ธนาคาร	BD0014069	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	7,252.00			34,861,571.42
	ธนาคาร	BD0014070	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	60,629.00			34,922,200.42
	ธนาคาร	BT0001234	โอนมาจาก KTBD-S1 ไปเข้า ค1 (No.61/66 บ.พี		24,900.00		34,897,300.42
	ธนาคาร	BT0001235	โอนมาจาก KTBD-S1 ไปเข้า ค1 (No.62/66 หจก.		252,000.00		34,645,300.42
	จ่าย	I20003059	ขายเชื่อให้ นาง รัตนา รากทอง(อุจรินทร์)		24,000.00		34,621,300.42
	จ่าย	OE0008838	จ่าย6367 นางทัดชญา แฝงเพ็ชร		12,700.00		34,608,600.42
	จ่าย	OE0008839	จ่าย6368 นางทัดชญา แฝงเพ็ชร		7,000.00		34,601,600.42
	จ่าย	OE0008840	จ่าย6369 นางทัดชญา แฝงเพ็ชร		10,000.00		34,591,600.42
	จ่าย	OE0008841	จ่าย6370 นางทัดชญา แฝงเพ็ชร		250.00		34,591,350.42
	รับ	OI0085007	รายได้อื่น ๆ 1851/497	5,682.50			34,597,032.92
	รับ	OI0085009	รายได้อื่น ๆ 1867/489	60.00			34,597,092.92
	รับ	OI0085010	รายได้อื่น ๆ 1867/510	80.00			34,597,172.92
	รับ	OI0085011	รายได้อื่น ๆ 1867/512	30.00			34,597,202.92
	รับ	OI0085012	รายได้อื่น ๆ 1867/523	30.00			34,597,232.92
	รับ	OI0085014	รายได้อื่น ๆ 1868/176	3,630.00			34,600,862.92
	รับ	OI0085015	รายได้อื่น ๆ 1868/181	800.00			34,601,662.92
	รับ	OI0085017	รายได้อื่น ๆ 1869/226	1,034.00			34,602,696.92
	รับ	OI0085018	รายได้อื่น ๆ 1869/229	100.00			34,602,796.92
	รับ	OI0085019	รายได้อื่น ๆ 1869/216	30.00			34,602,826.92
	รับ	OI0085021	รายได้อื่น ๆ 1870/135	1,500.00			34,604,326.92
	รับ	OI0085022	รายได้อื่น ๆ 1870/138	140.00			34,604,466.92

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 15/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.106			กรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-1-02034-3	(ต่อ)			
12/09/66	รับ	OI0085023	รายได้อื่น ๆ 1870/141	610.00			34,605,076.92
	รับ	OI0085024	รายได้อื่น ๆ 1870/148	200.00			34,605,276.92
	รับ	OI0085025	รายได้อื่น ๆ 1870/168	200.00			34,605,476.92
	รับ	OI0085026	รายได้อื่น ๆ 1870/169	700.00			34,606,176.92
	รับ	OI0085028	รายได้อื่น ๆ 1870/173	30.00			34,606,206.92
	รับ	OI0085030	รายได้อื่น ๆ 1870/192	80.00			34,606,286.92
	รับ	OI0085031	รายได้อื่น ๆ 1870/197	30.00			34,606,316.92
	รับ	OI0085032	รายได้อื่น ๆ 1870/202-202	30.00			34,606,346.92
	รับ	OI0085034	รายได้อื่น ๆ 56045/099บ.ม้าน้ำเทคโนโลยี	44,150.00			34,650,496.92
	รับ	OI0085037	รายได้อื่น ๆ 1867/569	30.00			34,650,526.92
	รับ	OI0085038	รายได้อื่น ๆ 1867/571	30.00			34,650,556.92
	รับ	OI0085040	รายได้อื่น ๆ 1868/188	400.00			34,650,956.92
	รับ	OI0085042	รายได้อื่น ๆ 1869/233	450.00			34,651,406.92
	รับ	OI0085043	รายได้อื่น ๆ 1869/234	660.00			34,652,066.92
	รับ	OI0085044	รายได้อื่น ๆ 1869/235	30.00			34,652,096.92
	รับ	OI0085045	รายได้อื่น ๆ 1869/236	490.00			34,652,586.92
	รับ	OI0085046	รายได้อื่น ๆ 1869/259	450.00			34,653,036.92
	รับ	OI0085047	รายได้อื่น ๆ 1869/260	460.00			34,653,496.92
	รับ	OI0085048	รายได้อื่น ๆ 1869/261	70.00			34,653,566.92
	รับ	OI0085051	รายได้อื่น ๆ 1870/203	30.00			34,653,596.92
	รับ	OI0085052	รายได้อื่น ๆ 1870/210	30.00			34,653,626.92
	รับ	OI0085053	รายได้อื่น ๆ 65799/033ดญ.ภูริชญา เดโพธิ์	200.00			34,653,826.92
	จ่าย	PS0043882	ชำระหนี้ให้ นางเพ็ญพิมล ผลวิสุทธิ์		16,830.00		34,636,996.92
	จ่าย	PS0043883	ชำระหนี้ให้ บริษัท อุบลดีมาร์ท (2001) จำกัด		2,971.96		34,634,024.96
	รับ	RC0002663	รับชำระหนี้ นางสาว มธุรดา ภูสง่า	13,700.00			34,647,724.96
	รับ	RE0009563	รับชำระหนี้ โรงพยาบาลน้ำขุ่น	823.90			34,648,548.86
	รับ	RE0009564	รับชำระหนี้ โรงพยาบาลน้ำขุ่น	865.00			34,649,413.86
	รับ	RE0009565	รับชำระหนี้ โรงพยาบาลน้ำขุ่น	143.38			34,649,557.24
	รับ	RE0009566	รับชำระหนี้ โรงพยาบาลน้ำขุ่น	2,236.90			34,651,794.14
	รับ	RE0009567	รับชำระหนี้ โรงพยาบาลน้ำขุ่น	2,447.35			34,654,241.49
	รับ	RE0009568	รับชำระหนี้ โรงพยาบาลน้ำขุ่น	5,033.65			34,659,275.14
	รับ	RE0009569	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ พรบ รถ ลูกหนี้ค่ารักษาพรบ รถ	30,000.00			34,689,275.14
	รับ	RE0009570	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ พรบ รถ ลูกหนี้ค่ารักษาพรบ OP	27,186.00			34,716,461.14
13/09/66	ธนาคาร	BD0014071	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	8,290.00			34,724,751.14
	ธนาคาร	BD0014072	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	5,566.00			34,730,317.14

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 15/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.106			กรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-1-02034-3				
				(ต่อ)			
13/09/66	ธนาคาร	BD0014073	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	53,505.50			34,783,822.64
	รับ	OI0085059	รายได้อื่น ๆ 1851/501	6,632.50			34,790,455.14
	รับ	OI0085060	รายได้อื่น ๆ 1851/503	2,800.00			34,793,255.14
	รับ	OI0085061	รายได้อื่น ๆ 1851/506	2,430.00			34,795,685.14
	รับ	OI0085064	รายได้อื่น ๆ 1868/193	2,430.00			34,798,115.14
	รับ	OI0085065	รายได้อื่น ๆ 1868/196	14,988.50			34,813,103.64
	รับ	OI0085066	รายได้อื่น ๆ 1868/198	2,600.00			34,815,703.64
	รับ	OI0085067	รายได้อื่น ๆ 1868/202	65.00			34,815,768.64
	รับ	OI0085068	รายได้อื่น ๆ 1868/205	30.00			34,815,798.64
	รับ	OI0085069	รายได้อื่น ๆ 1868/212	1,200.00			34,816,998.64
	รับ	OI0085072	รายได้อื่น ๆ 1870/224	200.00			34,817,198.64
	รับ	OI0085073	รายได้อื่น ๆ 1870/228	200.00			34,817,398.64
	รับ	OI0085074	รายได้อื่น ๆ 1870/230	200.00			34,817,598.64
	รับ	OI0085075	รายได้อื่น ๆ 1870/239	30.00			34,817,628.64
	รับ	OI0085076	รายได้อื่น ๆ 1870/215	3,902.50			34,821,531.14
	รับ	OI0085078	รายได้อื่น ๆ 1870/240	322.00			34,821,853.14
	รับ	OI0085080	รายได้อื่น ๆ 1870/244	80.00			34,821,933.14
	รับ	OI0085081	รายได้อื่น ๆ 1870/245	80.00			34,822,013.14
	รับ	OI0085084	รายได้อื่น ๆ 65800/035นางจำเนียน มณีวรรณ	2,000.00			34,824,013.14
	รับ	OI0085085	รายได้อื่น ๆ 65800/036ด.ช.แทนคุณ ผ่านเผย	500.00			34,824,513.14
	รับ	OI0085086	รายได้อื่น ๆ 56037/077นางกรวรรณ แก้วกมล11/9	608.00			34,825,121.14
	รับ	OI0085087	รายได้อื่น ๆ 56032/078นายอารัญ ก.ค.-ส.ค.66	1,072.00			34,826,193.14
	รับ	OI0085088	รายได้อื่น ๆ 56045/100พญ.โชติกา ปจด.มิ.ย.66	220.50			34,826,413.64
	รับ	OI0085093	รายได้อื่น ๆ 1867/630	30.00			34,826,443.64
	รับ	OI0085094	รายได้อื่น ๆ 1867/652	30.00			34,826,473.64
	รับ	OI0085095	รายได้อื่น ๆ 1867/657	499.00			34,826,972.64
	รับ	OI0085096	รายได้อื่น ๆ 1867/676	350.00			34,827,322.64
	รับ	OI0085098	รายได้อื่น ๆ 1870/260	875.00			34,828,197.64
	รับ	OI0085100	รายได้อื่น ๆ 1870/256-256	340.00			34,828,537.64
14/09/66	ธนาคาร	BD0014074	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	13,738.00			34,842,275.64
	ธนาคาร	BD0014075	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	10,254.00			34,852,529.64
	ธนาคาร	BD0014076	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	40,937.50			34,893,467.14
	ธนาคาร	BD0014077	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	100.00			34,893,567.14
	จ่าย	OE0008842	จ่าย6419 นางสุรัตน์สินี คำทา		2,000.00		34,891,567.14
	จ่าย	OE0008843	จ่าย6420 น.ส.ดารณี คู่สกุลนิรันดร์		11,045.00		34,880,522.14

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.106			กรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-1-02034-3	(ต่อ)			
14/09/66	จ่าย	OE0008844	จ่าย6421 6420 น.ส.ดารณี คู่สกุลนิร		20,000.00		34,860,522.14
	จ่าย	OE0008845	จ่าย6422 นางแคทรียา เทนสิทธิ์		12,280.00		34,848,242.14
	จ่าย	OE0008846	จ่าย6423 นางแคทรียา เทนสิทธิ์		3,000.00		34,845,242.14
	จ่าย	OE0008847	จ่าย6424 นางกนกพร ชำนาญเวช		9,000.00		34,836,242.14
	จ่าย	OE0008848	จ่าย6425 นางกนกพร ชำนาญเวช		5,320.00		34,830,922.14
	จ่าย	OE0008849	จ่าย6426 น.ส.สัณห์จิรา ภูเหมือนบุด		3,000.00		34,827,922.14
	จ่าย	OE0008850	จ่าย6427 นายพิพัฒน์ โมคทิพย์		4,500.00		34,823,422.14
	จ่าย	OE0008851	จ่าย6428 นายประกิจ เชื้อชม		10,014.80		34,813,407.34
	จ่าย	OE0008852	จ่าย6429 นายพิพัฒน์ โมคทิพย์		9,772.00		34,803,635.34
	รับ	OI0085103	รายได้อื่น ๆ 1851/511	7,726.50			34,811,361.84
	รับ	OI0085104	รายได้อื่น ๆ 1851/523	2,800.00			34,814,161.84
	รับ	OI0085107	รายได้อื่น ๆ 1867/734	17.00			34,814,178.84
	รับ	OI0085109	รายได้อื่น ๆ 1868/219	4,800.00			34,818,978.84
	รับ	OI0085110	รายได้อื่น ๆ 1868/220	300.00			34,819,278.84
	รับ	OI0085113	รายได้อื่น ๆ 1870/268	100.00			34,819,378.84
	รับ	OI0085114	รายได้อื่น ๆ 1870/271	200.00			34,819,578.84
	รับ	OI0085115	รายได้อื่น ๆ 1870/273	200.00			34,819,778.84
	รับ	OI0085116	รายได้อื่น ๆ 1870/275	650.00			34,820,428.84
	รับ	OI0085117	รายได้อื่น ๆ 1870/288	30.00			34,820,458.84
	รับ	OI0085120	รายได้อื่น ๆ 1870/298-317	920.00			34,821,378.84
	รับ	OI0085123	รายได้อื่น ๆ 56032/079นพ.ปัญญา 26/5/66	147.00		ท.จ.	34,821,525.84
	รับ	OI0085124	รายได้อื่น ๆ 56032/080 นพ.ปัญญา 14/7/66	108.60		ท.จ.	34,821,634.44
	รับ	OI0085125	รายได้อื่น ๆ 56032/081 พ.ทิพวัลย์-พ.พนัสบดี	1,010.00		ท.จ.	34,822,644.44
	รับ	OI0085127	รายได้อื่น ๆ 56032/083นางวงเดือน แซ่โก	420.00			34,823,064.44
	รับ	OI0085128	รายได้อื่น ๆ 56032/084นายอดิสรณ์ โพธิ์ขาว	1,307.00			34,824,371.44
	รับ	OI0085129	รายได้อื่น ๆ 56032/085นางภัททิรา คงรอด	631.00			34,825,002.44
	รับ	OI0085130	รายได้อื่น ๆ 56032/086นางกรวรรณ แก้วกมล	776.00			34,825,778.44
	รับ	OI0085134	รายได้อื่น ๆ 1868/226	3,608.50			34,829,386.94
	รับ	OI0085135	รายได้อื่น ๆ 1868/227	1,100.00			34,830,486.94
	รับ	OI0085136	รายได้อื่น ๆ 1868/228	2,000.00			34,832,486.94
	รับ	OI0085138	รายได้อื่น ๆ 1869/363	1,050.00			34,833,536.94
	รับ	OI0085139	รายได้อื่น ๆ 1869/376	180.00			34,833,716.94
	รับ	OI0085141	รายได้อื่น ๆ 1870/321	30.00			34,833,746.94
	รับ	OI0085142	รายได้อื่น ๆ 1870/329	110.00			34,833,856.94
	จ่าย	PS0043916	ชำระหนี้ให้ นางธนิศร ดวงสีมา		10,000.00		34,823,856.94

(นางบังอร สิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 15/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.106			กรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-1-02034-3	(ต่อ)			
14/09/66	จ่าย	PS0043917	ชำระหนี้ให้ นางนวลจันทร์ พิชัย		7,930.00		34,815,926.94
	จ่าย	PS0043924	ชำระหนี้ให้ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม		14,000.00		34,801,926.94
	จ่าย	PS0043925	ชำระหนี้ให้ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม		14,000.00		34,787,926.94
	รับ	RE0009586	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ OPD เบิกคลัง	627,705.00			35,415,631.94
	รับ	RE0009587	รับชำระหนี้ ลน.กทม.IP ลูกหนี้เบิกจ่ายตรง กทม IP	60,997.59			35,476,629.53
	รับ	RE0009588	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา ลูกหนี้ประกันสังคมนอ	9,992.50			35,486,622.03
	รับ	RE0009590	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ พรบ รถ ลูกหนี้ค่ารักษาพรบ รถ	229,021.25			35,715,643.28
	รับ	RE0009591	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ พรบ รถ ลูกหนี้ค่ารักษาพรบ รถ	272,339.00			35,987,982.28
15/09/66	ธนาคาร	BD0014078	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	42,589.00			36,030,571.28
	ธนาคาร	BD0014079	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	4,656.00			36,035,227.28
	ธนาคาร	BD0014080	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	31,630.00			36,066,857.28
	ธนาคาร	BD0014082	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	100.00			36,066,957.28
	จ่าย	OD0001777	จ่าย6523-6578 โอที ส.ค.66		12,325,925.09		23,741,032.19
	รับ	OI0085145	รายได้อื่น ๆ 1851/527	3,489.00			23,744,521.19
	รับ	OI0085146	รายได้อื่น ๆ 1851/528	600.00			23,745,121.19
	รับ	OI0085147	รายได้อื่น ๆ 1851/534	3,630.00			23,748,751.19
	รับ	OI0085149	รายได้อื่น ๆ 1867/790	30.00			23,748,781.19
	รับ	OI0085150	รายได้อื่น ๆ 1867/817	17.00			23,748,798.19
	รับ	OI0085151	รายได้อื่น ๆ 1867/855	1,155.00			23,749,953.19
	รับ	OI0085152	รายได้อื่น ๆ 1867/859	30.00			23,749,983.19
	รับ	OI0085154	รายได้อื่น ๆ 1868/235	234.00			23,750,217.19
	รับ	OI0085155	รายได้อื่น ๆ 1868/237	29,483.00			23,779,700.19
	รับ	OI0085156	รายได้อื่น ๆ 1868/238	3,200.00			23,782,900.19
	รับ	OI0085157	รายได้อื่น ๆ 1868/241	400.00			23,783,300.19
	รับ	OI0085159	รายได้อื่น ๆ 1869/380	500.00			23,783,800.19
	รับ	OI0085161	รายได้อื่น ๆ 1870/350	200.00			23,784,000.19
	รับ	OI0085162	รายได้อื่น ๆ 1870/354	30.00			23,784,030.19
	รับ	OI0085163	รายได้อื่น ๆ 1870/355	30.00			23,784,060.19
	รับ	OI0085165	รายได้อื่น ๆ 1870/363	30.00			23,784,090.19
	รับ	OI0085166	รายได้อื่น ๆ 1870/364	30.00			23,784,120.19
	รับ	OI0085168	รายได้อื่น ๆ 1870/373	30.00			23,784,150.19
	รับ	OI0085169	รายได้อื่น ๆ 1870/393	30.00			23,784,180.19
	รับ	OI0085173	รายได้อื่น ๆ 56032/090นายสิริวิชญ์ วิบูลกิจ	600.00			23,784,780.19
	รับ	OI0085174	รายได้อื่น ๆ 56032/091นายกิวนวัฒน์ ยอดเกตุ	600.00			23,785,380.19
	รับ	OI0085175	รายได้อื่น ๆ 56032/092เจ้าหน้าที่ รพร.เดชอุ	57,699.00			23,843,079.19

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566 วันที่ : 15/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย		เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.106		กรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-1-02034-3		(ต่อ)				
15/09/66	รับ	OI0085176	รายได้อื่น ๆ	56049/099บ.เอฟดับบลิวดีฯ	300.00			23,843,379.19
	รับ	OI0085177	รายได้อื่น ๆ	56049/100บ.เอฟดับลิวดีฯ	300.00			23,843,679.19
	รับ	OI0085178	รายได้อื่น ๆ	65782/094พ.ภัทรดิศ	2,302.50			23,845,981.69
	รับ	OI0085179	รายได้อื่น ๆ	65782/095พ.วิลพงษ์	1,580.00			23,847,561.69
	รับ	OI0085180	รายได้อื่น ๆ	65782/096พญ.อภิวรรณ	1,795.95			23,849,357.64
	รับ	OI0085181	รายได้อื่น ๆ	65782/097พญ.ประภาภรณ์	1,190.00			23,850,547.64
	รับ	OI0085182	รายได้อื่น ๆ	65782/098พญ.บัณฑิตา	6,380.00			23,856,927.64
	รับ	OI0085183	รายได้อื่น ๆ	65780/099สหคลินิกแลป	1,095.00			23,858,022.64
	รับ	OI0085184	รายได้อื่น ๆ	65782/100สุพรรณีการพยาบาล	27.75			23,858,050.39
	รับ	OI0085190	รายได้อื่น ๆ	1869/411	71.00			23,858,121.39
	รับ	OI0085191	รายได้อื่น ๆ	1870/403	30.00			23,858,151.39
	รับ	OI0085192	รายได้อื่น ๆ	1870/408	300.00			23,858,451.39
	จ่าย	PS0043969	ชำระหนี้ให้	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบล		4,600.00		23,853,851.39
	จ่าย	PS0043970	ชำระหนี้ให้	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบล		3,200.00		23,850,651.39
	จ่าย	PS0043971	ชำระหนี้ให้	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10		32,380.00		23,818,271.39
	จ่าย	PS0043972	ชำระหนี้ให้	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไท		309,310.00		23,508,961.39
	จ่าย	PS0043973	ชำระหนี้ให้	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไท		41,600.00		23,467,361.39
	รับ	RE0009592	รับชำระหนี้	ลูกหนี้ พรบ รถ ลูกหนี้ค่ารักษาพรบ รถ	30,000.00			23,497,361.39
	รับ	RE0009593	รับชำระหนี้	ลูกหนี้ค่ารักษา ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบา	7,955.00			23,505,316.39
18/09/66	จ่าย	I20003060	ขายเชื่อให้	นางสาว มธุรดา ภูสง่า		105,000.00		23,400,316.39
	จ่าย	I20003062	ขายเชื่อให้	นาย อดิศักดิ์ บัวศรียอด		15,000.00		23,385,316.39
	รับ	OI0085196	รายได้อื่น ๆ	1851/551	8,078.00			23,393,394.39
	รับ	OI0085197	รายได้อื่น ๆ	1851/553	400.00			23,393,794.39
	รับ	OI0085198	รายได้อื่น ๆ	1851/554	21,995.50			23,415,789.89
	รับ	OI0085200	รายได้อื่น ๆ	1870/434	338.00			23,416,127.89
	รับ	OI0085201	รายได้อื่น ๆ	1867/902	17.00			23,416,144.89
	รับ	OI0085203	รายได้อื่น ๆ	1868/263	24,547.00			23,440,691.89
	รับ	OI0085204	รายได้อื่น ๆ	1868/262	4,863.00			23,445,554.89
	รับ	OI0085205	รายได้อื่น ๆ	1868/264	3,200.00			23,448,754.89
	รับ	OI0085206	รายได้อื่น ๆ	1868/265	30.00			23,448,784.89
	รับ	OI0085207	รายได้อื่น ๆ	1868/266	30.00			23,448,814.89
	รับ	OI0085208	รายได้อื่น ๆ	1868/272	9,758.00			23,458,572.89
	รับ	OI0085209	รายได้อื่น ๆ	1868/275	3,617.00			23,462,189.89
	รับ	OI0085210	รายได้อื่น ๆ	1868/278	1,050.00			23,463,239.89
	รับ	OI0085211	รายได้อื่น ๆ	1868/273	400.00			23,463,639.89

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566 วันที่ : 15/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย		เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.106		กรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-1-02034-3		(ต่อ)				
18/09/66	รับ	OI0085212	รายได้อื่น ๆ	1868/298	8,250.00			23,471,889.89
	รับ	OI0085213	รายได้อื่น ๆ	1868/299	1,285.00			23,473,174.89
	รับ	OI0085215	รายได้อื่น ๆ	1868/305	30.00			23,473,204.89
	รับ	OI0085216	รายได้อื่น ๆ	1868/306	6,187.00			23,479,391.89
	รับ	OI0085218	รายได้อื่น ๆ	1868/331	11,052.50			23,490,444.39
	รับ	OI0085219	รายได้อื่น ๆ	1868/332	16.00			23,490,460.39
	รับ	OI0085220	รายได้อื่น ๆ	1868/333	350.00			23,490,810.39
	รับ	OI0085221	รายได้อื่น ๆ	1868/335	19,213.00			23,510,023.39
	รับ	OI0085223	รายได้อื่น ๆ	1869/438	550.00			23,510,573.39
	รับ	OI0085224	รายได้อื่น ๆ	1869/455	30.00			23,510,603.39
	รับ	OI0085225	รายได้อื่น ๆ	1869/067	30.00			23,510,633.39
	รับ	OI0085226	รายได้อื่น ๆ	1869/478	30.00			23,510,663.39
	รับ	OI0085228	รายได้อื่น ๆ	1870/410	400.00			23,511,063.39
	รับ	OI0085229	รายได้อื่น ๆ	1870/412	30.00			23,511,093.39
	รับ	OI0085230	รายได้อื่น ๆ	1870/431	230.00			23,511,323.39
	รับ	OI0085232	รายได้อื่น ๆ	1870/436	30.00			23,511,353.39
	รับ	OI0085234	รายได้อื่น ๆ	1870/439	850.00			23,512,203.39
	รับ	OI0085235	รายได้อื่น ๆ	1870/440	30.00			23,512,233.39
	รับ	OI0085237	รายได้อื่น ๆ	1870/442	220.00			23,512,453.39
	รับ	OI0085238	รายได้อื่น ๆ	1870/467	200.00			23,512,653.39
	รับ	OI0085239	รายได้อื่น ๆ	1870/469	250.00			23,512,903.39
	รับ	OI0085240	รายได้อื่น ๆ	1870/474	400.00			23,513,303.39
	รับ	OI0085242	รายได้อื่น ๆ	1870/495	590.00			23,513,893.39
	รับ	OI0085243	รายได้อื่น ๆ	1870/499	16,148.00			23,530,041.39
	รับ	OI0085244	รายได้อื่น ๆ	1870/506	1,200.00			23,531,241.39
	รับ	OI0085247	รายได้อื่น ๆ	1870/526	200.00			23,531,441.39
	รับ	OI0085248	รายได้อื่น ๆ	1870/558	200.00			23,531,641.39
	รับ	OI0085249	รายได้อื่น ๆ	1870/568	130.00			23,531,771.39
	รับ	OI0085251	รายได้อื่น ๆ	1870/599	230.00			23,532,001.39
	รับ	OI0085253	รายได้อื่น ๆ	1870/607	30.00			23,532,031.39
	รับ	OI0085254	รายได้อื่น ๆ	1870/613	1,405.00			23,533,436.39
	รับ	OI0085256	รายได้อื่น ๆ	1870/622	30.00			23,533,466.39
	รับ	OI0085259	รายได้อื่น ๆ	56047/061บช.นิสุภาภรณ์ นามศรี	1,000.00			23,534,466.39
	รับ	OI0085260	รายได้อื่น ๆ	56047/062ด.ช.เดชินท์ พรมเจียม	1,000.00			23,535,466.39
	รับ	OI0085264	รายได้อื่น ๆ	56032/001ค่าสมัครสอบ นายปวิตร	100.00			23,535,566.39

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566 วันที่ : 15/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย		เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.106		กรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-1-02034-3		(ต่อ)				
18/09/66	รับ	OI0085266	รายได้อื่น ๆ	56032/003ค่าสมัครสอบ นายธีรวุฒ	100.00			23,535,666.39
	รับ	OI0085268	รายได้อื่น ๆ	560302/005ค.นภาพรไดเทียม	5,230.00			23,540,896.39
	รับ	OI0085269	รายได้อื่น ๆ	56032/006บ.ม้าน้ำเทคโนโลยี จำก	24,950.00			23,565,846.39
	รับ	OI0085270	รายได้อื่น ๆ	56302/007บ.ยิงยงมินิมาร์ท จำกั	64,612.00			23,630,458.39
	รับ	OI0085271	รายได้อื่น ๆ	56302/017นางบุญโฮม สันเทียะ	104.00			23,630,562.39
	รับ	OI0085272	รายได้อื่น ๆ	56302/018ค่าสมัครสอบ นายธนพงษ์	100.00			23,630,662.39
	รับ	OI0085273	รายได้อื่น ๆ	56302/019ค่าสมัครสอบ นายณัฐพล	100.00			23,630,762.39
	รับ	OI0085274	รายได้อื่น ๆ	56302/020ค่าสมัครสอบ นางฐิฏาภร	100.00			23,630,862.39
	รับ	OI0085277	รายได้อื่น ๆ	1867/962	30.00			23,630,892.39
	รับ	OI0085278	รายได้อื่น ๆ	1867/963	30.00			23,630,922.39
	รับ	OI0085279	รายได้อื่น ๆ	1867/964	30.00			23,630,952.39
	รับ	OI0085280	รายได้อื่น ๆ	1867/967	414.00			23,631,366.39
	รับ	OI0085282	รายได้อื่น ๆ	1868/345	12,294.00			23,643,660.39
	รับ	OI0085284	รายได้อื่น ๆ	1869/533	115.00			23,643,775.39
	รับ	OI0085286	รายได้อื่น ๆ	1870/632	30.00			23,643,805.39
	รับ	OI0085293	รายได้อื่น ๆ	1870/583	350.00			23,644,155.39
	รับ	OI0085294	รายได้อื่น ๆ	1870/587	30.00			23,644,185.39
	รับ	OI0085295	รายได้อื่น ๆ	1870/433	30.00			23,644,215.39
	รับ	OI0085296	รายได้อื่น ๆ	1869/470	690.00			23,644,905.39
	รับ	RC0002664	รับชำระหนี้	นางสาว ยุพิน สุจินพลัม	14,878.40			23,659,783.79
	รับ	RE0009600	รับชำระหนี้	โรงพยาบาลวารินชำราบ	12,585.00			23,672,368.79
19/09/66	ธนาคาร	BT0001237	โอนมาจาก KTBD-S1 ไปเข้า ค1	(No.64/66 บ.ม้		44,150.00		23,628,218.79
	จ่าย	OE0008855	จ่าย6617 น.ส.อัญรินทร์ รุ่งพีรวรศั			8,091.00		23,620,127.79
	รับ	OI0085299	รายได้อื่น ๆ	1868/354	23,699.00			23,643,826.79
	รับ	OI0085300	รายได้อื่น ๆ	1868/356	3,634.00			23,647,460.79
	รับ	OI0085301	รายได้อื่น ๆ	1868/360	7,000.00			23,654,460.79
	รับ	OI0085302	รายได้อื่น ๆ	1868/365	9,600.00			23,664,060.79
	รับ	OI0085303	รายได้อื่น ๆ	1868/367	1,217.00			23,665,277.79
	รับ	OI0085304	รายได้อื่น ๆ	1868/370	1,230.00			23,666,507.79
	รับ	OI0085305	รายได้อื่น ๆ	1868/371	400.00			23,666,907.79
	รับ	OI0085307	รายได้อื่น ๆ	1869/556	30.00			23,666,937.79
	รับ	OI0085309	รายได้อื่น ๆ	1870/635	848.00			23,667,785.79
	รับ	OI0085310	รายได้อื่น ๆ	1870/636	200.00			23,667,985.79
	รับ	OI0085311	รายได้อื่น ๆ	1870/672	200.00			23,668,185.79
	รับ	OI0085312	รายได้อื่น ๆ	1870/673	100.00			23,668,285.79

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 15/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.106			กรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-1-02034-3 (ต่อ)				
19/09/66	รับ	OI0085313	รายได้อื่น ๆ 1870/674	2,000.00			23,670,285.79
	รับ	OI0085315	รายได้อื่น ๆ 1870/680	200.00			23,670,485.79
	รับ	OI0085317	รายได้อื่น ๆ 1870/695	800.00			23,671,285.79
	รับ	OI0085321	รายได้อื่น ๆ 56302/023นางกรวรรณ แก้วกมล	750.00			23,672,035.79
	รับ	OI0085322	รายได้อื่น ๆ 560302/024ค่าสมัครสอบ ณัฐวุฒิ	50.00			23,672,085.79
	รับ	OI0085323	รายได้อื่น ๆ 56302/028บ.ยิ่งยงมินิมาร์ทฯ	72,130.00			23,744,215.79
	รับ	OI0085324	รายได้อื่น ๆ 56032/029ร้านไก่ยาง 5 ดาว	8,912.00			23,753,127.79
	รับ	OI0085325	รายได้อื่น ๆ 56302/030ค่าสมัครสอบ นส.ธารทิพ	50.00			23,753,177.79
	รับ	OI0085329	รายได้อื่น ๆ 1869/604	413.00			23,753,590.79
	รับ	OI0085330	รายได้อื่น ๆ 1869/605	413.00			23,754,003.79
	รับ	OI0085331	รายได้อื่น ๆ 1869/606	1,085.00			23,755,088.79
	รับ	OI0085332	รายได้อื่น ๆ 1869/640	30.00			23,755,118.79
	รับ	OI0085334	รายได้อื่น ๆ 1870/708	600.00			23,755,718.79
	รับ	OI0085336	รายได้อื่น ๆ 1871/022	345.00			23,756,063.79
	จ่าย	PS0044022	ชำระหนี้ให้ วันดียางยนต์ 1		13,068.00		23,742,995.79
	จ่าย	PS0044023	ชำระหนี้ให้ นาย นายชาตรี มุราษี		6,000.00		23,736,995.79
	จ่าย	PS0044027	ชำระหนี้ให้ บริษัท พรณัฐพงษ์นาพลปิโตรเลี่ยม จำก		500.00		23,736,495.79
	จ่าย	PS0044028	ชำระหนี้ให้ นางจิฏาภรณ์ วิเศษพงษ์		12,359.00		23,724,136.79
	รับ	RE0009608	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา ลูกหนี้ประกันสังคมกอ	32,256.00			23,756,392.79
	รับ	RE0009609	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา ลูกหนี้ประกันสังคมกร	910.00			23,757,302.79
	รับ	RE0009610	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา ลูกหนี้ประกันสังคมกอ	276,742.50			24,034,045.29
	รับ	RE0009611	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา ลูกหนี้ประกันสังคมนอ	90,692.00			24,124,737.29
	รับ	RE0009612	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ พรบ รถ ลูกหนี้ค่ารักษาพรบ OP	139,246.75			24,263,984.04
	รับ	RE0009613	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ พรบ รถ ลูกหนี้ค่ารักษาพรบ รถ	8,568.00			24,272,552.04
	รับ	UC0001789	รายได้อื่น ๆ 56303/035สืนวน ป้องศรี	76,471.50			24,349,023.54
20/09/66	ธนาคาร	BD0014095	ฝากเงินเข้าบัญชี KTBD-S1	5,379.00			24,354,402.54
	ธนาคาร	BT0001238	โอนมาจาก KTBD-S1 ไปเข้า ค1 (No.65/66 บ.ม้		24,950.00		24,329,452.54
	รับ	OI0085342	รายได้อื่น ๆ 1851/562	2,000.00			24,331,452.54
	รับ	OI0085343	รายได้อื่น ๆ 1851/064	2,430.00			24,333,882.54
	รับ	OI0085345	รายได้อื่น ๆ 1868/380	4,800.00			24,338,682.54
	รับ	OI0085346	รายได้อื่น ๆ 1868/385	30.00			24,338,712.54
	รับ	OI0085347	รายได้อื่น ๆ 1868/390	8,400.00			24,347,112.54
	รับ	OI0085349	รายได้อื่น ๆ 1869/653	30.00			24,347,142.54
	รับ	OI0085350	รายได้อื่น ๆ 1869/660	450.00			24,347,592.54
	รับ	OI0085351	รายได้อื่น ๆ 1869/670	50.00			24,347,642.54

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 15/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.106			กรุงไทย(ออมฯ) เลขที่ 317-1-02034-3 (ต่อ)				
20/09/66	รับ	OI0085353	รายได้อื่น ๆ 1870/720	200.00			24,347,842.54
	รับ	OI0085354	รายได้อื่น ๆ 1870/730	200.00			24,348,042.54
	รับ	OI0085355	รายได้อื่น ๆ 1870/733	200.00			24,348,242.54
	รับ	OI0085356	รายได้อื่น ๆ 1870/744	217.00			24,348,459.54
	รับ	OI0085357	รายได้อื่น ๆ 1870/723	200.00			24,348,659.54
	รับ	OI0085359	รายได้อื่น ๆ 1870/751	819.00			24,349,478.54
	รับ	OI0085362	รายได้อื่น ๆ 1871/071	510.00			24,349,988.54
	รับ	OI0085363	รายได้อื่น ๆ 1871/073	30.00			24,350,018.54
	รับ	OI0085367	รายได้อื่น ๆ 56302/031ร้านไออาร์เซอร์วิส	90.00			24,350,108.54
	รับ	OI0085369	รายได้อื่น ๆ 56302/033นายอดิสรณ์ โพธิ์ขาว	1,226.00			24,351,334.54
	รับ	OI0085370	รายได้อื่น ๆ 56302/034นายอดิสรณ์ โพธิ์ขาว	269.00			24,351,603.54
	รับ	OI0085371	รายได้อื่น ๆ 56302/035นายอดิสรณ์ โพธิ์ขาว	216.00			24,351,819.54
	รับ	OI0085372	รายได้อื่น ๆ 56302/036 รพ.สดโดกเที่ยม31/8/66	2,184.00		ธ.ค.	24,354,003.54
	รับ	OI0085373	รายได้อื่น ๆ 56302/097อัญรินทร์ รุ่งพีรวรศ์	70,000.00			24,424,003.54
	รับ	OI0085377	รายได้อื่น ๆ 1851/565	1,000.00			24,425,003.54
	รับ	OI0085378	รายได้อื่น ๆ 1851/569	10,535.00			24,435,538.54
	รับ	OI0085380	รายได้อื่น ๆ 1868/397	30.00			24,435,568.54
	รับ	OI0085382	รายได้อื่น ๆ 1869/699	1,420.00			24,436,988.54
	รับ	OI0085383	รายได้อื่น ๆ 1869/700	20,232.00			24,457,220.54
	รับ	OI0085389	รายได้อื่น ๆ 56303/038ค่าตรวจสุขภาพ	204,480.00			24,661,700.54
	รับ	OI0085390	รายได้อื่น ๆ 56303/039ค่าตรวจสุขภาพ	950.00			24,662,650.54
21/09/66	รับ	OI0085392	รายได้อื่น ๆ 1868/413	400.00			24,663,050.54
	รับ	OI0085393	รายได้อื่น ๆ 1868/418	1,400.00			24,664,450.54
	รับ	OI0085394	รายได้อื่น ๆ 1868/422	4,402.00			24,668,852.54
	รับ	OI0085395	รายได้อื่น ๆ 1868/423	30.00			24,668,882.54
	รับ	OI0085397	รายได้อื่น ๆ 1869/753	50.00			24,668,932.54
	รับ	OI0085399	รายได้อื่น ๆ 1870/794	740.00			24,669,672.54
	รับ	OI0085400	รายได้อื่น ๆ 1870/795	200.00			24,669,872.54
	รับ	OI0085401	รายได้อื่น ๆ 1870/808	200.00			24,670,072.54
	รับ	OI0085402	รายได้อื่น ๆ 1870/819	200.00			24,670,272.54
	รับ	OI0085403	รายได้อื่น ๆ 1870/820	30.00			24,670,302.54
	รับ	OI0085405	รายได้อื่น ๆ 1870/830	200.00			24,670,502.54
	รับ	OI0085408	รายได้อื่น ๆ 1871/135	460.00			24,670,962.54
	รับ	OI0085409	รายได้อื่น ๆ 1871/149	30.00			24,670,992.54
	รับ	OI0085411	รายได้อื่น ๆ 1871/157	30.00			24,671,022.54

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 15/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย		เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.106			กรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-1-02034-3	(ต่อ)				
21/09/66	รับ	OI0085412	รายได้อื่น ๆ	1871/167	240.00			24,671,262.54
	รับ	OI0085413	รายได้อื่น ๆ	1871/170	30.00			24,671,292.54
	รับ	OI0085415	รายได้อื่น ๆ	56302/038นางจันจิรา อังคณา	166.00			24,671,458.54
	รับ	OI0085416	รายได้อื่น ๆ	56032/039นายพัทธศิษ กุลวงศ์	932.00			24,672,390.54
	รับ	OI0085417	รายได้อื่น ๆ	56303/042รพร.จอมบึง	40,000.00			24,712,390.54
	รับ	OI0085421	รายได้อื่น ๆ	1868/427	600.00			24,712,990.54
	รับ	OI0085422	รายได้อื่น ๆ	1868/435	30.00			24,713,020.54
	รับ	OI0085423	รายได้อื่น ๆ	1868/437	3,000.00			24,716,020.54
	รับ	OI0085424	รายได้อื่น ๆ	1868/440	2,400.00			24,718,420.54
	รับ	OI0085426	รายได้อื่น ๆ	1869/778	30.00			24,718,450.54
	รับ	OI0085427	รายได้อื่น ๆ	1869/782	1,240.00			24,719,690.54
	รับ	OI0085429	รายได้อื่น ๆ	1870/854	30.00			24,719,720.54
	รับ	OI0085432	รายได้อื่น ๆ	1871/195	930.00			24,720,650.54
	รับ	OI0085433	รายได้อื่น ๆ	1871/198	80.00			24,720,730.54
	รับ	OI0085434	รายได้อื่น ๆ	1871/199	80.00			24,720,810.54
	รับ	RE0009601	รับชำระหนี้	ลูกหนี้ OPD เบิกคลัง	4,224,214.00			28,945,024.54
	รับ	RE0009602	รับชำระหนี้	โรงพยาบาลน้ำยืน	3,360.00			28,948,384.54
	รับ	RE0009614	รับชำระหนี้	ลูกหนี้ พรบ รถ ลูกหนี้ค่ารักษาพรบ OP	1,815.00			28,950,199.54
22/09/66	ธนาคาร	BD0014092	ฝากเงินเข้าบัญชี	KTBD-S1	32,194.00			28,982,393.54
	รับ	OI0085438	รายได้อื่น ๆ	1868/441	400.00			28,982,793.54
	รับ	OI0085439	รายได้อื่น ๆ	1868/443	8,430.00			28,991,223.54
	รับ	OI0085440	รายได้อื่น ๆ	1868/446	200.00			28,991,423.54
	รับ	OI0085441	รายได้อื่น ๆ	1868/454	24,689.00			29,016,112.54
	รับ	OI0085442	รายได้อื่น ๆ	1868/455	3,200.00			29,019,312.54
	รับ	OI0085443	รายได้อื่น ๆ	1868/463	19,000.00			29,038,312.54
	รับ	OI0085444	รายได้อื่น ๆ	1868/464	4,494.50			29,042,807.04
	รับ	OI0085446	รายได้อื่น ๆ	1869/788	30.00			29,042,837.04
	รับ	OI0085447	รายได้อื่น ๆ	1869/801	926.00			29,043,763.04
	รับ	OI0085448	รายได้อื่น ๆ	1869/807	30.00			29,043,793.04
	รับ	OI0085450	รายได้อื่น ๆ	1870/882	200.00			29,043,993.04
	รับ	OI0085451	รายได้อื่น ๆ	1870/890	217.00			29,044,210.04
	รับ	OI0085454	รายได้อื่น ๆ	1870/903	30.00			29,044,240.04
	รับ	OI0085455	รายได้อื่น ๆ	1870/926	30.00			29,044,270.04
	รับ	OI0085456	รายได้อื่น ๆ	1870/927	30.00			29,044,300.04
	รับ	OI0085458	รายได้อื่น ๆ	1871/237	200.00			29,044,500.04

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566 วันที่ : 15/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย		เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.106			กรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-1-02034-3		(ต่อ)			
22/09/66	รับ	OI0085459	รายได้อื่น ๆ	1871/251	30.00			29,044,530.04
	รับ	OI0085460	รายได้อื่น ๆ	1871/260	710.00			29,045,240.04
	รับ	OI0085466	รายได้อื่น ๆ	1868/479	1,000.00			29,046,240.04
	รับ	OI0085469	รายได้อื่น ๆ	1870/932	1,138.00			29,047,378.04
	รับ	OI0085471	รายได้อื่น ๆ	1870/933	30.00			29,047,408.04
	รับ	OI0085473	รายได้อื่น ๆ	1871/270	30.00			29,047,438.04
	จ่าย	PS0044083	ชำระหนี้ให้	บริษัท โอเคโฮมพลัส จำกัด		5,556.58		29,041,881.46
	จ่าย	PS0044084	ชำระหนี้ให้	บริษัท โอเคโฮมพลัส จำกัด		5,261.36		29,036,620.10
25/09/66	ธนาคาร	BD0014115	ฝากเงินเข้าบัญชี	KTBD-S1	15,500.00			29,052,120.10
	จ่าย	OE0008856	จ่าย6821 น.ส.เบญจวรรณ ประจำถิ่น			1,560.00		29,050,560.10
	จ่าย	OE0008857	จ่าย6822 น.ส.ณัฐิกา วรรณแก้ว			20,745.00		29,029,815.10
	รับ	OI0085477	รายได้อื่น ๆ	1851/570	2,400.00			29,032,215.10
	รับ	OI0085478	รายได้อื่น ๆ	1851/571	5,434.00			29,037,649.10
	รับ	OI0085479	รายได้อื่น ๆ	1851/573	1,400.00			29,039,049.10
	รับ	OI0085481	รายได้อื่น ๆ	1868/481	3,600.00			29,042,649.10
	รับ	OI0085482	รายได้อื่น ๆ	1868/488	23,081.00			29,065,730.10
	รับ	OI0085483	รายได้อื่น ๆ	1868/494	690.00			29,066,420.10
	รับ	OI0085486	รายได้อื่น ๆ	1868/529	1,450.00			29,067,870.10
	รับ	OI0085487	รายได้อื่น ๆ	1868/530	24,770.00			29,092,640.10
	รับ	OI0085488	รายได้อื่น ๆ	1868/532	4,550.00			29,097,190.10
	รับ	OI0085489	รายได้อื่น ๆ	1868/533	400.00			29,097,590.10
	รับ	OI0085490	รายได้อื่น ๆ	1868/534	400.00			29,097,990.10
	รับ	OI0085491	รายได้อื่น ๆ	1868/534	1,200.00			29,099,190.10
	รับ	OI0085492	รายได้อื่น ๆ	1868/541	7,314.00			29,106,504.10
	รับ	OI0085493	รายได้อื่น ๆ	1868/544	17.00			29,106,521.10
	รับ	OI0085494	รายได้อื่น ๆ	1868/549	30.00			29,106,551.10
	รับ	OI0085495	รายได้อื่น ๆ	1868/552	400.00			29,106,951.10
	รับ	OI0085496	รายได้อื่น ๆ	1868/568	17.00			29,106,968.10
	รับ	OI0085497	รายได้อื่น ๆ	1868/572	30.00			29,106,998.10
	รับ	OI0085498	รายได้อื่น ๆ	1868/564	217.00			29,107,215.10
	รับ	OI0085500	รายได้อื่น ๆ	1868/887	30.00			29,107,245.10
	รับ	OI0085502	รายได้อื่น ๆ	1870/949	335.00			29,107,580.10
	รับ	OI0085503	รายได้อื่น ๆ	1870/953	1,335.00			29,108,915.10
	รับ	OI0085504	รายได้อื่น ๆ	1870/963	685.00			29,109,600.10
	รับ	OI0085506	รายได้อื่น ๆ	1870/973	200.00			29,109,800.10

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566 วันที่ : 15/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.106			กรุงไทย(ออมฯ) เลขที่ 317-1-02034-3	(ต่อ)			
25/09/66	รับ	OI0085508	รายได้อื่น ๆ 1870/980	230.00			29,110,030.10
	รับ	OI0085509	รายได้อื่น ๆ 1870/995	200.00			29,110,230.10
	รับ	OI0085512	รายได้อื่น ๆ 1872/008	200.00			29,110,430.10
	รับ	OI0085513	รายได้อื่น ๆ 1872/013	17.00			29,110,447.10
	รับ	OI0085514	รายได้อื่น ๆ 1872/017	600.00			29,111,047.10
	รับ	OI0085516	รายได้อื่น ๆ 1872/029	845.00			29,111,892.10
	รับ	OI0085517	รายได้อื่น ๆ 1872/030	1,220.00			29,113,112.10
	รับ	OI0085518	รายได้อื่น ๆ 1872/036	100.00			29,113,212.10
	รับ	OI0085519	รายได้อื่น ๆ 1872/038	200.00			29,113,412.10
	รับ	OI0085520	รายได้อื่น ๆ 1872/046	200.00			29,113,612.10
	รับ	OI0085521	รายได้อื่น ๆ 1872/049	230.00			29,113,842.10
	รับ	OI0085522	รายได้อื่น ๆ 1872/051	752.00			29,114,594.10
	รับ	OI0085523	รายได้อื่น ๆ 1872/052	1,165.00			29,115,759.10
	รับ	OI0085524	รายได้อื่น ๆ 1872/055	600.50			29,116,359.60
	รับ	OI0085525	รายได้อื่น ๆ 1872/063	200.00			29,116,559.60
	รับ	OI0085527	รายได้อื่น ๆ 1872/069	211.00			29,116,770.60
	รับ	OI0085529	รายได้อื่น ๆ 1872/091	1,046.00			29,117,816.60
	รับ	OI0085531	รายได้อื่น ๆ 1870/119	200.00			29,118,016.60
	รับ	OI0085532	รายได้อื่น ๆ 1870/120	280.00			29,118,296.60
	รับ	OI0085534	รายได้อื่น ๆ 1872/127	200.00			29,118,496.60
	รับ	OI0085535	รายได้อื่น ๆ 1872/128	100.00			29,118,596.60
	รับ	OI0085536	รายได้อื่น ๆ 1872/130	200.00			29,118,796.60
	รับ	OI0085537	รายได้อื่น ๆ 1870/136	200.00			29,118,996.60
	รับ	OI0085539	รายได้อื่น ๆ 1872/143	2,029.00			29,121,025.60
	รับ	OI0085540	รายได้อื่น ๆ 1872/144	278.00			29,121,303.60
	รับ	OI0085543	รายได้อื่น ๆ 1872/172	450.00			29,121,753.60
	รับ	OI0085544	รายได้อื่น ๆ 1872/174	30.00			29,121,783.60
	รับ	OI0085550	รายได้อื่น ๆ 56303/047น.ส.ทิพยเนตร คำศิลา	9,360.00			29,131,143.60
	รับ	OI0085552	รายได้อื่น ๆ 56303/046น.ส.ทิพยเนตร คำศิลา	3,000.00			29,134,143.60
	รับ	OI0085553	รายได้อื่น ๆ 56303/052บ.บางประกงเวชกิจ จำกั	134.50			29,134,278.10
	รับ	OI0085556	รายได้อื่น ๆ 1851/581	1,200.00			29,135,478.10
	รับ	OI0085559	รายได้อื่น ๆ 1871/346	30.00			29,135,508.10
	รับ	OI0085560	รายได้อื่น ๆ 1871/347	30.00			29,135,538.10
	จ่าย	PS0044094	ชำระหนี้ให้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี		1,700.00		29,133,838.10
	รับ	RE0009617	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ พรบ รถ ลูกหนี้ค่ารักษาพรบ OP	30,000.00			29,163,838.10

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-1-02034-3
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.เดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				15,466,009.85		
01/09/2566	MORPSD	I00002-020386687790		468.00	0.00	15,466,477.85	317	AB0030
01/09/2566	IORSDT	014-4240148311		2,000.00	0.00	15,468,477.85	317	AB0014
01/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		2,669.00	0.00	15,471,146.85	321	ITBANK
01/09/2566	MORPSD	I00406-1782050734		675.00	0.00	15,471,821.85	317	AB0011
01/09/2566	MORPSD	I00000-020226428637		650.00	0.00	15,472,471.85	317	AB0030
01/09/2566	MORPSD	I60007-5234071700		4,800.00	0.00	15,477,271.85	317	AB0014
01/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		400.00	0.00	15,477,671.85	317	ITBANK
01/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		50.00	0.00	15,477,721.85	322	ITBANK
01/09/2566	MORPSD	I73933-0558131853		30.00	0.00	15,477,751.85	317	AB0004
1/09/2566	BSD14	ประกันสังคม/200130		32,256.00	0.00	15,510,007.85	108682	931002
1/09/2566	BSDFE	ประกันสังคม/200130		6.00	0.00	15,510,001.85	108682	931002
1/09/2566	MORPSD	I76076-3662506728		30.00	0.00	15,510,031.85	317	AB0004
1/09/2566	MORPSD	I60008-2962455880		9,099.50	0.00	15,519,131.35	317	AB0014
1/09/2566	MORPSD	M02056-0027231877		80.00	0.00	15,519,211.35	317	AB0002
1/09/2566	MORPSD	I00002-020230286286		7,200.00	0.00	15,526,411.35	317	AB0030
1/09/2566	BSD14	ประกันสังคม/200130		26,400.00	0.00	15,552,811.35	108682	931001
1/09/2566	BSDFE	ประกันสังคม/200130		6.00	0.00	15,552,805.35	108682	931001
1/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	15,552,835.35	317	ITBANK
1/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		2,000.00	0.00	15,554,835.35	317	ITBANK
1/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	15,554,865.35	849	ITBANK
/09/2566	SDCH			84,663.50	0.00	15,639,528.85	317	20206
/09/2566	SDCH			18,635.00	0.00	15,658,163.85	317	20206
/09/2566	SDCH			30,036.00	0.00	15,688,199.85	317	20206
/09/2566	SDCH			6,272.00	0.00	15,694,471.85	317	20206
/09/2566	SDCH			2,000.00	0.00	15,696,471.85	317	20206
/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		17,990.00	0.00	15,678,481.85	700	90155
/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		40,000.00	0.00	15,638,481.85	700	90155
/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		12,000.00	0.00	15,626,481.85	700	90180
/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		47,368.80	0.00	15,579,113.05	700	90180
/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		47,368.80	0.00	15,531,744.25	700	90180
/09/2566	MORPSD	M09258-5140636332		20.00	0.00	15,531,764.25	317	AB0002
/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		476.00	0.00	15,532,240.25	849	ITBANK
/09/2566	MORPSD	I69127-1223781000		7,920.00	0.00	15,540,160.25	317	AB0004
/09/2566	MORPSD	I76350-1433833259		2,400.00	0.00	15,542,560.25	317	AB0004

ธนาคารกรุงไทย สำนักงานพัฒนาธุรกิจ

PAGE DR. = 7 164,739.60 CR. = 27 241,290.00

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.เดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-1-02034-3
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
02/09/2566	MORPSD	I77482-7332367786		4,830.00	0.00	15,547,390.25	317	AB0004
02/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30,000.00	0.00	15,577,390.25	317	ITBANK
02/09/2566	MORPSD	I60007-5704293939		100.00	0.00	15,577,490.25	317	AB0014
02/09/2566	MORPSD	I62027-1303382166		30.00	0.00	15,577,520.25	317	AB0004
02/09/2566	MORPSD	M00051-7500137364		800.00	0.00	15,578,320.25	317	AB0002
02/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		190.00	0.00	15,578,510.25	317	ITBANK
03/09/2566	MORPSD	I29334-0283702162		200.00	0.00	15,578,710.25	317	AB0004
03/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		800.00	0.00	15,579,510.25	849	ITBANK
03/09/2566	MORPSD	I05930-0441200978		1,200.00	0.00	15,580,710.25	317	AB0004
03/09/2566	MORPSD	I60007-9162190698		4,124.00	0.00	15,584,834.25	317	AB0014
03/09/2566	MORPSD	I60007-9162190698		1,000.00	0.00	15,585,834.25	317	AB0014
03/09/2566	MORPSD	I16167-0968281615		19,503.50	0.00	15,605,337.75	317	AB0004
03/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		190.00	0.00	15,605,527.75	317	ITBANK
03/09/2566	MORPSD	I58836-0703663281		217.00	0.00	15,605,744.75	317	AB0004
03/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		2,000.00	0.00	15,607,744.75	333	ITBANK
03/09/2566	MORPSD	I60007-6882396940		6,089.50	0.00	15,613,834.25	317	AB0014
03/09/2566	MORPSD	I60007-9162347546		30.00	0.00	15,613,864.25	317	AB0014
03/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		200.00	0.00	15,614,064.25	849	ITBANK
03/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	15,614,094.25	849	ITBANK
03/09/2566	MORPSD	I00002-020343964092		380.00	0.00	15,614,474.25	317	AB0030
03/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		1,694.00	0.00	15,616,168.25	849	ITBANK
03/09/2566	MORPSD	I48052-0501712140		200.00	0.00	15,616,368.25	317	AB0004
04/09/2566	BSD22	14934911/014/5/10868		2,008.00	0.00	15,618,376.25	108682	931001
04/09/2566	MORPSD	I60007-9162331838		16,800.00	0.00	15,635,176.25	317	AB0014
04/09/2566	MORPSD	I60007-4091055004		450.00	0.00	15,635,626.25	317	AB0014
04/09/2566	MORPSD	I53195-1648505694		200.00	0.00	15,635,826.25	317	AB0004
04/09/2566	BSD02	GFMIS/108682		2,831,208.05	0.00	18,467,034.30	108682	931000
04/09/2566	MORPSD	I60007-3662838740		2,500.00	0.00	18,469,534.30	317	AB0014
04/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	18,469,564.30	317	ITBANK
04/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		100.00	0.00	18,469,664.30	317	ITBANK
04/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		200.00	0.00	18,469,864.30	317	ITBANK
04/09/2566	NBSDT	TR fr 8490596751		2,488.00	0.00	18,472,352.30	849	ITBANK
04/09/2566	NBSDT	TR fr 8490596751		548.00	0.00	18,472,900.30	849	ITBANK
04/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	18,472,930.30	317	ITBANK
04/09/2566	BSD02	SISAKET		9,992.50	0.00	18,482,922.80	108682	937071

PAGE **DR. =** **0** **0.00** **CR. =** **35** **2,940,362.55**

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.เดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-1-02034-3
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
04/09/2566	SDTRT	9336000381		40,000.00	0.00	18,522,922.80	933	581076
04/09/2566	SWFE	FEE2		60.00	0.00	18,522,862.80	933	581076
04/09/2566	MORPSD	I59374-1321813204		4,826.50	0.00	18,527,689.30	317	AB0004
04/09/2566	MORPSD	I17677-1682557431		5,280.00	0.00	18,532,969.30	317	AB0004
04/09/2566	MORPSD	I60007-4330855721		1,200.00	0.00	18,534,169.30	317	AB0014
04/09/2566	MORPSD	I20928-1131127207		30.00	0.00	18,534,199.30	317	AB0004
04/09/2566	SDCH			83,236.00	0.00	18,617,435.30	317	580106
04/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		11,462.00	0.00	18,605,973.30	317	93999
04/09/2566	BPSDT	PHAYUPARATCH D		11,462.00	0.00	18,617,435.30	317	93999
04/09/2566	SDCH			47,046.00	0.00	18,664,481.30	317	580106
04/09/2566	SDCH			27,109.00	0.00	18,691,590.30	317	580106
04/09/2566	NBSDT	TR fr 9140395871		60.00	0.00	18,691,650.30	914	ITBANK
04/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		150.00	0.00	18,691,800.30	317	ITBANK
04/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	18,691,830.30	317	ITBANK
04/09/2566	MORPSD	I02882-5132376335		140.00	0.00	18,691,970.30	317	AB0011
04/09/2566	NBSDT	TR fr 3060848602		50.00	0.00	18,692,020.30	306	ITBANK
04/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		11,462.00	0.00	18,680,558.30	317	93999
04/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		17,098.80	0.00	18,663,459.50	700	90155
04/09/2566	MORPSD	M00817-2230645315		1,033.00	0.00	18,664,492.50	317	AB0002
04/09/2566	IORSDT	004-7202073456		24,900.00	0.00	18,689,392.50	317	AB0004
04/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		1,155.00	0.00	18,690,547.50	849	ITBANK
04/09/2566	MORPSD	I00506-6642014550		200.00	0.00	18,690,747.50	317	AB0004
04/09/2566	MORPSD	I60007-0432695138		500.00	0.00	18,691,247.50	317	AB0014
04/09/2566	MORPSD	M09968-3520748454		200.00	0.00	18,691,447.50	317	AB0002
05/09/2566	MORPSD	I92941-1051443833~		30.00	0.00	18,691,477.50	317	AB0004
05/09/2566	SDCK	#ICAS-CL EXP:	20599506	252,000.00	0.00	18,943,477.50	317	90160
05/09/2566	BSD22	14965355/017/0/10868		3,168.00	0.00	18,946,645.50	108682	931001
05/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		17.00	0.00	18,946,662.50	322	ITBANK
05/09/2566	MORPSD	I00000-020098377433		30.00	0.00	18,946,692.50	317	AB0030
05/09/2566	MORPSD	I12019-5052554162		4,800.00	0.00	18,951,492.50	317	AB0004
05/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		2,430.00	0.00	18,953,922.50	313	ITBANK
05/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	18,953,952.50	849	ITBANK
05/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		80.00	0.00	18,954,032.50	321	ITBANK
05/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		20,550.00	0.00	18,933,482.50	317	93999
05/09/2566	MORPSD	I60007-4086909103		650.00	0.00	18,934,132.50	317	AB0014

PAGE **DR. =** **5** **60,632.80** **CR. =** **30** **511,842.50**

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.เดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-1-02034-3
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
05/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		755.00	0.00	18,934,887.50	208	ITBANK
05/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	18,934,917.50	849	ITBANK
05/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	18,934,947.50	1241	ITBANK
05/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		2,800.00	0.00	18,937,747.50	333	ITBANK
05/09/2566	NBSDT	TR fr 3170485016		704.00	0.00	18,938,451.50	317	ITBANK
05/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		1,340.00	0.00	18,937,111.50	317	93999
05/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		94,174.53	0.00	18,842,936.97	317	93999
05/09/2566	SDCH			32,430.00	0.00	18,875,366.97	317	580106
05/09/2566	SDCH			6,678.50	0.00	18,882,045.47	317	580106
05/09/2566	SDCH			15,678.00	0.00	18,897,723.47	317	580106
05/09/2566	SDCH			22,449.00	0.00	18,920,172.47	317	580106
05/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		110.00	0.00	18,920,282.47	849	ITBANK
05/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		3,198.00	0.00	18,923,480.47	849	ITBANK
05/09/2566	MORPSD	I83684-3662494533		30.00	0.00	18,923,510.47	317	AB0004
05/09/2566	NBSDT	TR fr 3170368303		111.00	0.00	18,923,621.47	317	ITBANK
05/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	18,923,651.47	849	ITBANK
05/09/2566	MORPSD	I60007-9162072890		200.00	0.00	18,923,851.47	317	AB0014
05/09/2566	MORPSD	M09415-4144314806		1,000.00	0.00	18,924,851.47	317	AB0002
06/09/2566	MORPSD	I60007-6042703424~		1,710.00	0.00	18,926,561.47	317	AB0014
06/09/2566	SDCK	#ICAS-CL EXP:	21961332	3,745.00	0.00	18,930,306.47	317	90160
06/09/2566	SDCK	#ICAS-CL EXP:	21961333	749.00	0.00	18,931,055.47	317	90160
06/09/2566	SDCK	#ICAS-BC EXP:	21839873	40,000.00	0.00	18,971,055.47	317	90160
06/09/2566	NBSDT	TR fr 4520508932		50.00	0.00	18,971,105.47	850	ITBANK
06/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		1,834.00	0.00	18,972,939.47	849	ITBANK
06/09/2566	MORPSD	M04078-7500286351		7,230.00	0.00	18,980,169.47	317	AB0002
06/09/2566	MORPSD	I70203-2401395952		15,600.00	0.00	18,995,769.47	317	AB0025
06/09/2566	MORPSD	I60007-9162190698		600.00	0.00	18,996,369.47	317	AB0014
06/09/2566	BSD02	GFMIS/108682		627,705.00	0.00	19,624,074.47	108682	931002
06/09/2566	MORPSD	I68264-0351121564		30.00	0.00	19,624,104.47	317	AB0004
06/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		450.00	0.00	19,624,554.47	849	ITBANK
06/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		7,477.00	0.00	19,632,031.47	1241	ITBANK
06/09/2566	MORPSD	I58523-1223781000		3,600.00	0.00	19,635,631.47	317	AB0004
06/09/2566	MORPSD	I60007-9382438541		1,050.00	0.00	19,636,681.47	317	AB0014
06/09/2566	MORPSD	I65965-0808216108		30.00	0.00	19,636,711.47	317	AB0004
06/09/2566	MORPSD	I60007-2192746124		1,470.00	0.00	19,638,181.47	317	AB0014

PAGE **DR. =** **2** **95,514.53** **CR. =** **33** **799,563.50**

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 5
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-1-02034-3
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.เดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
06/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		17.00	0.00	19,638,198.47	849	ITBANK
06/09/2566	MORPSD	I60007-5542659771		992.00	0.00	19,639,190.47	317	AB0014
06/09/2566	MORPSD	M02091-3404397204		2,434.00	0.00	19,641,624.47	317	AB0002
06/09/2566	MORPSD	I03408-3742734639		510.00	0.00	19,642,134.47	317	AB0011
06/09/2566	SDCH			63,436.50	0.00	19,705,570.97	317	580106
06/09/2566	SDCH			4,951.50	0.00	19,710,522.47	317	580106
06/09/2566	SDCH			20,052.00	0.00	19,730,574.47	317	580106
06/09/2566	MORPSD	M02020-7500310516		160.00	0.00	19,730,734.47	317	AB0002
06/09/2566	MORPSD	I98317-6761124835		1,160.00	0.00	19,731,894.47	317	AB0025
06/09/2566	BSD02	เงินกองทุน สปส		910.00	0.00	19,732,804.47	108682	931000
06/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		3,000.00	0.00	19,735,804.47	317	ITBANK
06/09/2566	MORPSD	I59671-1451473839		100.00	0.00	19,735,904.47	317	AB0004
06/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		430.00	0.00	19,736,334.47	849	ITBANK
06/09/2566	MORPSD	I89248-9662353555		3,600.00	0.00	19,739,934.47	317	AB0004
06/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		200.00	0.00	19,740,134.47	321	ITBANK
06/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		1,000.00	0.00	19,741,134.47	849	ITBANK
07/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	19,741,164.47	849	ITBANK
07/09/2566	SDCK	:ZICID:	18798324	20,000,000.00	0.00	39,741,164.47	317	530889
07/09/2566	MORPSD	I67501-0478395655		30.00	0.00	39,741,194.47	317	AB0004
07/09/2566	MORPSD	I60007-4085533098		8,793.50	0.00	39,749,987.97	317	AB0014
07/09/2566	MORPSD	I42636-2572786571		2,534.00	0.00	39,752,521.97	317	AB0004
07/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		3,630.00	0.00	39,756,151.97	849	ITBANK
07/09/2566	MORPSD	I00000-020189020009		30.00	0.00	39,756,181.97	317	AB0030
07/09/2566	MORPSD	I57381-0911655667		300.00	0.00	39,756,481.97	317	AB0004
07/09/2566	MORPSD	I82235-1123612414		653.00	0.00	39,757,134.97	317	AB0004
07/09/2566	MORPSD	I96722-6861112683		174.50	0.00	39,757,309.47	317	AB0025
07/09/2566	MORPSD	I47313-5442214133		2,400.00	0.00	39,759,709.47	317	AB0004
07/09/2566	BSD14	ประกันสังคม/200130		353,214.00	0.00	40,112,923.47	108682	931000
07/09/2566	BSDFE	ประกันสังคม/200130		6.00	0.00	40,112,917.47	108682	931000
07/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		17,000.00	0.00	40,095,917.47	317	93999
07/09/2566	BSD02	PHAYUPARATCH		23,070.00	0.00	40,118,987.47	108682	931002
07/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	40,119,017.47	317	ITBANK
07/09/2566	MORPSD	I73522-1498349826		30.00	0.00	40,119,047.47	317	AB0004
07/09/2566	SDCK	:ZICID:	10066191	40,000.00	0.00	40,159,047.47	317	530889
07/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		303,882.25	0.00	39,855,165.22	317	530889

ค่าธรรมเนียม

PAGE	DR. =	3	320,888.25	CR. =	32	20,537,872.00

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 6
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-1-02034-3
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.เดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
07/09/2566	SDCH			53,699.00	0.00	39,908,864.22	317	530889
07/09/2566	SDCH			6,823.00	0.00	39,915,687.22	317	530889
07/09/2566	SDCH			54,909.00	0.00	39,970,596.22	317	530889
07/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		200.00	0.00	39,970,796.22	849	ITBANK
07/09/2566	MORPSD	I89961-3662323011		217.00	0.00	39,971,013.22	317	AB0004
08/09/2566	BSD22	15040329/014/5/10868		137,572.00	0.00	40,108,585.22	108682	931000
08/09/2566	MORPSD	I60007-6652423480		830.00	0.00	40,109,415.22	317	AB0014
08/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		830.00	0.00	40,110,245.22	321	ITBANK
08/09/2566	MORPSD	M05566-6737161817		5,030.00	0.00	40,115,275.22	317	AB0002
08/09/2566	MORPSD	I43460-6862365060		34.00	0.00	40,115,309.22	317	AB0004
08/09/2566	MORPSD	I78471-0853829706		14,860.50	0.00	40,130,169.72	317	AB0004
08/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		22,500.00	0.00	40,107,669.72	317	93999
08/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		22,200.00	0.00	40,085,469.72	317	93999
08/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		7,600.00	0.00	40,077,869.72	317	93999
08/09/2566	MORPSD	M07566-0090571316		24,172.00	0.00	40,102,041.72	317	AB0002
08/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		34.00	0.00	40,102,075.72	849	ITBANK
08/09/2566	MORPSD	I09962-020201329362		34.00	0.00	40,102,109.72	317	AB0034
08/09/2566	MORPSD	I55464-7662164903		30.00	0.00	40,102,139.72	317	AB0004
08/09/2566	MORPSD	M03973-6730403539		204.00	0.00	40,102,343.72	317	AB0002
08/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		2,400.00	0.00	40,104,743.72	201	ITBANK
08/09/2566	MORPSD	I92990-0791537994		2,400.00	0.00	40,107,143.72	317	AB0025
08/09/2566	IORSDT	002-7500277046		47,388.00	0.00	40,154,531.72	317	AB0002
08/09/2566	SDCH			37,498.50	0.00	40,192,030.22	317	530889
08/09/2566	SDCH			28,453.00	0.00	40,220,483.22	317	530889
08/09/2566	SDCH			50.00	0.00	40,220,533.22	317	530889
08/09/2566	SDCH			7,043.00	0.00	40,227,576.22	317	530889
08/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		140.00	0.00	40,227,716.22	317	ITBANK
08/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		2,210.00	0.00	40,229,926.22	1260	ITBANK
08/09/2566	BSD02	เงินกองทุน สปส		90,692.00	0.00	40,320,618.22	108682	931000
08/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		1,385.50	0.00	40,322,003.72	849	ITBANK
08/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		4,953.27	0.00	40,317,050.45	700	90155
08/09/2566	MORPSD	I18138-0941878741		30.00	0.00	40,317,080.45	317	AB0004
08/09/2566	MORPSD	I60007-9162221415		200.00	0.00	40,317,280.45	317	AB0014
09/09/2566	MORPSD	I60007-5832807335		200.00	0.00	40,317,480.45	317	AB0014
09/09/2566	MORPSD	I60082-1073544986		20,131.00	0.00	40,337,611.45	317	AB0004

PAGE **DR. =** **4** **57,253.27** **CR. =** **31** **539,699.50**

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.เดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 7
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-1-02034-3
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/09/2566	MORPSD	I60007-5832807335		200.00	0.00	40,337,811.45	317	AB0014
09/09/2566	MORPSD	I60007-1812626161		3,600.00	0.00	40,341,411.45	317	AB0014
09/09/2566	MORPSD	M07574-7500208306		1,200.00	0.00	40,342,611.45	317	AB0002
09/09/2566	MORPSD	I88602-3662272859		100.00	0.00	40,342,711.45	317	AB0004
09/09/2566	MORPSD	I48654-9662122391		1,600.00	0.00	40,344,311.45	317	AB0004
09/09/2566	MORPSD	I50554-0568409426		445.00	0.00	40,344,756.45	317	AB0004
09/09/2566	MORPSD	M00282-		200.00	0.00	40,344,956.45	317	AB0034
09/09/2566	MORPSD	I00000-020218179974		200.00	0.00	40,345,156.45	317	AB0030
09/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	40,345,186.45	849	ITBANK
10/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	40,345,216.45	849	ITBANK
10/09/2566	MORPSD	I73743-0098448926		700.00	0.00	40,345,916.45	317	AB0004
10/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		400.00	0.00	40,346,316.45	313	ITBANK
10/09/2566	MORPSD	I00001-020308986700		30.00	0.00	40,346,346.45	317	AB0030
10/09/2566	MORPSD	I00000-020308986700		30.00	0.00	40,346,376.45	317	AB0030
10/09/2566	MORPSD	I98749-0423475986		200.00	0.00	40,346,576.45	317	AB0004
10/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		3,600.00	0.00	40,350,176.45	333	ITBANK
10/09/2566	MORPSD	I15125-1553959884		426.00	0.00	40,350,602.45	317	AB0004
10/09/2566	MORPSD	I57218-1632427383		30.00	0.00	40,350,632.45	317	AB0004
10/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		400.00	0.00	40,351,032.45	850	ITBANK
10/09/2566	MORPSD	I06180-020141813922		30.00	0.00	40,351,062.45	317	AB0034
10/09/2566	MORPSD	I60007-4150296458		30.00	0.00	40,351,092.45	317	AB0014
10/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	40,351,122.45	317	ITBANK
10/09/2566	MORPSD	I60008-6014049238		30.00	0.00	40,351,152.45	317	AB0014
10/09/2566	MORPSD	I23763-1322916627		80.00	0.00	40,351,232.45	317	AB0004
10/09/2566	MORPSD	I23622-1581896359		860.00	0.00	40,352,092.45	317	AB0004
10/09/2566	MORPSD	I00001-020119571220		200.00	0.00	40,352,292.45	317	AB0030
10/09/2566	MORPSD	M09586-3524238411		30.00	0.00	40,352,322.45	317	AB0002
11/09/2566	SDCK	#ICAS-BC EXP:	16230801	300.00	0.00	40,352,622.45	317	90160
11/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	40,352,652.45	850	ITBANK
11/09/2566	MORPSD	I60132-0331449059		30.00	0.00	40,352,682.45	317	AB0004
11/09/2566	MORPSD	I82683-6642014550		2,400.00	0.00	40,355,082.45	317	AB0004
11/09/2566	MORPSD	I60007-5304052597		260.00	0.00	40,355,342.45	317	AB0014
11/09/2566	SDCK	:ZICID:	855203	11,857.50	0.00	40,367,199.95	322	590096
11/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		1,200.00	0.00	40,368,399.95	773	ITBANK
11/09/2566	MORPSD	I59568-0361053834		13,200.00	0.00	40,381,599.95	317	AB0004

PAGE **DR. =** **0** **0.00** **CR. =** **35** **43,988.50**

Savings Account Statement

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.เดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 8
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-1-02034-3
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/09/2566	MORPSD	I60007-3992380865		8,350.00	0.00	40,389,949.95	317	AB0014
11/09/2566	MORPSD	I99580-7681063239		11,541.00	0.00	40,401,490.95	317	AB0025
11/09/2566	MORPSD	I60007-4029442681		30.00	0.00	40,401,520.95	317	AB0014
11/09/2566	MORPSD	I71670-0221673515		220.00	0.00	40,401,740.95	317	AB0025
11/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	40,401,770.95	849	ITBANK
11/09/2566	MORPSD	I02351-0368895857		13,430.00	0.00	40,415,200.95	317	AB0004
11/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		800.00	0.00	40,416,000.95	849	ITBANK
11/09/2566	MORPSD	I64707-1583726809		30.00	0.00	40,416,030.95	317	AB0004
11/09/2566	NBSDT	TR fr 3170485016		608.00	0.00	40,416,638.95	317	ITBANK
11/09/2566	MORPSD	M02824-4740732781		690.00	0.00	40,417,328.95	317	AB0002
11/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		60,000.00	0.00	40,357,328.95	317	93999
11/09/2566	BSD14	BANGKOK/200088		60,997.59	0.00	40,418,326.54	108682	931000
11/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		16,000.00	0.00	40,402,326.54	317	93999
11/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		5,100.00	0.00	40,407,426.54	317	ITBANK
11/09/2566	SDCH			65,077.50	0.00	40,472,504.04	317	20206
11/09/2566	SDCH			13,219.00	0.00	40,485,723.04	317	20206
11/09/2566	SDCH			46,734.00	0.00	40,532,457.04	317	20206
11/09/2566	MORPSD	I60007-9162342384		30.00	0.00	40,532,487.04	317	AB0014
11/09/2566	MORPSD	I26542-0338915861		610.00	0.00	40,533,097.04	317	AB0004
11/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		140.00	0.00	40,533,237.04	1287	ITBANK
11/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		2,730.00	0.00	40,530,507.04	700	90155
11/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		21,500.00	0.00	40,509,007.04	700	90180
11/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		24,766.36	0.00	40,484,240.68	700	90180
11/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		200.00	0.00	40,484,440.68	849	ITBANK
11/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		1,500.00	0.00	40,485,940.68	333	ITBANK
12/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		900.00	0.00	40,486,840.68	333	ITBANK
12/09/2566	MORPSD	I60007-7964249968		30.00	0.00	40,486,870.68	317	AB0014
12/09/2566	IORSDT	002-3330935341		44,150.00	0.00	40,531,020.68	317	AB0002
12/09/2566	MORPSD	I60007-4086909103		60.00	0.00	40,531,080.68	317	AB0014
12/09/2566	MORPSD	I18689-0218455476		80.00	0.00	40,531,160.68	317	AB0004
12/09/2566	MORPSD	I08286-020074419478		3,630.00	0.00	40,534,790.68	317	AB0034
12/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	40,534,820.68	849	ITBANK
12/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		24,000.00	0.00	40,510,820.68	317	93999
12/09/2566	MORPSD	I60007-9162214565		800.00	0.00	40,511,620.68	317	AB0014
12/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		80.00	0.00	40,511,700.68	849	ITBANK
PAGE	DR. =	6	148,996.36	CR. =	29	279,097.09		

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 9
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-1-02034-3
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

Savings Account Statement

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.เดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
12/09/2566	MORPSD	I47742-1188162068		30.00	0.00	40,511,730.68	317	AB0004
12/09/2566	MORPSD	I49701-3662406936		5,682.50	0.00	40,517,413.18	317	AB0004
12/09/2566	NBSDT	TR fr 8490064849		13,700.00	0.00	40,531,113.18	849	ITBANK
12/09/2566	MORPSD	I34100-0531962702		30.00	0.00	40,531,143.18	317	AB0004
12/09/2566	MORPSD	I46372-2752802508		30.00	0.00	40,531,173.18	317	AB0004
12/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		91,410.75	0.00	40,439,762.43	317	530889
12/09/2566	MORPSD	I36576-9462064664		100.00	0.00	40,439,862.43	317	AB0004
12/09/2566	MORPSD	I42828-1498349826		30.00	0.00	40,439,892.43	317	AB0004
12/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		1,034.00	0.00	40,440,926.43	333	ITBANK
12/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	40,440,956.43	849	ITBANK
12/09/2566	IORSDT	004-2602910779		100.00	0.00	40,441,056.43	317	AB0004
12/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		1,140.00	0.00	40,442,196.43	333	ITBANK
12/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		490.00	0.00	40,442,686.43	333	ITBANK
12/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		200.00	0.00	40,442,886.43	317	ITBANK
12/09/2566	MORPSD	M00361-		980.00	0.00	40,443,866.43	317	AB0034
12/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		29,950.00	0.00	40,413,916.43	317	530889
12/09/2566	SDCH			7,252.00	0.00	40,421,168.43	317	530889
12/09/2566	SDCH			60,629.00	0.00	40,481,797.43	317	530889
12/09/2566	SDCH			33,652.00	0.00	40,515,449.43	317	530889
12/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		16,830.00	0.00	40,498,619.43	317	530889
12/09/2566	MORPSD	M09966-7500325985		30.00	0.00	40,498,649.43	317	AB0002
12/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		252,000.00	0.00	40,246,649.43	317	530889
12/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		24,900.00	0.00	40,221,749.43	317	530889
12/09/2566	MORPSD	I40297-0993749141		30.00	0.00	40,221,779.43	317	AB0004
12/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	40,221,809.43	861	ITBANK
12/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		400.00	0.00	40,222,209.43	317	ITBANK
12/09/2566	MORPSD	I09436-011502840992		2,000.00	0.00	40,224,209.43	317	AB0034
12/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		200.00	0.00	40,224,409.43	849	ITBANK
12/09/2566	MORPSD	I39450-0708445940		200.00	0.00	40,224,609.43	317	AB0004
12/09/2566	MORPSD	I58265-0343544847		200.00	0.00	40,224,809.43	317	AB0004
12/09/2566	MORPSD	I23049-0372866063		30.00	0.00	40,224,839.43	317	AB0004
12/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		500.00	0.00	40,225,339.43	849	ITBANK
13/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		3,902.50	0.00	40,229,241.93	333	ITBANK
13/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		322.00	0.00	40,229,563.93	849	ITBANK
13/09/2566	SDCK	#ICAS-CL EXP:	51761827	823.90	0.00	40,230,387.83	317	90160
PAGE	DR. =	5	415,090.75	CR. =	30	133,777.90		

Savings Account Statement

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.เดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 10
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-1-02034-3
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/09/2566	SDCK	#ICAS-CL EXP:	51761828	865.00	0.00	40,231,252.83	317	90160
13/09/2566	SDCK	#ICAS-CL EXP:	51761829	143.38	0.00	40,231,396.21	317	90160
13/09/2566	SDCK	#ICAS-CL EXP:	51761830	2,236.90	0.00	40,233,633.11	317	90160
13/09/2566	SDCK	#ICAS-CL EXP:	51761831	2,447.35	0.00	40,236,080.46	317	90160
13/09/2566	SDCK	#ICAS-CL EXP:	51761832	5,033.65	0.00	40,241,114.11	317	90160
13/09/2566	SDCK	#ICAS-BC EXP:	20130712	57,186.00	0.00	40,298,300.11	317	90160
13/09/2566	MORPSD	I45869-0508353189		160.00	0.00	40,298,460.11	317	AB0004
13/09/2566	MORPSD	I30905-1328903829		2,430.00	0.00	40,300,890.11	317	AB0004
13/09/2566	BSD02	GFMIS/108682		4,224,214.00	0.00	44,525,104.11	108682	931000
13/09/2566	MORPSD	I28006-9662122391		14,988.50	0.00	44,540,092.61	317	AB0004
13/09/2566	MORPSD	I06297-3662462062		2,600.00	0.00	44,542,692.61	317	AB0004
13/09/2566	MORPSD	I68384-1158835254		2,800.00	0.00	44,545,492.61	317	AB0004
13/09/2566	MORPSD	M09156-5405447243		6,632.50	0.00	44,552,125.11	317	AB0002
13/09/2566	NBSDT	TR fr 8490569495		1,072.00	0.00	44,553,197.11	849	ITBANK
13/09/2566	MORPSD	I29358-0801585124		65.00	0.00	44,553,262.11	317	AB0004
13/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		2,430.00	0.00	44,555,692.11	373	ITBANK
13/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	44,555,722.11	849	ITBANK
13/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		340.00	0.00	44,556,062.11	849	ITBANK
13/09/2566	MORPSD	I94414-3662406936		1,200.00	0.00	44,557,262.11	317	AB0004
13/09/2566	SDCK	:ZICID:	50567145	156.00	0.00	44,557,418.11	322	581305
13/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	44,557,448.11	849	ITBANK
13/09/2566	MORPSD	I92110-0221673515		875.00	0.00	44,558,323.11	317	AB0025
13/09/2566	SDCK	:ZICID:	51157863	40,000.00	0.00	44,598,323.11	453	570245
13/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	44,598,353.11	849	ITBANK
13/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		499.00	0.00	44,598,852.11	1120	ITBANK
13/09/2566	SDCH			53,505.50	0.00	44,652,357.61	317	530889
13/09/2566	SDCH			8,290.00	0.00	44,660,647.61	317	530889
13/09/2566	SDCH			5,566.00	0.00	44,666,213.61	317	530889
13/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		350.00	0.00	44,666,563.61	460	ITBANK
13/09/2566	MORPSD	I60007-0444016207		100.00	0.00	44,666,663.61	317	AB0014
13/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		200.00	0.00	44,666,863.61	850	ITBANK
13/09/2566	MORPSD	I87970-0313917118		200.00	0.00	44,667,063.61	317	AB0004
13/09/2566	MORPSD	I06816-6232960747		650.00	0.00	44,667,713.61	317	AB0011
13/09/2566	MORPSD	I16770-0983402534		30.00	0.00	44,667,743.61	317	AB0004
14/09/2566	SDCK	#ICAS-CL EXP:	50505424	12,585.00	0.00	44,680,328.61	1241	90160
PAGE	DR. =	0	0.00	CR. =	35	4,449,940.78		

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 11
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-1-02034-3
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

Savings Account Statement

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.เดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
14/09/2566	SDCK	#ICAS-CL EXP:	50494262	16,950.00	0.00	44,697,278.61	321	90160
14/09/2566	BSD22	15131355/014/5/10868		501,360.25	0.00	45,198,638.86	108682	931000
14/09/2566	BSD14	ประกันสังคม/200130		122,508.00	0.00	45,321,146.86	108682	931003
14/09/2566	BSDFE	ประกันสังคม/200130		6.00	0.00	45,321,140.86	108682	931003
14/09/2566	NBSDT	TR fr 8490596751		1,307.00	0.00	45,322,447.86	849	ITBANK
14/09/2566	NBSDT	TR fr 3171357941		420.00	0.00	45,322,867.86	317	ITBANK
14/09/2566	IORSDT	004-4852103901		100.00	0.00	45,322,967.86	317	AB0004
14/09/2566	MORPSD	I60007-8262169703		4,800.00	0.00	45,327,767.86	317	AB0014
14/09/2566	MORPSD	I65722-1372802355		7,726.50	0.00	45,335,494.36	317	AB0004
14/09/2566	MORPSD	M04760-7500263442		300.00	0.00	45,335,794.36	317	AB0002
14/09/2566	MORPSD	I38719-0108587431		30.00	0.00	45,335,824.36	317	AB0004
14/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		890.00	0.00	45,336,714.36	317	ITBANK
14/09/2566	NBSDT	TR fr 3170146149		631.00	0.00	45,337,345.36	317	ITBANK
14/09/2566	MORPSD	I04544-0023447762		2,800.00	0.00	45,340,145.36	317	AB0004
14/09/2566	MORPSD	M06346-2564626287		17.00	0.00	45,340,162.36	317	AB0002
14/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		10,000.00	0.00	45,330,162.36	317	530889
14/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		7,930.00	0.00	45,322,232.36	317	530889
14/09/2566	NBSDT	TR fr 3170485016		776.00	0.00	45,323,008.36	317	ITBANK
14/09/2566	MORPSD	M07149-1384590194		3,608.50	0.00	45,326,616.86	317	AB0002
14/09/2566	MORPSD	I00002-020309606752		1,100.00	0.00	45,327,716.86	317	AB0030
14/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		14,000.00	0.00	45,313,716.86	317	93999
14/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		14,000.00	0.00	45,299,716.86	317	93999
14/09/2566	MORPSD	I60007-3302691482		2,000.00	0.00	45,301,716.86	317	AB0014
14/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	45,301,746.86	1241	ITBANK
14/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		1,050.00	0.00	45,302,796.86	1382	ITBANK
14/09/2566	SDCH			100.00	0.00	45,302,896.86	317	20206
14/09/2566	SDCH			13,738.00	0.00	45,316,634.86	317	20206
14/09/2566	SDCH			10,254.00	0.00	45,326,888.86	317	20206
14/09/2566	SDCH			40,937.50	0.00	45,367,826.36	317	20206
14/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		110.00	0.00	45,367,936.36	1241	ITBANK
14/09/2566	MORPSD	I96128-1342994500		180.00	0.00	45,368,116.36	317	AB0004
14/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		3,000.00	0.00	45,365,116.36	317	93999
14/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		2,000.00	0.00	45,363,116.36	317	93999
14/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		4,500.00	0.00	45,358,616.36	317	93999
14/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		20,000.00	0.00	45,338,616.36	317	93999
PAGE	DR. =	9	75,436.00	CR. =	26	733,723.75		

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 12
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-1-02034-3
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.เดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
14/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		11,045.00	0.00	45,327,571.36	317	93999
14/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		10,014.80	0.00	45,317,556.56	317	93999
14/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		3,000.00	0.00	45,314,556.56	317	93999
14/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		9,000.00	0.00	45,305,556.56	317	93999
14/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		12,280.00	0.00	45,293,276.56	317	93999
14/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		5,320.00	0.00	45,287,956.56	317	93999
14/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		9,772.00	0.00	45,278,184.56	317	93999
14/09/2566	IORSDT	002-3330935341		24,950.00	0.00	45,303,134.56	317	AB0002
14/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		2,971.96	0.00	45,300,162.60	700	90180
14/09/2566	MORPSD	I60007-5834000191		200.00	0.00	45,300,362.60	317	AB0014
14/09/2566	MORPSD	I60007-4320755305		30.00	0.00	45,300,392.60	317	AB0014
14/09/2566	MORPSD	I60007-9162349205		30.00	0.00	45,300,422.60	317	AB0014
15/09/2566	BSD22	15152955/014/5/10868		30,000.00	0.00	45,330,422.60	108682	931001
15/09/2566	MORPSD	I60007-4160061796		30.00	0.00	45,330,452.60	317	AB0014
15/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	45,330,482.60	849	ITBANK
15/09/2566	MORPSD	I00002-020098377433		30.00	0.00	45,330,512.60	317	AB0030
15/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		3,489.00	0.00	45,334,001.60	1241	ITBANK
15/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		600.00	0.00	45,334,601.60	313	ITBANK
15/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		500.00	0.00	45,335,101.60	849	ITBANK
15/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		234.00	0.00	45,335,335.60	221	ITBANK
15/09/2566	MORPSD	I07565-9092142364		30.00	0.00	45,335,365.60	317	AB0011
15/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		29,483.00	0.00	45,364,848.60	317	ITBANK
15/09/2566	MORPSD	I93715-1391210655		3,200.00	0.00	45,368,048.60	317	AB0004
15/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		400.00	0.00	45,368,448.60	317	ITBANK
15/09/2566	MORPSD	M02557-7500260851		3,630.00	0.00	45,372,078.60	317	AB0002
15/09/2566	NBSDT	TR fr 3170368303		104.00	0.00	45,372,182.60	317	ITBANK
15/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		32,380.00	0.00	45,339,802.60	317	93999
15/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		7,800.00	0.00	45,332,002.60	317	93999
15/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		12,900.00	0.00	45,319,102.60	317	93999
15/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		12,127,179.14	0.00	33,191,923.46	317	93999
15/09/2566	BPSDT	PHAYUPARATCH D		11,250.00	0.00	33,203,173.46	317	93999
15/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	33,203,203.46	313	ITBANK
15/09/2566	MORPSD	I00002-020368367643		17.00	0.00	33,203,220.46	317	AB0030
15/09/2566	MORPSD	I59165-0518338269		1,155.00	0.00	33,204,375.46	317	AB0004
15/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		11,250.00 ไม่ตัดอีก	0.00	33,193,125.46	317	93999
PAGE	DR. =	13	12,254,912.90	CR. =	22	109,422.00		

Savings Account Statement

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.เดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 13
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-1-02034-3
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15/09/2566	MORPSD	M04805-3524249343		30.00	0.00	33,193,155.46	317	AB0002
15/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		21,598.00	0.00	33,171,557.46	317	530889
15/09/2566	SDCH			100.00	0.00	33,171,657.46	317	530889
15/09/2566	SDCH			4,656.00	0.00	33,176,313.46	317	530889
15/09/2566	SDCH			31,630.00	0.00	33,207,943.46	317	530889
15/09/2566	SDCH			42,589.00	0.00	33,250,532.46	317	530889
15/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		71.00	0.00	33,250,603.46	317	ITBANK
15/09/2566	SDCK	:ZICID:	10271290	7,955.00	0.00	33,258,558.46	317	530889
15/09/2566	MORPSD	M06876-7500326629		30.00	0.00	33,258,588.46	317	AB0002
15/09/2566	MORPSD	I22919-1528362962		300.00	0.00	33,258,888.46	317	AB0004
15/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		400.00	0.00	33,259,288.46	317	ITBANK
15/09/2566	MORPSD	I72469-6761173768		30.00	0.00	33,259,318.46	317	AB0025
15/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		230.00	0.00	33,259,548.46	849	ITBANK
15/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	33,259,578.46	849	ITBANK
15/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		338.00	0.00	33,259,916.46	849	ITBANK
15/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	33,259,946.46	849	ITBANK
16/09/2566	MORPSD	M01806-6737113826~		850.00	0.00	33,260,796.46	317	AB0002
16/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	33,260,826.46	769	ITBANK
16/09/2566	MORPSD	I03237-6232960747		220.00	0.00	33,261,046.46	317	AB0011
16/09/2566	MORPSD	M09687-3524242421		24,547.00	0.00	33,285,593.46	317	AB0002
16/09/2566	MORPSD	I94976-0321360246		4,863.00	0.00	33,290,456.46	317	AB0004
16/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		3,200.00	0.00	33,293,656.46	312	ITBANK
16/09/2566	MORPSD	I00000-020246724619		30.00	0.00	33,293,686.46	317	AB0030
16/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	33,293,716.46	1241	ITBANK
16/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		1,000.00	0.00	33,294,716.46	333	ITBANK
16/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		9,758.00	0.00	33,304,474.46	849	ITBANK
16/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		1,400.00	0.00	33,305,874.46	849	ITBANK
16/09/2566	MORPSD	I00001-020382812160		200.00	0.00	33,306,074.46	317	AB0030
16/09/2566	MORPSD	I00002-020240685568		3,617.00	0.00	33,309,691.46	317	AB0030
16/09/2566	MORPSD	I23277-1033140173		1,050.00	0.00	33,310,741.46	317	AB0004
16/09/2566	MORPSD	I73645-9662122391		250.00	0.00	33,310,991.46	317	AB0004
16/09/2566	MORPSD	I60007-5514037264		400.00	0.00	33,311,391.46	317	AB0014
16/09/2566	MORPSD	I08493-3742622271		9,535.00	0.00	33,320,926.46	317	AB0011
16/09/2566	MORPSD	I60008-9162304742		590.00	0.00	33,321,516.46	317	AB0014
16/09/2566	MORPSD	I90210-0643590948		16,148.00	0.00	33,337,664.46	317	AB0004
PAGE	DR. =	1	21,598.00	CR. =	34	166,137.00		

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 14
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-1-02034-3
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.เดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
16/09/2566	MORPSD	I60008-3992604285		1,200.00	0.00	33,338,864.46	317	AB0014
17/09/2566	MORPSD	I96906-0571341891		30.00	0.00	33,338,894.46	317	AB0004
17/09/2566	MORPSD	M08301-7500329979		200.00	0.00	33,339,094.46	317	AB0002
17/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		6,187.00	0.00	33,345,281.46	312	ITBANK
17/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		200.00	0.00	33,345,481.46	1040	ITBANK
17/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		130.00	0.00	33,345,611.46	1241	ITBANK
17/09/2566	MORPSD	I50346-0271680430		350.00	0.00	33,345,961.46	317	AB0004
17/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	33,345,991.46	849	ITBANK
18/09/2566	SDCK	#ICAS-BC EXP:	16292478	300.00	0.00	33,346,291.46	317	90160
18/09/2566	SDCK	#ICAS-BC EXP:	16292524	300.00	0.00	33,346,591.46	317	90160
18/09/2566	SDCK	#ICAS-CL EXP:	10050900	72,130.00	0.00	33,418,721.46	1287	90160
18/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		230.00	0.00	33,418,951.46	849	ITBANK
18/09/2566	MORPSD	I00000-020233705647		30.00	0.00	33,418,981.46	317	AB0030
18/09/2566	MORPSD	I87654-9662120763		8,078.00	0.00	33,427,059.46	317	AB0004
18/09/2566	MORPSD	I95220-0961950538		550.00	0.00	33,427,609.46	317	AB0004
18/09/2566	PBSDT	TR fr 3170690345		5,230.00	0.00	33,432,839.46	317	ITBANK
18/09/2566	MORPSD	M00348-7500227587		400.00	0.00	33,433,239.46	317	AB0002
18/09/2566	MORPSD	I92901-0483264909		11,052.50	0.00	33,444,291.96	317	AB0004
18/09/2566	IORSDT	004-1143719355		100.00	0.00	33,444,391.96	317	AB0004
18/09/2566	MORPSD	I00002-020330422294		17.00	0.00	33,444,408.96	317	AB0030
18/09/2566	PBSDT	TR fr 3170545892		199,005.00	0.00	33,643,413.96	317	ITBANK
18/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		1,405.00	0.00	33,644,818.96	317	ITBANK
18/09/2566	MORPSD	I00002-020390597464		30.00	0.00	33,644,848.96	317	AB0030
18/09/2566	MORPSD	I81176-3379198621		21,995.50	0.00	33,666,844.46	317	AB0025
18/09/2566	MORPSD	I51259-7002369669		16.00	0.00	33,666,860.46	317	AB0004
18/09/2566	MORPSD	I60517-0188778577		350.00	0.00	33,667,210.46	317	AB0004
18/09/2566	MORPSD	I74826-1571516396		30.00	0.00	33,667,240.46	317	AB0004
18/09/2566	MORPSD	I09371-3057129409		690.00	0.00	33,667,930.46	317	AB0011
18/09/2566	NBSDT	TR fr 8490670706		100.00	0.00	33,668,030.46	849	ITBANK
18/09/2566	MORPSD	I60007-0542613246		19,213.00	0.00	33,687,243.46	317	AB0014
18/09/2566	MORPSD	I06952-0628117497		30.00	0.00	33,687,273.46	317	AB0004
18/09/2566	NBSDT	TR fr 8490008329		14,878.40	0.00	33,702,151.86	849	ITBANK
18/09/2566	MORPSD	I77987-0548308283		30.00	0.00	33,702,181.86	317	AB0004
18/09/2566	MORPSD	M07607-6530405783		12,294.00	0.00	33,714,475.86	317	AB0002
18/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		105,000.00	0.00	33,609,475.86	317	93999

PAGE DR. = 1 105,000.00 CR. = 34 376,811.40

Savings Account Statement

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.เดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 15
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-1-02034-3
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	33,609,505.86	849	ITBANK
18/09/2566	MORPSD	I72074-0441267746		60.00	0.00	33,609,565.86	317	AB0004
18/09/2566	IORSDT	014-9162356951		100.00	0.00	33,609,665.86	317	AB0014
18/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		414.00	0.00	33,610,079.86	862	ITBANK
18/09/2566	MORPSD	I00001-020124664028		30.00	0.00	33,610,109.86	317	AB0030
18/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		15,000.00	0.00	33,595,109.86	317	93999
18/09/2566	MORPSD	I60007-9162351260		115.00	0.00	33,595,224.86	317	AB0014
18/09/2566	NBSDT	TR fr 3170485016		750.00	0.00	33,595,974.86	317	ITBANK
18/09/2566	NBSDT	TR fr 3123006522		50.00	0.00	33,596,024.86	312	ITBANK
18/09/2566	MORPSD	M02933-9387048946		848.00	0.00	33,596,872.86	317	AB0002
18/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		200.00	0.00	33,597,072.86	1287	ITBANK
18/09/2566	MORPSD	I23196-9842059949		2,000.00	0.00	33,599,072.86	317	AB0004
18/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		200.00	0.00	33,599,272.86	849	ITBANK
18/09/2566	MORPSD	M01099-7500319319		100.00	0.00	33,599,372.86	317	AB0002
19/09/2566	BSD22	15200590/014/5/10868		147,814.75	0.00	33,747,187.61	108682	931000
19/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		200.00	0.00	33,747,387.61	317	ITBANK
19/09/2566	BSD02	เงินกองทุน สปส		349,599.00	0.00	34,096,986.61	108682	931000
19/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		8,091.00	0.00	34,088,895.61	317	93999
19/09/2566	NBSDT	TR fr 6799725833		8,912.00	0.00	34,097,807.61	1075	ITBANK
19/09/2566	MORPSD	I00000-020181850759		23,699.00	0.00	34,121,506.61	317	AB0030
19/09/2566	MORPSD	I60007-7282417130		3,634.00	0.00	34,125,140.61	317	AB0014
19/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		800.00	0.00	34,125,940.61	317	ITBANK
19/09/2566	MORPSD	M00298-2324845078		30.00	0.00	34,125,970.61	317	AB0002
19/09/2566	MORPSD	I47933-5582063208		7,000.00	0.00	34,132,970.61	317	AB0004
19/09/2566	MORPSD	I60007-4350105114		9,600.00	0.00	34,142,570.61	317	AB0014
19/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		1,217.00	0.00	34,143,787.61	849	ITBANK
19/09/2566	MORPSD	I00000-020329071367		1,230.00	0.00	34,145,017.61	317	AB0030
19/09/2566	MORPSD	I00000-020241216173		400.00	0.00	34,145,417.61	317	AB0030
19/09/2566	MORPSD	I35364-1478216277		345.00	0.00	34,145,762.61	317	AB0004
19/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		12,359.00	0.00	34,133,403.61	849	550808
19/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		6,000.00	0.00	34,127,403.61	317	6993171
19/09/2566	MORPSD	I00000-020008721308		826.00	0.00	34,128,229.61	317	AB0030
19/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		1,085.00	0.00	34,129,314.61	317	ITBANK
19/09/2566	NBSDT	TR fr 8490263396		50.00	0.00	34,129,364.61	849	ITBANK
19/09/2566	BSD14	THAILAND		10,310.00	0.00	34,139,674.61	108682	937071
PAGE	DR. =	4	41,450.00	CR. =	31	571,648.75		

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 16
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-1-02034-3
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.เดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		500.00	0.00	34,139,174.61	317	20206
19/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		44,150.00	0.00	34,095,024.61	317	20206
19/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		13,068.00	0.00	34,081,956.61	317	530889
19/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	34,081,986.61	849	ITBANK
19/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		600.00	0.00	34,082,586.61	317	ITBANK
19/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		50,889.52	0.00	34,031,697.09	314	510643
19/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		200.00	0.00	34,031,897.09	317	ITBANK
19/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		200.00	0.00	34,032,097.09	317	ITBANK
19/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		200.00	0.00	34,032,297.09	317	ITBANK
19/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		200.00	0.00	34,032,497.09	849	ITBANK
19/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		217.00	0.00	34,032,714.09	849	ITBANK
19/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		819.00	0.00	34,033,533.09	312	ITBANK
20/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		70,000.00	0.00	34,103,533.09	849	ITBANK
20/09/2566	NBSDT	TR fr 8490110158		4,800.00	0.00	34,108,333.09	317	ITBANK
20/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	34,108,363.09	317	AB0004
20/09/2566	MORPSD	I93363-3662548374		510.00	0.00	34,108,873.09	317	AB0011
20/09/2566	MORPSD	I08066-3742699709		30.00	0.00	34,108,903.09	317	AB0004
20/09/2566	MORPSD	I71170-1282998552		450.00	0.00	34,109,353.09	317	AB0004
20/09/2566	MORPSD	I85090-0648413521		2,000.00	0.00	34,111,353.09	317	ITBANK
20/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		2,430.00	0.00	34,113,783.09	317	AB0004
20/09/2566	MORPSD	I48773-1303722005		50.00	0.00	34,113,833.09	317	AB0011
20/09/2566	MORPSD	I09125-3742734639		30.00	0.00	34,113,863.09	317	AB0004
20/09/2566	MORPSD	I32411-0278760421		90.00	0.00	34,113,953.09	321	ITBANK
20/09/2566	NBSDT	TR fr 2870065434		40,000.00	0.00	34,153,953.09	744	561057
20/09/2566	SDCK	:ZICID:	52122135	8,400.00	0.00	34,162,353.09	317	AB0014
20/09/2566	MORPSD	I60008-8692296007		1,000.00	0.00	34,163,353.09	317	AB0014
20/09/2566	MORPSD	I60008-9162319048		204,480.00	0.00	34,367,833.09	108682	931001
20/09/2566	BSD02	PHAYUPARATCH		950.00	0.00	34,368,783.09	108682	931002
20/09/2566	BSD02	PHAYUPARATCH		1,420.00	0.00	34,370,203.09	317	AB0002
20/09/2566	MORPSD	M08313-5140632851		20,232.00	0.00	34,390,435.09	317	ITBANK
20/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		1,226.00	0.00	34,391,661.09	849	ITBANK
20/09/2566	NBSDT	TR fr 8490596751		269.00	0.00	34,391,930.09	849	ITBANK
20/09/2566	NBSDT	TR fr 8490596751		216.00	0.00	34,392,146.09	849	ITBANK
20/09/2566	NBSDT	TR fr 8490596751		5,379.00	0.00	34,397,525.09	317	20206
20/09/2566	SDCH			24,950.00	0.00	34,372,575.09	317	20206
20/09/2566	OTOS	TFR-3176000960						

PAGE 5 DR. = 133,557.52 CR. = 30 366,458.00

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 17
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-1-02034-3
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

Savings Account Statement

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.เดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/09/2566	BSD14	ประกันสังคม/200130		312,790.00	0.00	34,685,365.09	108682	931000
20/09/2566	BSDFE	ประกันสังคม/200130		6.00	0.00	34,685,359.09	108682	931000
20/09/2566	MORPSD	I17696-0188434851		10,535.00	0.00	34,695,894.09	317	AB0004
20/09/2566	MORPSD	I00001-020383308796		30.00	0.00	34,695,924.09	317	AB0030
20/09/2566	MORPSD	I60007-9162081742		740.00	0.00	34,696,664.09	317	AB0014
20/09/2566	MORPSD	I76851-0518338269		200.00	0.00	34,696,864.09	317	AB0004
20/09/2566	NBSDT	TR fr 8490011184		932.00	0.00	34,697,796.09	849	ITBANK
20/09/2566	MORPSD	I50188-5642700067		200.00	0.00	34,697,996.09	317	AB0004
20/09/2566	MORPSD	I65245-0178979574		200.00	0.00	34,698,196.09	317	AB0004
20/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	34,698,226.09	1260	ITBANK
21/09/2566	MORPSD	I47767-0158868423		200.00	0.00	34,698,426.09	317	AB0004
21/09/2566	BSD22	15247486/004/0/10868		134.50	0.00	34,698,560.59	108682	931000
21/09/2566	BSD22	15247482/014/5/10868		1,815.00	0.00	34,700,375.59	108682	931000
21/09/2566	MORPSD	M05439-6737113826		460.00	0.00	34,700,835.59	317	AB0002
21/09/2566	MORPSD	I00001-020229498173		30.00	0.00	34,700,865.59	317	AB0030
21/09/2566	MORPSD	M00326-		400.00	0.00	34,701,265.59	317	AB0034
21/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		50.00	0.00	34,701,315.59	317	ITBANK
21/09/2566	IORSDT	004-1498823323		166.00	0.00	34,701,481.59	317	AB0004
21/09/2566	MORPSD	I00001-020385480106		30.00	0.00	34,701,511.59	317	AB0030
21/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		1,400.00	0.00	34,702,911.59	333	ITBANK
21/09/2566	MORPSD	I08826-0691150623		4,402.00	0.00	34,707,313.59	317	AB0004
21/09/2566	MORPSD	I13458-1343143172		30.00	0.00	34,707,343.59	317	AB0004
21/09/2566	MORPSD	I60007-3722746859		240.00	0.00	34,707,583.59	317	AB0014
21/09/2566	MORPSD	I00002-020373828811		30.00	0.00	34,707,613.59	317	AB0030
21/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		600.00	0.00	34,708,213.59	317	ITBANK
21/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		930.00	0.00	34,709,143.59	849	ITBANK
21/09/2566	MORPSD	M05993-3524116914		160.00	0.00	34,709,303.59	317	AB0002
21/09/2566	MORPSD	I60007-4054091887		30.00	0.00	34,709,333.59	317	AB0014
21/09/2566	MORPSD	I60007-9342323338		30.00	0.00	34,709,363.59	317	AB0014
21/09/2566	MORPSD	M05905-3524225517		30.00	0.00	34,709,393.59	317	AB0002
21/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	34,709,423.59	1287	ITBANK
21/09/2566	MORPSD	I45811-0603636783		1,240.00	0.00	34,710,663.59	317	AB0004
21/09/2566	MORPSD	I60007-9192387176		3,000.00	0.00	34,713,663.59	317	AB0014
21/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		2,400.00	0.00	34,716,063.59	333	ITBANK
21/09/2566	MORPSD	I00001-020305060616		200.00	0.00	34,716,263.59	317	AB0030

PAGE	DR. =	1	6.00	CR. =	34	343,694.50

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 18
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-1-02034-3
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.เดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/09/2566	MORPSD	I30989-0531962702		217.00	0.00	34,716,480.59	317	AB0004
22/09/2566	SDCK	#ICAS-CL EXP:	51241091	3,360.00	0.00	34,719,840.59	317	90160
22/09/2566	MORPSD	M01853-3524246620		30.00	0.00	34,719,870.59	317	AB0002
22/09/2566	MORPSD	I05769-0392710778		400.00	0.00	34,720,270.59	317	AB0011
22/09/2566	MORPSD	M06885-7500320150		8,430.00	0.00	34,728,700.59	317	AB0002
22/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		200.00	0.00	34,728,900.59	317	ITBANK
22/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		200.00	0.00	34,729,100.59	849	ITBANK
22/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	34,729,130.59	605	ITBANK
22/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		926.00	0.00	34,730,056.59	849	ITBANK
22/09/2566	MORPSD	I59939-0041988088		30.00	0.00	34,730,086.59	317	AB0004
22/09/2566	MORPSD	I60007-9162335329		24,689.00	0.00	34,754,775.59	317	AB0014
22/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		3,200.00	0.00	34,757,975.59	849	ITBANK
22/09/2566	MORPSD	M00359-		30.00	0.00	34,758,005.59	317	AB0034
22/09/2566	MORPSD	I07102-0013958742		19,000.00	0.00	34,777,005.59	317	AB0004
22/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	34,777,035.59	849	ITBANK
22/09/2566	MORPSD	I91877-7984015501		4,494.50	0.00	34,781,530.09	317	AB0025
22/09/2566	MORPSD	I27417-1378068181		30.00	0.00	34,781,560.09	317	AB0004
22/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		710.00	0.00	34,782,270.09	333	ITBANK
22/09/2566	BSD14	BANGKOK/200088		16,930.00	0.00	34,799,200.09	108682	931000
22/09/2566	MORPSD	I86641-0798688197		1,138.00	0.00	34,800,338.09	317	AB0004
22/09/2566	MORPSD	M02021-2364177812		30.00	0.00	34,800,368.09	317	AB0002
22/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	34,800,398.09	849	ITBANK
22/09/2566	MORPSD	M05568-6730459960		1,000.00	0.00	34,801,398.09	317	AB0002
22/09/2566	SDCH			32,194.00	0.00	34,833,592.09	849	550808
22/09/2566	MORPSD	I97060-0221673700		335.00	0.00	34,833,927.09	317	AB0025
22/09/2566	MORPSD	I98885-0221673700		1,335.00	0.00	34,835,262.09	317	AB0025
22/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		685.00	0.00	34,835,947.09	312	ITBANK
23/09/2566	MORPSD	I74950-1532834755		200.00	0.00	34,836,147.09	317	AB0004
23/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		3,600.00	0.00	34,839,747.09	333	ITBANK
23/09/2566	MORPSD	I34028-1511989317		230.00	0.00	34,839,977.09	317	AB0004
23/09/2566	MORPSD	I22801-0223465897		23,081.00	0.00	34,863,058.09	317	AB0004
23/09/2566	MORPSD	I44970-0248205156		690.00	0.00	34,863,748.09	317	AB0004
23/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		200.00	0.00	34,863,948.09	333	ITBANK
23/09/2566	MORPSD	M08965-3524096330		200.00	0.00	34,864,148.09	317	AB0002
23/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		17.00	0.00	34,864,165.09	317	ITBANK
PAGE	DR. =	0	0.00	CR. =	35	147,901.50		

Savings Account Statement

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.เดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 19
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-1-02034-3
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/09/2566	MORPSD	I60007-5832720486		600.00	0.00	34,864,765.09	317	AB0014
23/09/2566	MORPSD	I01610-0248294310		845.00	0.00	34,865,610.09	317	AB0004
23/09/2566	MORPSD	I08121-1291700019		1,220.00	0.00	34,866,830.09	317	AB0004
23/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		100.00	0.00	34,866,930.09	849	ITBANK
23/09/2566	MORPSD	I76959-8019833191		200.00	0.00	34,867,130.09	317	AB0025
23/09/2566	MORPSD	I06775-0882101527		200.00	0.00	34,867,330.09	317	AB0004
23/09/2566	MORPSD	I00001-020369348287		230.00	0.00	34,867,560.09	317	AB0030
23/09/2566	MORPSD	I60007-4360287817		752.00	0.00	34,868,312.09	317	AB0014
23/09/2566	MORPSD	I04727-4472605742		1,165.00	0.00	34,869,477.09	317	AB0011
23/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		600.50	0.00	34,870,077.59	849	ITBANK
24/09/2566	MORPSD	I98332-6451136371~		200.00	0.00	34,870,277.59	317	AB0025
24/09/2566	MORPSD	I60007-6402571051		211.00	0.00	34,870,488.59	317	AB0014
24/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		1,450.00	0.00	34,871,938.59	1232	ITBANK
24/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		24,770.00	0.00	34,896,708.59	333	ITBANK
24/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		4,550.00	0.00	34,901,258.59	321	ITBANK
24/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		400.00	0.00	34,901,658.59	317	ITBANK
24/09/2566	MORPSD	I94903-0573778405		400.00	0.00	34,902,058.59	317	AB0004
24/09/2566	MORPSD	I00001-020148292343		1,200.00	0.00	34,903,258.59	317	AB0030
24/09/2566	MORPSD	I06500-4092325309		7,314.00	0.00	34,910,572.59	317	AB0011
24/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		986.00	0.00	34,911,558.59	849	ITBANK
24/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		17.00	0.00	34,911,575.59	317	ITBANK
24/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		60.00	0.00	34,911,635.59	317	ITBANK
24/09/2566	MORPSD	I67775-1611580645		30.00	0.00	34,911,665.59	317	AB0004
24/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		400.00	0.00	34,912,065.59	321	ITBANK
24/09/2566	MORPSD	M01663-7500119818		217.00	0.00	34,912,282.59	317	AB0002
24/09/2566	MORPSD	I60007-4320755305		17.00	0.00	34,912,299.59	317	AB0014
24/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	34,912,329.59	849	ITBANK
24/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		200.00	0.00	34,912,529.59	317	ITBANK
24/09/2566	MORPSD	I00001-020006299604		280.00	0.00	34,912,809.59	317	AB0030
24/09/2566	MORPSD	I56272-0278967077		200.00	0.00	34,913,009.59	317	AB0004
24/09/2566	MORPSD	I61134-1268599033		100.00	0.00	34,913,109.59	317	AB0004
24/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		200.00	0.00	34,913,309.59	1241	ITBANK
24/09/2566	MORPSD	I76264-0791511252		200.00	0.00	34,913,509.59	317	AB0025
25/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		2,029.00	0.00	34,915,538.59	849	ITBANK
25/09/2566	SDCK	#ICAS-CL EXP:	10050926	71,171.00	0.00	34,986,709.59	1287	90160

PAGE DR. = 0 0.00 CR. = 35 122,544.50

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 20
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-1-02034-3
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.เดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/09/2566	BSD14	บมจ.ทิพยประกัน		30,000.00	0.00	35,016,709.59	108682	937076
25/09/2566	MORPSD	M00298-		278.00	0.00	35,016,987.59	317	AB0034
25/09/2566	MORPSD	I92547-7701321218		2,400.00	0.00	35,019,387.59	317	AB0025
25/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		5,434.00	0.00	35,024,821.59	849	ITBANK
25/09/2566	MORPSD	I64797-0271929773		1,400.00	0.00	35,026,221.59	317	AB0004
25/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	35,026,251.59	849	ITBANK
25/09/2566	BSD02	PHAYUPARATCH		3,000.00	0.00	35,029,251.59	108682	931001
25/09/2566	BSD02	PHAYUPARATCH		9,360.00	0.00	35,038,611.59	108682	931001
25/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		450.00	0.00	35,039,061.59	849	ITBANK
25/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	35,039,091.59	317	ITBANK
25/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		1,200.00	0.00	35,040,291.59	849	ITBANK
25/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		1,560.00	0.00	35,038,731.59	317	93999
25/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		20,745.00	0.00	35,017,986.59	317	93999
25/09/2566	SDCH			15,500.00	0.00	35,033,486.59	317	20206
25/09/2566	MORPSD	I29142-1623409011		30.00	0.00	35,033,516.59	317	AB0004
25/09/2566	MORPSD	I62773-1623409011		30.00	0.00	35,033,546.59	317	AB0004
25/09/2566	MORPSD	M00473-7500196600		610.00	0.00	35,034,156.59	317	AB0002
25/09/2566	MORPSD	M09576-6737125945		5,180.00	0.00	35,039,336.59	317	AB0002
25/09/2566	MORPSD	I60008-4281002803		771.00	0.00	35,040,107.59	317	AB0014
25/09/2566	MORPSD	I00002-020185912217		400.00	0.00	35,040,507.59	317	AB0030
25/09/2566	MORPSD	I43416-1228990171		30.00	0.00	35,040,537.59	317	AB0004
25/09/2566	MORPSD	I53693-0201979870		428.00	0.00	35,040,965.59	317	AB0004
25/09/2566	MORPSD	M04396-7087041740		200.00	0.00	35,041,165.59	317	AB0002
25/09/2566	MORPSD	M05606-5140669663		1,040.00	0.00	35,042,205.59	317	AB0002
26/09/2566	MORPSD	I64958-0698132027		2,093.00	0.00	35,044,298.59	317	AB0004
26/09/2566	MORPSD	I99960-0153785139		371.00	0.00	35,044,669.59	317	AB0004
26/09/2566	BSD22	15345259/014/5/10868		3,550.00	0.00	35,048,219.59	108682	931000
26/09/2566	MORPSD	I00298-0751926790		200.00	0.00	35,048,419.59	317	AB0004
26/09/2566	MORPSD	I60007-5572847637		1,014.00	0.00	35,049,433.59	317	AB0014
26/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	35,049,463.59	849	ITBANK
26/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	35,049,493.59	314	ITBANK
26/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		1,400.00	0.00	35,050,893.59	317	ITBANK
26/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	35,050,923.59	849	ITBANK
26/09/2566	MORPSD	I20186-0258064054		4,834.00	0.00	35,055,757.59	317	AB0004
26/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		505.00	0.00	35,056,262.59	314	ITBANK

PAGE DR. = 2 22,305.00 CR. = 33 91,858.00

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 21
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-1-02034-3
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.เดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/09/2566	MORPSD	I05007-2692857065		4,223.50	0.00	35,060,486.09	317	AB0004
26/09/2566	MORPSD	I09551-1511989317		30.00	0.00	35,060,516.09	317	AB0004
26/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		16,855.50	0.00	35,077,371.59	317	ITBANK
26/09/2566	MORPSD	I05996-0931733559		30.00	0.00	35,077,401.59	317	AB0004
26/09/2566	NBSDT	TR fr 3171650223		470.00	0.00	35,077,871.59	317	ITBANK
26/09/2566	MORPSD	I60007-4291543700		30.00	0.00	35,077,901.59	317	AB0014
26/09/2566	NBSDT	TR fr 3171197278		2,718.00	0.00	35,080,619.59	317	ITBANK
26/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		32,720.00	0.00	35,047,899.59	317	93999
26/09/2566	MORPSD	I56532-0453273849		3,868.50	0.00	35,051,768.09	317	AB0004
26/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		630.00	0.00	35,052,398.09	317	ITBANK
26/09/2566	MORPSD	I60007-9162324784		642.00	0.00	35,053,040.09	317	AB0014
26/09/2566	IORSDT	004-0708292214		400.00	0.00	35,053,440.09	317	AB0004
26/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		985.00	0.00	35,052,455.09	317	93999
26/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		2,219.40	0.00	35,050,235.69	317	93999
26/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		1,132.00	0.00	35,049,103.69	317	93999
26/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		100.00	0.00	35,049,203.69	862	ITBANK
26/09/2566	MORPSD	I46033-1143295229		30.00	0.00	35,049,233.69	317	AB0004
26/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		200.00	0.00	35,049,433.69	849	ITBANK
26/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		17.00	0.00	35,049,450.69	849	ITBANK
26/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		200.00	0.00	35,049,650.69	849	ITBANK
26/09/2566	MORPSD	I60008-4141547870		603.00	0.00	35,050,253.69	317	AB0014
26/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		10,817.94	0.00	35,039,435.75	700	90180
26/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		350,910.00	0.00	34,688,525.75	700	90180
26/09/2566	MORPSD	I60007-4076461458		400.00	0.00	34,688,925.75	317	AB0014
27/09/2566	SDCK	#ICAS-BC EXP:	51776360	40,000.00	0.00	34,728,925.75	317	90160
27/09/2566	SDCK	#ICAS-BC EXP:	760802	300.00	0.00	34,729,225.75	317	90160
27/09/2566	BSD22	15388217/014/0/10868		1,322.00	0.00	34,730,547.75	108682	931000
27/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		3,860.00	0.00	34,734,407.75	773	ITBANK
27/09/2566	MORPSD	I60007-4078356188		1,600.00	0.00	34,736,007.75	317	AB0014
27/09/2566	MORPSD	I90421-0224013986		2,400.00	0.00	34,738,407.75	317	AB0025
27/09/2566	MORPSD	I90671-0224013986		2,800.00	0.00	34,741,207.75	317	AB0025
27/09/2566	MORPSD	I08578-3742463056		400.00	0.00	34,741,607.75	317	AB0011
27/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		840.00	0.00	34,742,447.75	849	ITBANK
27/09/2566	MORPSD	I65884-0458827753		1,350.00	0.00	34,743,797.75	317	AB0004
27/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		1,530.00	0.00	34,745,327.75	849	ITBANK
PAGE	DR. =	6	398,784.34	CR. =	29	87,849.50		

Savings Account Statement

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.เดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 22
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-1-02034-3
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		340.00	0.00	34,745,667.75	149	ITBANK
27/09/2566	MORPSD	M05041-9130250740		750.00	0.00	34,746,417.75	317	AB0002
27/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		515.00	0.00	34,746,932.75	333	ITBANK
27/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		2,400.00	0.00	34,749,332.75	317	ITBANK
27/09/2566	MORPSD	M08242-3524230277		30.00	0.00	34,749,362.75	317	AB0002
27/09/2566	MORPSD	I01887-2722187412		1,200.00	0.00	34,750,562.75	317	AB0011
27/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		1,250.00	0.00	34,751,812.75	312	ITBANK
27/09/2566	MORPSD	M00036-		30.00	0.00	34,751,842.75	317	AB0034
27/09/2566	MORPSD	I84240-0153369917		602.50	0.00	34,752,445.25	317	AB0004
27/09/2566	BSD14	UBON		22,400.00	0.00	34,774,845.25	108682	937072
27/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	34,774,875.25	850	ITBANK
27/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		2,912.00	0.00	34,771,963.25	317	93999
27/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		6,970.00	0.00	34,764,993.25	317	93999
27/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		6,784.00	0.00	34,758,209.25	317	93999
27/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		8,550.00	0.00	34,749,659.25	317	93999
27/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		3,600.00	0.00	34,746,059.25	317	93999
27/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		7,192.00	0.00	34,738,867.25	317	93999
27/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		148,180.00	0.00	34,590,687.25	317	93999
27/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		1,500.00	0.00	34,589,187.25	317	93999
27/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		3,326.50	0.00	34,585,860.75	317	93999
27/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		800.00	0.00	34,585,060.75	317	93999
27/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		14,861.00	0.00	34,570,199.75	317	93999
27/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		960.00	0.00	34,569,239.75	317	93999
27/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		960.00	0.00	34,568,279.75	317	93999
27/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		2,460.00	0.00	34,565,819.75	317	93999
27/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		6,484.00	0.00	34,559,335.75	317	93999
27/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		7,000.00	0.00	34,552,335.75	317	93999
27/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		21,000.00	0.00	34,531,335.75	317	93999
27/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		36,000.00	0.00	34,495,335.75	317	93999
27/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		4,600.00	0.00	34,490,735.75	317	93999
27/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		2,000.00	0.00	34,488,735.75	317	93999
27/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		4,000.00	0.00	34,484,735.75	317	93999
27/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		16,500.00	0.00	34,468,235.75	317	93999
27/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		2,250.00	0.00	34,465,985.75	317	93999
27/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		175.00	0.00	34,465,810.75	317	93999
PAGE	DR. =	24	309,064.50	CR. =	11	29,547.50		

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 23
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-1-02034-3
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.เดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		625.00	0.00	34,465,185.75	317	93999
27/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		30,000.00	0.00	34,435,185.75	317	93999
27/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		9,900.00	0.00	34,425,285.75	317	93999
27/09/2566	MORPSD	I00001-020116863877		217.00	0.00	34,425,502.75	317	AB0030
27/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		200.00	0.00	34,425,702.75	313	ITBANK
27/09/2566	MORPSD	I08895-0392725792		200.00	0.00	34,425,902.75	317	AB0011
27/09/2566	MORPSD	I00001-020320964933		200.00	0.00	34,426,102.75	317	AB0030
28/09/2566	MORPSD	I60007-4078402913~		561.00	0.00	34,426,663.75	317	AB0014
28/09/2566	MORPSD	I00001-		200.00	0.00	34,426,863.75	317	AB0030
28/09/2566	BSD22	15425113/017/0/10868		9,616.00	0.00	34,436,479.75	108682	931001
28/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	34,436,509.75	849	ITBANK
28/09/2566	MORPSD	I60007-9162349124		2,400.00	0.00	34,438,909.75	317	AB0014
28/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		3,617.00	0.00	34,442,526.75	849	ITBANK
28/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		800.00	0.00	34,443,326.75	314	ITBANK
28/09/2566	MORPSD	I63319-0491809388		3,120.00	0.00	34,446,446.75	317	AB0004
28/09/2566	MORPSD	I02613-1502808423		34.00	0.00	34,446,480.75	317	AB0004
28/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	34,446,510.75	849	ITBANK
28/09/2566	MORPSD	M07989-3524236001		9,517.00	0.00	34,456,027.75	317	AB0002
28/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		600.00	0.00	34,456,627.75	310	ITBANK
28/09/2566	MORPSD	M08270-2364177812		80.00	0.00	34,456,707.75	317	AB0002
28/09/2566	MORPSD	I84805-0221673620		2,417.00	0.00	34,459,124.75	317	AB0025
28/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		800.00	0.00	34,459,924.75	849	ITBANK
28/09/2566	IORSDT	014-8692283711		100.00	0.00	34,460,024.75	317	AB0014
28/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		450.00	0.00	34,460,474.75	849	ITBANK
28/09/2566	SDTRC	3146030144		1,120.00	0.00	34,461,594.75	314	480367
28/09/2566	SDTRC	3146030144		2,280.00	0.00	34,463,874.75	314	480367
28/09/2566	SDTRC	3146030144		60.00	0.00	34,463,934.75	314	480367
28/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	34,463,964.75	850	ITBANK
28/09/2566	MORPSD	M09162-3510168119		1,030.00	0.00	34,464,994.75	317	AB0002
28/09/2566	MORPSD	I00002-020179034036		30.00	0.00	34,465,024.75	317	AB0030
28/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		30.00	0.00	34,465,054.75	317	ITBANK
28/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		46,640.00	0.00	34,418,414.75	317	530889
28/09/2566	NBSDT	TR fr 8490482853		26,316.55	0.00	34,444,731.30	849	ITBANK
28/09/2566	BSD02	UBONRATCHATHA		12,672.00	0.00	34,457,403.30	108682	931003
28/09/2566	MORPSD	I86826-1262790580		1,090.00	0.00	34,458,493.30	317	AB0004
PAGE	DR. =	4	87,165.00	CR. =	31	79,847.55		

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 24
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-1-02034-3
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.เดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		284.00	0.00	34,458,777.30	321	ITBANK
28/09/2566	MORPSD	I60007-4170991761		371.00	0.00	34,459,148.30	317	AB0014
28/09/2566	IORSDT	002-7500201715		1,098.15	0.00	34,460,246.45	317	AB0002
29/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		445.00	0.00	34,460,691.45	333	ITBANK
29/09/2566	SDCK	#ICAS-CL EXP:	53876721	1,610.00	0.00	34,462,301.45	321	90160
29/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		109,058.00	0.00	34,353,243.45	317	93999
29/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		7,400.00	0.00	34,345,843.45	317	93999
29/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		2,666,916.24	0.00	31,678,927.21	317	93999
29/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		644,693.00	0.00	31,034,234.21	317	93999
29/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		3,600.00	0.00	31,030,634.21	317	93999
29/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		2,621,804.03	0.00	28,408,830.18	317	93999
29/09/2566	PASWP	9294-		708,848.00	0.00	27,699,982.18	317	K19294
29/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		8,200.00	0.00	27,691,782.18	317	93999
29/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		3,200.00	0.00	27,694,982.18	314	ITBANK
29/09/2566	BSD02	GFMIS/108682		2,509,068.64	0.00	30,204,050.82	108682	931002
29/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		2,430.00	0.00	30,206,480.82	419	ITBANK
29/09/2566	MORPSD	I60007-4290146911		30.00	0.00	30,206,510.82	317	AB0014
29/09/2566	MORPSD	M00253-		2,434.00	0.00	30,208,944.82	317	AB0034
29/09/2566	NBSDT	TR fr 3171449862		53.00	0.00	30,208,997.82	317	ITBANK
29/09/2566	MORPSD	I05501-0901954119		200.00	0.00	30,209,197.82	317	AB0004
29/09/2566	MORPSD	I11760-3612395089		2,290.00	0.00	30,211,487.82	317	AB0004
29/09/2566	NBSDT	TR fr 8490064849		15,800.00	0.00	30,227,287.82	849	ITBANK
29/09/2566	MORPSD	M03400-7500129478		210.00	0.00	30,227,497.82	317	AB0002
29/09/2566	BSD02	เงินกองทุน สปส		79,990.00	0.00	30,307,487.82	108682	931001
29/09/2566	MORPSD	M00302-		30.00	0.00	30,307,517.82	317	AB0034
29/09/2566	MORPSD	I00002-020247929779		30.00	0.00	30,307,547.82	317	AB0030
29/09/2566	NBSDT	TR fr 3221561431		1,840.00	0.00	30,309,387.82	322	ITBANK
29/09/2566	MORPSD	I94000-8000198177		17.00	0.00	30,309,404.82	317	AB0022
29/09/2566	MORPSD	I07129-6852098730		30.00	0.00	30,309,434.82	317	AB0004
29/09/2566	NBSDT	TR fr 3171307766		17,500.00	0.00	30,326,934.82	317	ITBANK
29/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		1,600.00	0.00	30,328,534.82	317	ITBANK
29/09/2566	NBSDT	TR fr 8490071713		3,510.00	0.00	30,332,044.82	849	ITBANK
29/09/2566	NBSDT	TR fr 8490644209		370.00	0.00	30,332,414.82	849	ITBANK
29/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		12,178.00	0.00	30,320,236.82	317	6993171
29/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		57,414.00	0.00	30,262,822.82	317	6993171

PAGE DR. = 10 6,840,111.27 CR. = 25 2,644,440.79

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 25
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-1-02034-3
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.เดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		116,874.00	0.00	30,145,948.82	317	6993171
29/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		217.00	0.00	30,146,165.82	1013	ITBANK
29/09/2566	MORPSD	I96063-0333182033		200.00	0.00	30,146,365.82	317	AB0004
29/09/2566	MORPSD	M01292-6090317220		217.00	0.00	30,146,582.82	317	AB0002
29/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		54,000.00	0.00	30,092,582.82	317	93999
29/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		41,720.00	0.00	30,050,862.82	317	93999
29/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		108.00	0.00	30,050,754.82	317	93999
29/09/2566	BPSWT	PHAYUPARATCH D		242.00	0.00	30,050,512.82	317	93999
29/09/2566	MORPSD	I99471-0023968940		200.00	0.00	30,050,712.82	317	AB0004
29/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		1,700.00	0.00	30,049,012.82	700	90180
29/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		2,500.00	0.00	30,046,512.82	700	90180
29/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		48,637.80	0.00	29,997,875.02	700	90180
29/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		48,637.80	0.00	29,949,237.22	700	90180
29/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		448,848.17	0.00	29,500,389.05	700	90180
29/09/2566	OTOS	TFR-3176000960		534,202.00	0.00	28,966,187.05	700	90180
30/09/2566	MORPSD	I05151-0323299943~		30.00	0.00	28,966,217.05	317	AB0004
30/09/2566	MORPSD	I77491-0071771919		294.00	0.00	28,966,511.05	317	AB0025
30/09/2566	MORPSD	I77501-0071771919		200.00	0.00	28,966,711.05	317	AB0025
30/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		460.00	0.00	28,967,171.05	849	ITBANK
30/09/2566	MORPSD	I48514-1511989317		30.00	0.00	28,967,201.05	317	AB0004
30/09/2566	MORPSD	I00001-020284679600		2,400.00	0.00	28,969,601.05	317	AB0030
30/09/2566	MORPSD	I60007-4181149357		370.00	0.00	28,969,971.05	317	AB0014
30/09/2566	MORPSD	I00000-020129411458		200.00	0.00	28,970,171.05	317	AB0030
30/09/2566	MORPSD	M04972-5140623785		18,134.50	0.00	28,988,305.55	317	AB0002
30/09/2566	MORPSD	M00253-		2,400.00	0.00	28,990,705.55	317	AB0034
30/09/2566	MORPSD	I99119-7971014243		200.00	0.00	28,990,905.55	317	AB0025
30/09/2566	MORPSD	I22050-0218891314		200.00	0.00	28,991,105.55	317	AB0004
30/09/2566	MORPSD	I00002-020373050614		217.00	0.00	28,991,322.55	317	AB0030
30/09/2566	MORPSD	I85079-6852198042		1,000.00	0.00	28,992,322.55	317	AB0004
30/09/2566	MORPSD	M04406-7500304154		217.00	0.00	28,992,539.55	317	AB0002
30/09/2566	NMPSDP	010753700088201-		200.00	0.00	28,992,739.55	1043	ITBANK
30/09/2566	MORPSD	I84365-0711122001		217.00	0.00	28,992,956.55	317	AB0004
30/09/2566	MORPSD	I11947-0753620311		2,400.00	0.00	28,995,356.55	317	
30/09/2566	MORPSD	I74646-0501782963		175.00	0.00	28,995,531.55	317	
	C/F	ยอดยกไป				28,995,531.55		

3

				CR. =	0	0.00
Page	DR. =	0	0.00			
				CR. =	750	36,379,497.56
Total	DR. =	123	22,849,975.86			

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-6-00096-0
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
01/09/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK#102	10279923	17,990.00	-17,990.00	700	90155
01/09/2566	OTID	Overdraft protection		17,990.00	0.00	700	90155
01/09/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK#102	10258794	40,000.00	-40,000.00	700	90155
01/09/2566	OTID	Overdraft protection		40,000.00	0.00	700	90155
01/09/2566	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS IN	10258838	12,000.00	-12,000.00	700	90180
01/09/2566	OTID	Overdraft protection		12,000.00	0.00	700	90180
01/09/2566	CBCA	SBK:14 SBR:916 ICAS IN	10279985	47,368.80	-47,368.80	700	90180
01/09/2566	OTID	Overdraft protection		47,368.80	0.00	700	90180
01/09/2566	CBCA	SBK:14 SBR:916 ICAS IN	10279986	47,368.80	-47,368.80	700	90180
01/09/2566	OTID	Overdraft protection		47,368.80	0.00	700	90180
04/09/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK#102	10279924	17,098.80	-17,098.80	700	90155
04/09/2566	OTID	Overdraft protection		17,098.80	0.00	700	90155
07/09/2566	CWTRC	3131101628	10258845	303,882.25	-303,882.25	317	530889
07/09/2566	OTID	Overdraft protection		303,882.25	0.00	317	530889
08/09/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK#102	10279943	4,953.27	-4,953.27	700	90155
08/09/2566	OTID	Overdraft protection		4,953.27	0.00	700	90155
11/09/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK#102	10279926	2,730.00	-2,730.00	700	90155
11/09/2566	OTID	Overdraft protection		2,730.00	0.00	700	90155
11/09/2566	CBCA	SBK:2 SBR:1072 ICAS IN	10258940	21,500.00	-21,500.00	700	90180
11/09/2566	OTID	Overdraft protection		21,500.00	0.00	700	90180
11/09/2566	CBCA	SBK:4 SBR:118 ICAS INC	10279944	24,766.36	-24,766.36	700	90180
11/09/2566	OTID	Overdraft protection		24,766.36	0.00	700	90180
12/09/2566	CWTPC		10258948	91,410.75	-91,410.75	317	530889
12/09/2566	OTID	Overdraft protection		91,410.75	0.00	317	530889
12/09/2566	CWCH	3349800147979	10258969	29,950.00	-29,950.00	317	530889
12/09/2566	OTID	Overdraft protection		29,950.00	0.00	317	530889
12/09/2566	CWTRC	3171004674	10279945	16,830.00	-16,830.00	317	530889
12/09/2566	OTID	Overdraft protection		16,830.00	0.00	317	530889
12/09/2566	CWTPC		10279990	252,000.00	-252,000.00	317	530889
12/09/2566	OTID	Overdraft protection		252,000.00	0.00	317	530889
12/09/2566	CWTPC		10279989	24,900.00	-24,900.00	317	530889
12/09/2566	OTID	Overdraft protection		24,900.00	0.00	317	530889
14/09/2566	CWTRC	3171215098	10279963	10,000.00	-10,000.00	317	530889
PAGE	DR. =	17		964,749.03	CR. = 16		954,749.03

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

Current Account Statement

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-6-00096-0
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
14/09/2566	OTID	Overdraft protection		10,000.00	0.00	317	530889
14/09/2566	CWTRC	3171162245	10258992	7,930.00	-7,930.00	317	530889
14/09/2566	OTID	Overdraft protection		7,930.00	0.00	317	530889
14/09/2566	CBCA	SBK:4 SBR:118 ICAS INC	10279946	2,971.96	-2,971.96	700	90180
14/09/2566	OTID	Overdraft protection		2,971.96	0.00	700	90180
15/09/2566	CWTPC		10258949	21,598.00	-21,598.00	317	530889
15/09/2566	OTID	Overdraft protection		21,598.00	0.00	317	530889
19/09/2566	CWTRC		10258994	12,359.00	-12,359.00	849	550808
19/09/2566	OTID	Overdraft protection		12,359.00	0.00	849	550808
19/09/2566	CWTRC	3170709305	10279964	6,000.00	-6,000.00	317	6993171
19/09/2566	OTID	Overdraft protection		6,000.00	0.00	317	6993171
19/09/2566	CWTRC	3171215098	10258993	500.00	-500.00	317	20206
19/09/2566	OTID	Overdraft protection		500.00	0.00	317	20206
19/09/2566	CWTPC		10279991	44,150.00	-44,150.00	317	20206
19/09/2566	OTID	Overdraft protection		44,150.00	0.00	317	20206
19/09/2566	BORDWC	2,3524211483,002,	10279965	13,068.00	-13,068.00	317	530889
19/09/2566	OTID	Overdraft protection		13,068.00	0.00	317	530889
19/09/2566	CWTRC	3141106363	10279925	50,889.52	-50,889.52	314	510643
19/09/2566	OTID	Overdraft protection		50,889.52	0.00	314	510643
20/09/2566	CWTPC		10279929	24,950.00	-24,950.00	317	20206
20/09/2566	OTID	Overdraft protection		24,950.00	0.00	317	20206
26/09/2566	CBCA	SBK:4 SBR:366 ICAS INC	10279966	10,817.94	-10,817.94	700	90180
26/09/2566	OTID	Overdraft protection		10,817.94	0.00	700	90180
26/09/2566	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS IN	10279928	350,910.00	-350,910.00	700	90180
26/09/2566	OTID	Overdraft protection		350,910.00	0.00	700	90180
28/09/2566	CWTPC		10258970	46,640.00	-46,640.00	317	530889
28/09/2566	OTID	Overdraft protection		46,640.00	0.00	317	530889
29/09/2566	CWTPC		10279998	12,178.00	-12,178.00	317	6993171
29/09/2566	OTID	Overdraft protection		12,178.00	0.00	317	6993171
29/09/2566	CWTPC		10279995	57,414.00	-57,414.00	317	6993171
29/09/2566	OTID	Overdraft protection		57,414.00	0.00	317	6993171
29/09/2566	CWTPC		10279999	116,874.00	-116,874.00	317	6993171
29/09/2566	OTID	Overdraft protection		116,874.00	0.00	317	6993171
29/09/2566	CBCA	SBK:14 SBR:869 ICAS IN	10258991	1,700.00	-1,700.00	700	90180
PAGE	DR. =	17	780,950.42	CR. =	17	789,250.42	

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

Current Account Statement

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-6-00096-0
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/09/2566	OTID	Overdraft protection		1,700.00	0.00	700	90180
29/09/2566	CBCA	SBK:34 SBR:104 ICAS IN	10279993	2,500.00	-2,500.00	700	90180
29/09/2566	OTID	Overdraft protection		2,500.00	0.00	700	90180
29/09/2566	CBCA	SBK:14 SBR:916 ICAS IN	10279996	48,637.80	-48,637.80	700	90180
29/09/2566	OTID	Overdraft protection		48,637.80	0.00	700	90180
29/09/2566	CBCA	SBK:14 SBR:916 ICAS IN	10279997	48,637.80	-48,637.80	700	90180
29/09/2566	OTID	Overdraft protection		48,637.80	0.00	700	90180
29/09/2566	CBCA	SBK:30 SBR:259 ICAS IN	10279994	448,848.17	-448,848.17	700	90180
29/09/2566	OTID	Overdraft protection		448,848.17	0.00	700	90180
29/09/2566	CBCA	SBK:34 SBR:104 ICAS IN	10279992	534,202.00	-534,202.00	700	90180
29/09/2566	OTID	Overdraft protection		534,202.00	0.00	700	90180
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	5	1,082,825.77	CR. = 6	1,084,525.77		
Total	DR. =	39	2,828,525.22	CR. = 39	2,828,525.22		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) รหัส 034X56

ธนาคาร ธกส. ชื่อบัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เลขที่บัญชี 150-251211-9

ปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ชื่อบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชี 1101020604.104 (บัญชี ลำดับ 3,4)

(1) ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	52,300,681.01
(2) เงินฝาก-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์ (UC)	12,922,033.87
(3) เงินฝาก-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	
รวมยอดคงเหลือรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1+2+3)	65,222,714.88

หัก	เงินสด/เช็ค นำฝากระหว่างทาง	อ้างอิง	ลงวันที่	จำนวนเงิน	
			รวมเงิน	-	-

บวก	เช็คเดินทาง	อ้างอิง	ลงวันที่	จำนวนเงิน	
1	บริษัท แอมเมท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	39963524	16 เม.ย. 64	2,971.96	(เกิน180 วัน)
2	บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จำกัด	49471584	20 ก.ค. 66	118,190.00	
3	นายยศกฤศ ชาลี	49471582	21 ก.ค. 66	1,200.00	
4	หจก.ภิญโญฟาร์มาซี	49471631	18 ส.ค. 66	121,989.16	
5	บริษัท โมเดิร์น แบรนด์สจำกัด	49471655	22 ส.ค. 66	144,160.00	
6	หจก.ภิญโญฟาร์มาซี	49471892	18 ก.ย. 66	262,018.13	
7	บริษัท ทีพี.ดรัก แลบบอราทอรีส์(1969) จำกัด	49471924	18 ก.ย. 66	32,344.86	
8	หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่	49471931	18 ก.ย. 66	31,403.74	
9	บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จำกัด	49471827	19 ก.ย. 66	16,281.60	
10	บริษัท พีทูพีเฮลธ์แคร์ จำกัด	49471889	19 ก.ย. 66	118,482.24	
11	บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด	49471870	20 ก.ย. 66	75,537.38	
12	บริษัท เรียลเมดคอร์ป จำกัด	49471674	21 ก.ย. 66	35,366.36	
13	เจวายซัพพลาย (วัสดุอื่น)	49471846	21 ก.ย. 66	2,500.00	
14	บริษัท โซวิค จำกัด	49471716	22 ก.ย. 66	11,887.85	
15	บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด	49471801	22 ก.ย. 66	70,755.00	
16	บริษัท โซวิค จำกัด	49471845	22 ก.ย. 66	97,084.11	
17	บริษัท ธงทองโอสถ จำกัด	49471853	22 ก.ย. 66	13,869.16	
18	บริษัท โมเดิร์น แบรนด์สจำกัด	49471873	22 ก.ย. 66	193,980.00	
19	บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด	49471893	22 ก.ย. 66	1,565.23	
20	บริษัท ไบโอ ลีดเดอร์ จำกัด	49471842	25 ก.ย. 66	120,542.80	
21	บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด	49471888	25 ก.ย. 66	6,835.51	
22	บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จำกัด (วพ.)	49471812	27 ก.ย. 66	64,986.92	
23	บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด(สำนักงานใหญ่)	49471835	27 ก.ย. 66	23,379.44	

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) รหัส 034X56

ธนาคาร ธกส. ชื่อบัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เลขที่บัญชี 150-251211-9

ปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

24	บริษัท แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล จำกัด	49471864	27 ก.ย. 66	249,466.54
25	บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์	49471890	27 ก.ย. 66	83,621.12
26	บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด	49471629	29 ก.ย. 66	114,480.00
27	นางธนวันต์ สุวรรณกูฎ /นางธนวันต์	49471773	29 ก.ย. 66	60,000.00
28	บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด	49471810	29 ก.ย. 66	267,120.00
29	นายศิริพงษ์ วงค์มณีรักษ์	49471949	29 ก.ย. 66	220,770.00
30	CI HI 23 รพ.สต 5/65 /23 รพ.สต	51459579	29 ก.ย. 09	11,877,920.00
			รวมเงิน	**14,440,709.11**

14,440,709.11

บวก	**รายได้รอการรับรู้**	**อ้างอิง**	**ลงวันที่**	**จำนวนเงิน**
1	รายได้รอการรับรู้	SPIN SAV	22 มี.ค. 66	90.00
2	รายได้รอการรับรู้	SPIN SAV	22 มี.ค. 66	5,265.00
3	รายได้รอการรับรู้	SPIN SAV	22 มี.ค. 66	32,100.00
4	รายได้รอการรับรู้	SPIN SAV	5 ก.ค. 66	39,000.00
5	รายได้รอการรับรู้	SPIN SAV	3 ส.ค. 66	131,800.00
6	รายได้รอการรับรู้	SPIN SAV	ก.ย.66	2,954,204.78
7	รายได้รอการรับรู้	SPIN SAV	ก.ย.66	2,086,039.00
			รวมเงิน	**5,248,498.78**

5,248,498.78

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) **84,911,922.77**

ธ.ธกส. 84,911,922.77

ผลต่าง(+-) -

ลงชื่อ ..... **จัดทำ/ตรวจสอบ**

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ ..... **รับรอง**

(นางสาวพิชยา บุญราศรี)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

ลงชื่อ ..... **หัวหน้าหน่วยงานย่อย**

(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน(แบบ 407)
ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

เงินสดในมือ		
สัญญายืมเงินบำรุง	.....ฉบับ	19,430.50
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	.....ฉบับ	1,028,625.00
เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย		0.00
เงินฝากธนาคาร		10,058,538.27
1.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-1-02034-3(เงินบำรุง)		23,337,142.54
2.เงินฝาก-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมรัพย์		3,502,591.60
3.ธนาคารธกส (ออมฯ)เลขที่ 150-2-51211-9(เงินบำรุง)		52,300,681.01
4.เงินฝาก-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์(UC)		12,922,033.87
5.ธนาคารออมสิน (ออมฯ)เลขที่ 020358237749(เงินบำรุง)		6,982,350.31
6.ธนาคารธกส(ออมฯ)เลขที่ 150-2-06262-7(PP)		11,987,891.58
7.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-0-25893-1(สถานะและสิทธิ์)		68,344.09
8.ธนาคารออมสิน(ออมฯ)เลขที่ 020284924089(เงินบริจาค)		1,890,335.14
9.เงินฝาก-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ(บริจาค)		0.00
10.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ) 317-0-65155-2(กองทุนประกันสังคม)		932,327.88
11.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ) 317-0-65156-0(บัญชีรายรับประกันสังคม		13,253,183.05
12.ธนาคารธกส (ออมฯ)เลขที่ 020075431100(งบลงทุน)		12,559,726.49
13.ธนาคารกรุงไทย(กระแส)เลขที่ 317-6-01591-7(นอกงบประมาณ)		0.00
เงินงบประมาณ ธ.กรุงไทย(กระแส)เลขที่ 317-6-00352-8		0.00
รวมเงินทั้งสิ้น		150,843,201.33

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) **(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์)**

ลงชื่อ.....
(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)
หัวหน้าหน่วยงานย่อย

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน
ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้ฝากเก็บไว้ในลักษณะหีบห่อ

นางสาวอุไรวรรณ อมรไชย	นางอุทัยวรรณ วิบูลกิจธนากร	นางประภาภรณ์ เพชรมาก
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ข้าพเจ้าผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
เมื่อวันที่ .....เดือน .....พ.ศ. .....
ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน
(นางทัตชญา แฝงเพ็ชร)

ลงชื่อ.....
(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)
หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม หน้า :

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566 วันที่ : 15/10/6

เลขที่บัญชี 1101030102.107 ถึง 1101030102.107 เลือกแผนก *

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย		เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.107			ธกส1(ออมฯ)เลขที่ 150-2-51211-9					62,599,588.52
01/09/66	จ่าย	PS0043865	ชำระหนี้ให้	อู่ ป.เจริญยนต์ (ช่อม)		17,622.00		62,581,966.52
	จ่าย	PS0043866	ชำระหนี้ให้	นางนงนุช ครองยุทธ		15,156.90		62,566,809.62
	จ่าย	PS0043867	ชำระหนี้ให้	จ่อยการช่าง		500.00		62,566,309.62
06/09/66	จ่าย	OE0008831	จ่าย6344 น.ส.พัชรียา ประทาสู			22,000.00		62,544,309.62
	จ่าย	PS0043873	ชำระหนี้ให้	บริษัท อุบลดีมาร์ท (2001) จำกัด		9,900.00		62,534,409.62
08/09/66	จ่าย	PS0043880	ชำระหนี้ให้	นายทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์		99,346.50		62,435,063.12
11/09/66	จ่าย	PS0043881	ชำระหนี้ให้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม		21,180.29		62,413,882.83
	รับ	RE0009571	รับชำระหนี้	ลูกหนี้ค่ารักษา ลูกหนี้ประกันสังคมกร	1,240.00			62,415,122.83
	รับ	RE0009572	รับชำระหนี้	OP AE ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉ	825.00			62,415,947.83
	รับ	RE0009573	รับชำระหนี้	IP AE ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP บริการเฉ	73,000.00			62,488,947.83
	รับ	RE0009574	รับชำระหนี้	OP AE ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉ	27,100.00			62,516,047.83
	รับ	RE0009575	รับชำระหนี้	ลูกหนี้ค่ารักษา ลูกหนี้ประกันสังคมกร	150.00			62,516,197.83
	รับ	RE0009576	รับชำระหนี้	OP AE ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉ	122,551.00			62,638,748.83
	รับ	RE0009577	รับชำระหนี้	ลูกหนี้ค่ารักษา ลูกหนี้ประกันสังคมกร	345.00			62,639,093.83
	รับ	UC0001770	รายได้อื่น ๆ	56042/072งวด6608	940,639.54			63,579,733.37
	รับ	UC0001771	รายได้อื่น ๆ	56042/074งวดDDOW	76,300.00			63,656,033.37
	รับ	UC0001772	รายได้อื่น ๆ	56042/075งวดDMOR66050550005	33,280.00			63,689,313.37
	รับ	UC0001773	รายได้อื่น ๆ	56042/077งวดDMOR6610040010	62,275.00			63,751,588.37
	รับ	UC0001774	รายได้อื่น ๆ	56042/078งวดDMOR6607080007	183,245.00			63,934,833.37
12/09/66	จ่าย	OE0008836	จ่าย6364 ภงด.3 ส.ค.66 กรมสรรพากร			10,445.34		63,924,388.03
	จ่าย	OE0008837	จ่าย6365 ภงด.53 ส.ค.66 กรมสรรพากร			253,463.96		63,670,924.07
	จ่าย	OF0001356	จ่าย6366 ค่าจ้าง รพ.สต.นาส่วง			76,940.85		63,593,983.22
	จ่าย	PS0043884	ชำระหนี้ให้	บริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็นเดอร์ไพรซ์ จำก		962,162.99		62,631,820.23
	จ่าย	PS0043885	ชำระหนี้ให้	บริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็นเดอร์ไพรซ์ จำก		1,647,279.63		60,984,540.60
	รับ	RE0009580	รับชำระหนี้	ลูกหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล UP IP	12,736,957.81			73,721,498.41
	รับ	RE0009582	รับชำระหนี้	IP AE ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP บริการเฉ	426,237.00			74,147,735.41
	รับ	RE0009583	รับชำระหนี้	OP AE ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉ	1,812,954.50			75,960,689.91
	รับ	RE0009584	รับชำระหนี้	IP AE ลูกหนี้ค่ารักษา UC IP บริการเฉ	479,265.50			76,439,955.41
	รับ	UC0001776	รายได้อื่น ๆ	56042/081งวด 6608	5,991,610.51			82,431,565.92
	รับ	UC0001777	รายได้อื่น ๆ	56042/083งวดDMTB6632060032	27,620.00			82,459,185.92
	รับ	UC0001778	รายได้อื่น ๆ	56042/080งวดDMOR6612040012	370,650.00			82,829,835.92
13/09/66	จ่าย	PS0043886	ชำระหนี้ให้	บริษัท ไบโออินโนเทค จำกัด(สำนักงานใ		93,914.02		82,735,921.90
	จ่าย	PS0043887	ชำระหนี้ให้	หจก.เอ.พี.อินโนเวชั่น โปรดักส์		12,296.00		82,723,625.90
	จ่าย	PS0043888	ชำระหนี้ให้	บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด		28,233.64		82,695,392.26

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566 วันที่ : 15/10/6

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.107			ธกส1(ออมฯ)เลขที่ 150-2-51211-9 (ต่อ)				
13/09/66	จ่าย	PS0043889	ชำระหนี้ให้ นางสุภาภรณ์ บัลเทส		271,142.06		82,424,250.20
	จ่าย	PS0043890	ชำระหนี้ให้ บริษัท มาซา แลบ จำกัด		11,491.59		82,412,758.61
	จ่าย	PS0043891	ชำระหนี้ให้ บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด		35,366.36		82,377,392.25
	จ่าย	PS0043892	ชำระหนี้ให้ บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด		28,233.64		82,349,158.61
	จ่าย	PS0043893	ชำระหนี้ให้ บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด		22,289.72		82,326,868.89
	จ่าย	PS0043894	ชำระหนี้ให้ บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด		90,050.47		82,236,818.42
	จ่าย	PS0043895	ชำระหนี้ให้ บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด(สำนักงานใหญ่)		77,508.79		82,159,309.63
	จ่าย	PS0043896	ชำระหนี้ให้ ร้านพนมรุ้ง เฮลท์แคร์		45,144.00		82,114,165.63
	จ่าย	PS0043897	ชำระหนี้ให้ บริษัท อัลคอลแลบอราทอรีส์ ประเทศไทย		83,214.95		82,030,950.68
	จ่าย	PS0043898	ชำระหนี้ให้ เคพี อุปกรณ์การแพทย์ (บำรุง)		14,123.99		82,016,826.69
	จ่าย	PS0043899	ชำระหนี้ให้ บริษัท อุบลดีมาร์ท (2001) จำกัด		14,364.49		82,002,462.20
	จ่าย	PS0043900	ชำระหนี้ให้ ศรีอุปลีสาน เฟอร์นิเจอร์		26,143.36		81,976,318.84
	จ่าย	PS0043901	ชำระหนี้ให้ วัฒนาแอร์ (ว.สนง.)		11,689.72		81,964,629.12
	จ่าย	PS0043902	ชำระหนี้ให้ วัฒนาแอร์ (ด.สนง.)		26,797.20		81,937,831.92
	จ่าย	PS0043903	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ๊อกซิเจน จำกัด (ว.ก่อ		34,276.64		81,903,555.28
	จ่าย	PS0043904	ชำระหนี้ให้ นายชาญชัย สุริวงศ์		103,950.00		81,799,605.28
	จ่าย	PS0043905	ชำระหนี้ให้ นายวุฒิกร โพสาราช		8,910.00		81,790,695.28
	จ่าย	PS0043906	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอ็นพีเอชดี จำกัด		2,697,947.66		79,092,747.62
	จ่าย	PS0043907	ชำระหนี้ให้ บริษัท โตโยต้าโชคดี จำกัด (สำนักงาน		36,476.29		79,056,271.33
	จ่าย	PS0043908	ชำระหนี้ให้ หจก.รวมสินไทย เทรดดิ้ง		2,823.36		79,053,447.97
	จ่าย	PS0043909	ชำระหนี้ให้ หจก.รวมสินไทย เทรดดิ้ง		1,535.51		79,051,912.46
	จ่าย	PS0043910	ชำระหนี้ให้ หจก.รวมสินไทย เทรดดิ้ง		842.06		79,051,070.40
	จ่าย	PS0043911	ชำระหนี้ให้ หจก.รวมสินไทย เทรดดิ้ง		10,134.39		79,040,936.01
	จ่าย	PS0043912	ชำระหนี้ให้ หจก.รวมสินไทย เทรดดิ้ง		8,410.65		79,032,525.36
	จ่าย	PS0043913	ชำระหนี้ให้ หจก.รวมสินไทย เทรดดิ้ง		12,383.18		79,020,142.18
	จ่าย	PS0043914	ชำระหนี้ให้ นางนวลฉวี สายเมฆ		4,910.40		79,015,231.78
	จ่าย	PS0043915	ชำระหนี้ให้ นางนวลฉวี สายเมฆ		27,932.85		78,987,298.93
14/09/66	จ่าย	PS0043918	ชำระหนี้ให้ หจก.วีแคน เซอร์วิส เอ็กซ์เพรส		3,209.72		78,984,089.21
	จ่าย	PS0043919	ชำระหนี้ให้ บริษัท ตั้งชุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จำก		7,122.80		78,976,966.41
	จ่าย	PS0043920	ชำระหนี้ให้ ร้านอิสาณมอเตอร์เดชอุดม		5,940.00		78,971,026.41
	จ่าย	PS0043921	ชำระหนี้ให้ ร้านอิสาณมอเตอร์เดชอุดม		2,970.00		78,968,056.41
	จ่าย	PS0043922	ชำระหนี้ให้ ร้านอิสาณมอเตอร์เดชอุดม		16,038.00		78,952,018.41
	จ่าย	PS0043923	ชำระหนี้ให้ ร้านอิสาณมอเตอร์เดชอุดม		2,475.00		78,949,543.41
	จ่าย	PS0043926	ชำระหนี้ให้ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด(อย.)		26,000.00		78,923,543.41
	จ่าย	PS0043927	ชำระหนี้ให้ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด(อย.)		64,000.00		78,859,543.41

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566 วันที่ : 15/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.107		ธกส1(ออมฯ)เลขที่ 150-2-51211-9		(ต่อ)			
14/09/66	จ่าย	PS0043928	ชำระหนี้ให้	กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด(อย.)		8,400.00	78,851,143.41
	จ่าย	PS0043929	ชำระหนี้ให้	กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด(อย.)		900.00	78,850,243.41
	จ่าย	PS0043930	ชำระหนี้ให้	องค์การเภสัชกรรม		490,513.68	78,359,729.73
15/09/66	จ่าย	PS0043965	ชำระหนี้ให้	หจก.ธาราฟู้ด แคทเทอริ่ง		111,482.91	78,248,246.82
	จ่าย	PS0043966	ชำระหนี้ให้	หจก.ธาราฟู้ด แคทเทอริ่ง		697,577.76	77,550,669.06
	จ่าย	PS0043967	ชำระหนี้ให้	หจก.ภาสิน		4,283.27	77,546,385.79
	จ่าย	PS0043968	ชำระหนี้ให้	บริษัท ยู เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด		554,768.28	76,991,617.51
	จ่าย	PS0043974	ชำระหนี้ให้	บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด		21,299.07	76,970,318.44
	จ่าย	PS0043975	ชำระหนี้ให้	บริษัท ทีอาร์บี เซอร์เม็ดดิก้า (ประ		104,940.00	76,865,378.44
	จ่าย	PS0043976	ชำระหนี้ให้	บริษัท บริษัทมีบุญ โปรดักส์ จำกัด		98,381.08	76,766,997.36
	จ่าย	PS0043977	ชำระหนี้ให้	บริษัท นิวอาย เซอร์จิคอล จำกัด		89,158.88	76,677,838.48
	จ่าย	PS0043978	ชำระหนี้ให้	บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด		71,500.00	76,606,338.48
	จ่าย	PS0043979	ชำระหนี้ให้	เดชอุดมโอเอ (ว.สนง.แบบพิมพ์)		59,994.00	76,546,344.48
18/09/66	จ่าย	PS0043982	ชำระหนี้ให้	บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์(ไทยแลนด์)จ		7,370.47	76,538,974.01
	จ่าย	PS0043983	ชำระหนี้ให้	บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)		208,037.38	76,330,936.63
	จ่าย	PS0043984	ชำระหนี้ให้	บริษัท เวลล์เมด เมดิคอล จำกัด		1,006,504.67	75,324,431.96
	จ่าย	PS0043985	ชำระหนี้ให้	บริษัท สิบกำลัง จำกัด		278,175.70	75,046,256.26
	จ่าย	PS0043986	ชำระหนี้ให้	บริษัท เยนเนอร์ราลดรักส์เฮ้าส์ จำก		17,831.78	75,028,424.48
	จ่าย	PS0043987	ชำระหนี้ให้	หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่		31,403.74	74,997,020.74
	จ่าย	PS0043988	ชำระหนี้ให้	บริษัท ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์ จำกัด		87,672.90	74,909,347.84
	จ่าย	PS0043989	ชำระหนี้ให้	บริษัท วีแอนด์วี.กรุงเทพฯ จำกัด		16,197.20	74,893,150.64
	จ่าย	PS0043990	ชำระหนี้ให้	หจก.ล้ำฟ้าโอเอแอนด์สเตชั่นเนอรี่ (ว		1,981.31	74,891,169.33
	จ่าย	PS0043991	ชำระหนี้ให้	บริษัท ซี.ซี.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม จำ		6,974.21	74,884,195.12
	จ่าย	PS0043992	ชำระหนี้ให้	บริษัท ซี.ซี.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม จำ		4,953.27	74,879,241.85
	จ่าย	PS0043993	ชำระหนี้ให้	หจก.คลังเมดิคอล 1984		118,878.50	74,760,363.35
	จ่าย	PS0043994	ชำระหนี้ให้	บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด		75,289.72	74,685,073.63
	จ่าย	PS0043995	ชำระหนี้ให้	บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด		96,093.46	74,588,980.17
	จ่าย	PS0043996	ชำระหนี้ให้	บริษัท ทีพี.ดรัก แลบบอราทอรีส์(1969		32,344.86	74,556,635.31
	จ่าย	PS0043997	ชำระหนี้ให้	บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด		572,707.10	73,983,928.21
	จ่าย	PS0043998	ชำระหนี้ให้	บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด		8,350.03	73,975,578.18
	จ่าย	PS0043999	ชำระหนี้ให้	บริษัท ดีมาร์ค จำกัด		23,775.70	73,951,802.48
	จ่าย	PS0044000	ชำระหนี้ให้	บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด		6,934.58	73,944,867.90
	จ่าย	PS0044001	ชำระหนี้ให้	บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด		38,160.00	73,906,707.90
	จ่าย	PS0044002	ชำระหนี้ให้	บริษัท เมดไลน์ จำกัด		34,672.90	73,872,035.00
	จ่าย	PS0044003	ชำระหนี้ให้	บริษัทไอแคร์เมดิคัลจำกัด		92,626.17	73,779,408.83

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.107			ธกส1(ออมฯ)เลขที่ 150-2-51211-9			(ต่อ)	
18/09/66 จ่าย	PS0044004	ชำระหนี้ให้	หจก.ภิญโญฟาร์มาซี				
รับ	RE0009596	รับชำระหนี้	OP AE ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉ	7,680.00	262,018.13		73,517,390.70
รับ	UC0001779	รายได้อื่น ๆ	56042/085งวดDMTB6631050031	45,700.00			73,525,070.70
รับ	UC0001780	รายได้อื่น ๆ	56042/086ชดเชยครั้งที่8/66	12,000.00			73,570,770.70
รับ	UC0001781	รายได้อื่น ๆ	56042/087งวดDCNB6612080012	2,736.00			73,582,770.70
รับ	UC0001782	รายได้อื่น ๆ	56042/088งวดDCNB6610070010	1,204.00			73,585,506.70
รับ	UC0001783	รายได้อื่น ๆ	56042/089งวดDCNB6617080017	2,210.00			73,586,710.70
รับ	UC0001784	รายได้อื่น ๆ	56042/090งวดDDOW6634080034	13,000.00			73,588,920.70
19/09/66 จ่าย	PS0044005	ชำระหนี้ให้	บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จำกัด				73,601,920.70
จ่าย	PS0044006	ชำระหนี้ให้	บริษัท พีทูพีเฮลธ์แคร์ จำกัด		16,281.60		73,585,639.10
จ่าย	PS0044007	ชำระหนี้ให้	บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์		118,482.24		73,467,156.86
จ่าย	PS0044008	ชำระหนี้ให้	บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์		274,434.00		73,192,722.86
จ่าย	PS0044009	ชำระหนี้ให้	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด		134,832.00		73,057,890.86
จ่าย	PS0044010	ชำระหนี้ให้	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด		1,079,599.10		71,978,291.76
จ่าย	PS0044011	ชำระหนี้ให้	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด		16,705.60		71,961,586.16
จ่าย	PS0044012	ชำระหนี้ให้	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด		57,173.13		71,904,413.03
จ่าย	PS0044013	ชำระหนี้ให้	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด		173,628.00		71,730,785.03
จ่าย	PS0044014	ชำระหนี้ให้	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด		114,038.68		71,616,746.35
จ่าย	PS0044015	ชำระหนี้ให้	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด		400,035.18		71,216,711.17
จ่าย	PS0044016	ชำระหนี้ให้	บริษัท วิทยาศรม จำกัด		387,945.76		70,828,765.41
จ่าย	PS0044017	ชำระหนี้ให้	บริษัท 2 เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จำกัด		6,609.64		70,822,155.77
จ่าย	PS0044018	ชำระหนี้ให้	บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด		40,121.50		70,782,034.27
จ่าย	PS0044019	ชำระหนี้ให้	บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด		218,439.25		70,563,595.02
จ่าย	PS0044020	ชำระหนี้ให้	บริษัท พรณัฐพงษ์นวพลปิโตรเลี่ยม จำก		43,588.78		70,520,006.24
จ่าย	PS0044021	ชำระหนี้ให้	บริษัท พรณัฐพงษ์นวพลปิโตรเลี่ยม จำก		31,978.32		70,488,027.92
จ่าย	PS0044024	ชำระหนี้ให้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม		66,648.12		70,421,379.80
จ่าย	PS0044025	ชำระหนี้ให้	บริษัท ยูยูดี เมดิคอล จำกัด		18,576.22		70,402,803.58
จ่าย	PS0044026	ชำระหนี้ให้	บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดักส์ จ		126,225.00		70,276,578.58
จ่าย	PS0044029	ชำระหนี้ให้	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม		227,355.14		70,049,223.44
จ่าย	PS0044030	ชำระหนี้ให้	กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด(อย.)		5,772.40		70,043,451.04
20/09/66 จ่าย	PS0044031	ชำระหนี้ให้	บริษัท อาโปเดก้า จำกัด		96,000.00		69,947,451.04
จ่าย	PS0044032	ชำระหนี้ให้	บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต		49,532.71		69,897,918.33
จ่าย	PS0044033	ชำระหนี้ให้	บริษัท มาซา แลบ จำกัด		151,074.77		69,746,843.56
จ่าย	PS0044034	ชำระหนี้ให้	บริษัท พาดาร์แลบ (2517) จำกัด		21,051.40		69,725,792.16
จ่าย	PS0044035	ชำระหนี้ให้	บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด		75,537.38		69,650,254.78
					31,750.47		69,618,504.31

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566 วันที่ : 15/10/6

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.107		รกส1(ออมฯ)เลขที่ 150-2-51211-9		(ต่อ)			
20/09/66	จ่าย	PS0044036	ชำระหนี้ให้ บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด		75,535.60		69,542,968.71
	จ่าย	PS0044037	ชำระหนี้ให้ บริษัท อโพโลซ่า จำกัด		155,820.00		69,387,148.71
	จ่าย	PS0044038	ชำระหนี้ให้ บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด		10,380.00		69,376,768.71
	จ่าย	PS0044039	ชำระหนี้ให้ บริษัท นิวฟาร์มา(ประเทศไทย) จำกัด(ส		65,878.50		69,310,890.21
	จ่าย	PS0044040	ชำระหนี้ให้ บริษัท เซฟ เมดิคอล จำกัด (วพ.)		33,543.55		69,277,346.66
	จ่าย	PS0044041	ชำระหนี้ให้ สมพร		12,375.00		69,264,971.66
	จ่าย	PS0044042	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จำ		1,644,876.30		67,620,095.36
	จ่าย	PS0044043	ชำระหนี้ให้ ร้าน ไอ อาร์ เซอร์วิส		16,852.77		67,603,242.59
	จ่าย	PS0044044	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอช ดี เมดิคอล จำกัด		14,116.82		67,589,125.77
	จ่าย	PS0044045	ชำระหนี้ให้ หจก.ไวท์ เปเปอร์ ซัพพลาย		34,177.57		67,554,948.20
	จ่าย	PS0044046	ชำระหนี้ให้ หจก.ไวท์ เปเปอร์ ซัพพลาย		2,526.17		67,552,422.03
	จ่าย	PS0044047	ชำระหนี้ให้ บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (		26,351.40		67,526,070.63
21/09/66	จ่าย	PS0044048	ชำระหนี้ให้ บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)		86,186.92		67,439,883.71
	จ่าย	PS0044049	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด		42,895.33		67,396,988.38
	จ่าย	PS0044050	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด		155,631.78		67,241,356.60
	จ่าย	PS0044051	ชำระหนี้ให้ บริษัท ซีฟาม จำกัด		15,850.47		67,225,506.13
	จ่าย	PS0044052	ชำระหนี้ให้ บริษัทแม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่		148,598.13		67,076,908.00
	จ่าย	PS0044053	ชำระหนี้ให้ บริษัทแม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่		54,684.11		67,022,223.89
	จ่าย	PS0044054	ชำระหนี้ให้ บริษัท สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอตอรี่		25,553.93		66,996,669.96
	จ่าย	PS0044055	ชำระหนี้ให้ บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพท		64,392.52		66,932,277.44
	จ่าย	PS0044056	ชำระหนี้ให้ บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล		9,411.21		66,922,866.23
	จ่าย	PS0044057	ชำระหนี้ให้ บริษัท เจ.เอส.วิชั่น จำกัด (วพ.)		10,331.53		66,912,534.70
	จ่าย	PS0044058	ชำระหนี้ให้ บริษัท เจ.เอส.วิชั่น จำกัด		5,527.85		66,907,006.85
	จ่าย	PS0044059	ชำระหนี้ให้ บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จำกัด		15,256.07		66,891,750.78
	จ่าย	PS0044060	ชำระหนี้ให้ บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จำกัด		7,132.71		66,884,618.07
	จ่าย	PS0044061	ชำระหนี้ให้ บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จำกัด		217,961.84		66,666,656.23
	จ่าย	PS0044062	ชำระหนี้ให้ บริษัท เรียลเมดคอร์ป จำกัด		35,366.36		66,631,289.87
	จ่าย	PS0044063	ชำระหนี้ให้ บริษัท ไทย จีแอล จำกัด		277,383.18		66,353,906.69
	จ่าย	PS0044064	ชำระหนี้ให้ บริษัท ซี.ซี.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม จำ		9,411.21		66,344,495.48
	จ่าย	PS0044065	ชำระหนี้ให้ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน		8,371.03		66,336,124.45
	จ่าย	PS0044066	ชำระหนี้ให้ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน		4,002.24		66,332,122.21
	จ่าย	PS0044067	ชำระหนี้ให้ บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด		13,780.00		66,318,342.21
	จ่าย	PS0044068	ชำระหนี้ให้ บริษัท อิโนเวชั่นส์ จำกัด (วพ.)		2,476.64		66,315,865.57
	จ่าย	PS0044069	ชำระหนี้ให้ เจวายซัพพลาย (วัสดุอื่น)		2,500.00		66,313,365.57
	จ่าย	PS0044070	ชำระหนี้ให้ บริษัท โมเดอร์น พริ้นเทค แอนด์ เลเบ		213,981.31		66,099,384.26

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

หน้า :

วันที่ : 15/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย		เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.107			ธกส1(ออมฯ)เลขที่ 150-2-51211-9					
					(ต่อ)			
21/09/66	รับ	RE0009603	รับชำระหนี้	ลูกหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล UP	IP 93,030.92			66,192,415.18
	รับ	RE0009604	รับชำระหนี้	IP AE ลูกหนี้ค่ารักษา UC	IP บริการเฉ 1,009,949.66			67,202,364.84
	รับ	RE0009605	รับชำระหนี้	ลูกหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล UP	IP 348,975.39			67,551,340.23
	รับ	RE0009606	รับชำระหนี้	IP AE ลูกหนี้ค่ารักษา UC	IP บริการเฉ 878,222.00			68,429,562.23
	รับ	RE0009607	รับชำระหนี้	OP AE ลูกหนี้ค่ารักษา UC	OP บริการเฉ 2,466.00			68,432,028.23
	รับ	UC0001785	รายได้อื่น ๆ	56042/093งวด6607	2,920.00			68,434,948.23
	รับ	UC0001786	รายได้อื่น ๆ	56042/093งวด6607	2,500.00			68,437,448.23
	รับ	UC0001787	รายได้อื่น ๆ	56042/094งวด6608	1,434,430.29			69,871,878.52
	รับ	UC0001788	รายได้อื่น ๆ	56042/091งวดOPAE เม.ย.-มิ.ย.66	1,960,989.00			71,832,867.52
22/09/66	ธนาคาร	BT0001239	โอนมาจาก กรุงไทย-S8	ไปเข้า ธกส.1-S2 (No.66/66 เ	3,160.72			71,836,028.24
	จ่าย	PS0044071	ชำระหนี้ให้	บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด		1,565.23		71,834,463.01
	จ่าย	PS0044072	ชำระหนี้ให้	บริษัท เมดดิไฟร์ฟาร์ม่า จำกัด		12,383.18		71,822,079.83
	จ่าย	PS0044073	ชำระหนี้ให้	บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จำ		548,921.50		71,273,158.33
	จ่าย	PS0044074	ชำระหนี้ให้	บริษัท เมดเทค เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำ		10,030.37		71,263,127.96
	จ่าย	PS0044075	ชำระหนี้ให้	บริษัท โมเดิร์น แบรนด์สจำกัด		193,980.00		71,069,147.96
	จ่าย	PS0044077	ชำระหนี้ให้	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด		1,347,820.51		69,721,327.45
	จ่าย	PS0044078	ชำระหนี้ให้	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด		10,273.68		69,711,053.77
	จ่าย	PS0044079	ชำระหนี้ให้	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด		1,924,681.61		67,786,372.16
	จ่าย	PS0044080	ชำระหนี้ให้	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด		114,895.68		67,671,476.48
	จ่าย	PS0044081	ชำระหนี้ให้	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด		102,037.38		67,569,439.10
	จ่าย	PS0044085	ชำระหนี้ให้	บริษัท โซวิค จำกัด		11,887.85		67,557,551.25
	จ่าย	PS0044086	ชำระหนี้ให้	บริษัท โซวิค จำกัด		97,084.11		67,460,467.14
	จ่าย	PS0044087	ชำระหนี้ให้	บริษัท ยูเมด้า จำกัด		43,588.78		67,416,878.36
	จ่าย	PS0044088	ชำระหนี้ให้	บริษัท ธงทองโอสถ จำกัด		13,869.16		67,403,009.20
	จ่าย	PS0044089	ชำระหนี้ให้	บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด		70,755.00		67,332,254.20
	จ่าย	PS0044090	ชำระหนี้ให้	บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิ		424,175.40		66,908,078.80
	จ่าย	PS0044091	ชำระหนี้ให้	บริษัท บีลีฟ วินน์ จำกัด		43,588.78		66,864,490.02
25/09/66	จ่าย	PS0044095	ชำระหนี้ให้	บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด		411,715.89		66,452,774.13
	จ่าย	PS0044096	ชำระหนี้ให้	บริษัท พีเอ็มแอล พลัส จำกัด		41,805.61		66,410,968.52
	จ่าย	PS0044097	ชำระหนี้ให้	บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด		6,835.51		66,404,133.01
	จ่าย	PS0044098	ชำระหนี้ให้	บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จำกัด		71,327.10		66,332,805.91
	จ่าย	PS0044099	ชำระหนี้ให้	บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จำกัด		47,551.40		66,285,254.51
	จ่าย	PS0044100	ชำระหนี้ให้	บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จำกัด		26,747.67		66,258,506.84
	จ่าย	PS0044101	ชำระหนี้ให้	บริษัท เจริญสุขฟาร์มา ชัพพลาย จำกัด		9,951.95		66,248,554.89
	จ่าย	PS0044102	ชำระหนี้ให้	บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด		217,250.47		66,031,304.42

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

หน้า :

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 15/10/66

1101030102.107 ธกส1(ออมฯ)เลขที่ 150-2-51211-9 (ต่อ)

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
25/09/66	จ่าย	PS0044103	ชำระหนี้ให้ บริษัท ไบโอ ลีดเดอร์ จำกัด		120,542.80		65,910,761.62
	รับ	RE0009620	รับชำระหนี้ ลน.อปท.OP ลูกหนี้ อปท.OP	267,950.00			66,178,711.62
	รับ	UC0001790	รายได้อื่น ๆ 56042/097 IP CF	400,000.00			66,578,711.62
	รับ	UC0001791	รายได้อื่น ๆ 56042/098 ชดเชยช่วยเหลือ9/66	4,000.00			66,582,711.62
26/09/66	จ่าย	PS0044104	ชำระหนี้ให้ นายอดิเทพ อารยะวงศ์ชัย		493,020.00		66,089,691.62
	จ่าย	PS0044105	ชำระหนี้ให้ บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด		321,804.11		65,767,887.51
	จ่าย	PS0044109	ชำระหนี้ให้ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน		152,748.98		65,615,138.53
	จ่าย	PS0044110	ชำระหนี้ให้ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน		203.08		65,614,935.45
27/09/66	จ่าย	PS0044111	ชำระหนี้ให้ บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด(สำนักงานใหญ่)		23,379.44		65,591,556.01
	จ่าย	PS0044112	ชำระหนี้ให้ บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จำกัด (วพ.)		64,986.92		65,526,569.09
	จ่าย	PS0044113	ชำระหนี้ให้ บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮล		83,621.12		65,442,947.97
	จ่าย	PS0044114	ชำระหนี้ให้ บริษัท แอดแลนติคฟาร์มาซูติคอล จำกัด		249,466.54		65,193,481.43
28/09/66	รับ	UC0001795	รายได้อื่น ๆ 56042/099	93,077.00			65,286,558.43
29/09/66	ทั่วไป	JV660306	ปรับปรุงเงินรอจัดสรร ก.ย.66		472,665.36		64,813,893.07
	จ่าย	OE0008903	จ่าย6932 นางธนวันต์ สุวรรณกูฎ		60,000.00		64,753,893.07
	จ่าย	OF0001365	จ่าย6911 CI HI 23 รพ.สต 5/65		11,877,920.00		52,875,973.07
	จ่าย	OF0001366	จ่าย6912 CI HI สสอ.เดชอุดม 5.2/66		725,363.00		52,150,610.07
	รับ	OI0085795	รายได้อื่น ๆ 56303/079 ณ วันที่ 23/9/66	301,910.94			52,452,521.01
	จ่าย	PS0044115	ชำระหนี้ให้ บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด		114,480.00		52,338,041.01
	จ่าย	PS0044116	ชำระหนี้ให้ บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด		267,120.00		52,070,921.01
	จ่าย	PS0044117	ชำระหนี้ให้ นายศิริพงษ์ วงค์มณีรักษ์		220,770.00		51,850,151.01
	รับ	RE0009636	รับชำระหนี้ ลน.EMS ลูกหนี้-ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	73,300.00			51,923,451.01
	รับ	RE0009637	รับชำระหนี้ ลน.EMS ลูกหนี้-ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	58,400.00			51,981,851.01
	รับ	RE0009638	รับชำระหนี้ ลน.EMS ลูกหนี้-ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	1,100.00			51,982,951.01
	รับ	RE0009639	รับชำระหนี้ ลน.EMS ลูกหนี้-ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน	73,350.00			52,056,301.01
	รับ	UC0001798	รายได้อื่น ๆ 56042/100งวดDMOR6615090015	30,135.00			52,086,436.01
	รับ	UC0001801	รายได้อื่น ๆ 56303/069งวดDNAP6622070022	177,806.00			52,264,242.01
	รับ	UC0001802	รายได้อื่น ๆ 56303/071งวดDMOR661408001	8,925.00			52,273,167.01
	รับ	UC0001803	รายได้อื่น ๆ 56303/072งวดDCNB6613090013	2,064.00			52,275,231.01
	รับ	UC0001804	รายได้อื่น ๆ 56303/084	25,450.00			52,300,681.01 (1)
			รวม	30,704,887.78	41,003,795.29		

(นางบังอร ลิ่มจิตรกร)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

เลขที่บัญชี 1101030102.102 ถึง 1101030102.102 เลือกแผนก *

วันที่ : 15/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.102 เงินฝาก-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์(UC)							
29/09/66	ทั่วไป	JV660306	ปรับปรุงเงินรอจัดสรร ก.ย.66	472,665.36			12,449,368.51
							12,922,033.87
			รวม	472,665.36	0.00		
			รวมทั้งสิ้น 1 รายการ 1 บัญชี	472,665.36	0.00		

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

>>>> จบรายงาน <<<<

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6541
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th
เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

วันที่พิมพ์ 10/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5300185
แผ่นที่ 1

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชเดชอุดม
299 ถ.โชคชัย-เดชอุดม หมู่ที่ 19
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

หน่วยงาน 104 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 011502512119
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

สาขาเดชอุดม
712 ถนนเดช-น้ำยืน
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				77,827,685.30		
01/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		967,739.54	0.00	78,795,424.84	1	930001
01/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		1,240.00	0.00	78,796,664.84	1	930001
01/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	78,794,664.84	104	5700157
01/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		66,250.00	0.00	78,728,414.84	1	90063
01/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		320.00	0.00	78,728,094.84	1	90063
01/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		17,831.78	0.00	78,710,263.06	1	90063
01/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		19,631.20	0.00	78,690,631.86	1	90063
01/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		128,785.05	0.00	78,561,846.81	1	90063
01/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		191,054.40	0.00	78,370,792.41	1	90063
04/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		73,825.00	0.00	78,444,617.41	1	930001
04/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,736.45	0.00	78,437,880.96	1	90063
04/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		29,372.90	0.00	78,408,508.06	1	90063
04/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		98,867.29	0.00	78,309,640.77	1	90063
04/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		800.00	0.00	78,308,840.77	1	90063
04/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		17,622.00	0.00	78,291,218.77	1	90063
04/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	78,290,718.77	1	90063
05/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		15,156.90	0.00	78,275,561.87	104	5700157
05/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		432,540.90	0.00	77,843,020.97	1	90063
05/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		12,135.51	0.00	77,830,885.46	1	90063
05/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		25,820.41	0.00	77,805,065.05	1	90063

Page Dr. = 17 1,065,424.79 Cr. = 3 1,042,804.54

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6541
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th
เกียงคู่รู้ค่าประชาชน

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 10/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5300185
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 104 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 011502512119
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

ผู้รับ บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชเดชอุดม
299 ถ. โชคชัย-เดชอุดม หมู่ที่ 19
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

สาขาเดชอุดม
712 ถนนเดช-น้ำยืน
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
06/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		150.00	0.00	77,805,215.05	1	930001
06/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		80,899.20	0.00	77,724,315.85	1	90063
06/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		31,502.80	0.00	77,692,813.05	1	90063
07/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		76,300.00	0.00	77,769,113.05	1	930001
07/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		33,280.00	0.00	77,802,393.05	1	930001
07/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		806,803.00	0.00	76,995,590.05	1	90063
07/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,900.00	0.00	76,985,690.05	1	90063
07/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		22,000.00	0.00	76,963,690.05	1	90063
07/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		122,551.00	0.00	77,086,241.05	1	930001
08/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		62,275.00	0.00	77,148,516.05	1	930001
08/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		183,245.00	0.00	77,331,761.05	1	930001
08/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		345.00	0.00	77,332,106.05	1	930001
08/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,160.75	0.00	77,327,945.30	1	90063
08/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		150,084.11	0.00	77,177,861.19	1	90063
08/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		99,346.50	0.00	77,078,514.69	1	90063
11/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		370,650.00	0.00	77,449,164.69	1	930001
11/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		27,620.00	0.00	77,476,784.69	1	930001
11/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		19,154,805.32	0.00	96,631,590.01	1	930001
11/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		2,292,220.00	0.00	98,923,810.01	1	930001
12/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		53,380.00	0.00	98,977,190.01	1	930001
12/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		76,940.85	0.00	98,900,249.16	104	5700157

สาขาเดชอุดม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th
เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 10/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5300185
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 104 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 011502512119
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

ผู้รับ บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชเดชอุดม
299 ถ.โชคชัย-เดชอุดม หมู่ที่ 19
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

สาขาเดชอุดม
712 ถนนเดช-น้ำยืน
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
12/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		253,463.96	0.00	98,646,785.20	104	5700157
12/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		10,445.34	0.00	98,636,339.86	104	5700157
13/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		73,300.00	0.00	98,709,639.86	1	930001
13/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		58,400.00	0.00	98,768,039.86	1	930001
13/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		38,486.92	0.00	98,729,552.94	50	6300159
13/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,940.00	0.00	98,723,612.94	104	5700157
13/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		962,162.99	0.00	97,761,449.95	1	90063
13/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,647,279.63	0.00	96,114,170.32	1	90063
13/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		21,180.29	0.00	96,092,990.03	1	90063
13/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		103,950.00	0.00	95,989,040.03	1	90063
13/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	95,980,130.03	1	90063
13/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		12,000.00	0.00	95,992,130.03	1	930001
14/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		18,513.00	0.00	95,973,617.03	864	3704079
14/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	95,964,707.03	864	3704079
14/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		12,296.00	0.00	95,952,411.03	1	90063
14/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		14,364.49	0.00	95,938,046.54	1	90063
14/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,697,947.66	0.00	93,240,098.88	1	90063
14/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		2,736.00	0.00	93,242,834.88	1	930001
14/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		1,204.00	0.00	93,244,038.88	1	930001
14/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		2,210.00	0.00	93,246,248.88	1	930001
15/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		13,000.00	0.00	93,259,248.88	1	930001

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6511
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 10/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5300185
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 104 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 011502512119
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

ผู้รับ บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชเดชอุดม
299 ถ. โชคชัย-เดชอุดม หมู่ที่ 19
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

สาขาเดชอุดม
712 ถนนเดช-น้ำยืน
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,910.40	0.00	93,254,338.48	104	5700157
15/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		27,932.85	0.00	93,226,405.63	104	5700157
15/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		28,233.64	0.00	93,198,171.99	1	90063
15/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		271,142.06	0.00	92,927,029.93	1	90063
15/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,122.80	0.00	92,919,907.13	1	90063
15/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		111,482.91	0.00	92,808,424.22	1	90063
15/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		33,305.79	0.00	92,775,118.43	1	90063
15/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		34,276.64	0.00	92,740,841.79	1	90063
15/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,209.72	0.00	92,737,632.07	1	90063
15/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,823.36	0.00	92,734,808.71	1	90063
15/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		697,577.76	0.00	92,037,230.95	1	90063
18/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		14,123.99	0.00	92,023,106.96	5	5700181
18/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,006,504.67	0.00	91,016,602.29	104	5401550
18/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		45,144.00	0.00	90,971,458.29	40	5601389
18/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		1,364,345.05	0.00	92,335,803.34	1	930001
18/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		1,434,430.29	0.00	93,770,233.63	1	930001
18/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		93,030.92	0.00	93,863,264.55	1	930001
18/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		1,960,989.00	0.00	95,824,253.55	1	930001
18/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		70,426.40	0.00	95,753,827.15	1	90063
18/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		59,994.00	0.00	95,693,833.15	1	90063
18/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		93,914.02	0.00	95,599,919.13	1	90063

Page Dr. = 17 2,512,125.01 Cr. = 4 4,852,795.26

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6841
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th
เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 10/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5300185
แผ่นที่ 5
หน่วยงาน 104 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 011502512119
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

ผู้รับ บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชเดชอุดม
299 ถ.โชคชัย-เดชอุดม หมู่ที่ 19
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

สาขาเดชอุดม
712 ถนนเดช-น้ำยืน
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		554,768.28	0.00	95,045,150.85	1	90063
19/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		880,688.00	0.00	95,925,838.85	1	930001
19/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,927.48	0.00	95,913,911.37	50	6300159
19/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		31,978.32	0.00	95,881,933.05	104	5700157
19/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		66,648.12	0.00	95,815,284.93	104	5700157
19/09/2566	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		25,450.00	0.00	95,840,734.93	50	6300159
19/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		77,508.79	0.00	95,763,226.14	1	90063
19/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		90,050.47	0.00	95,673,175.67	1	90063
19/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		63,600.00	0.00	95,609,575.67	1	90063
19/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		22,289.72	0.00	95,587,285.95	1	90063
19/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		118,878.50	0.00	95,468,407.45	1	90063
19/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		278,175.70	0.00	95,190,231.75	1	90063
19/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,981.31	0.00	95,188,250.44	1	90063
19/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		36,476.29	0.00	95,151,774.15	1	90063
20/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		16,852.77	0.00	95,134,921.38	104	5700157
20/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		26,143.36	0.00	95,108,778.02	411	5701664
20/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		12,375.00	0.00	95,096,403.02	104	5600928
20/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		36,703.74	0.00	95,059,699.28	50	6300159
20/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		83,214.95	0.00	94,976,484.33	1	90063
20/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		17,831.78	0.00	94,958,652.55	1	90063
20/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		126,225.00	0.00	94,832,427.55	1	90063

Page Dr. = 19 1,673,629.58 Cr. = 2 906,138.00

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6541
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th
เกียงคู่รู้ค่าประชาชน

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 10/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5300185
แผ่นที่ 6
หน่วยงาน 104 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 011502512119
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

ผู้รับ บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชเดชอุดม
299 ถ.โชคชัย-เดชอุดม หมู่ที่ 19
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

สาขาเดชอุดม
712 ถนนเดช-น้ำยืน
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		92,626.17	0.00	94,739,801.38	1	90063
21/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		98,381.08	0.00	94,641,420.30	1	90063
21/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		71,500.00	0.00	94,569,920.30	1	90063
21/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		104,940.00	0.00	94,464,980.30	1	90063
21/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		227,355.14	0.00	94,237,625.16	1	90063
22/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,411.21	0.00	94,228,213.95	50	5300227
22/09/2566	SDCK	SAV Deposit by	0154235	3,160.72	0.00	94,231,374.67	104	5700157
22/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,934.58	0.00	94,224,440.09	1	90063
22/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		23,775.70	0.00	94,200,664.39	1	90063
22/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		215,407.85	0.00	93,985,256.54	1	90063
22/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		240,350.62	0.00	93,744,905.92	1	90063
22/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		902,019.62	0.00	92,842,886.30	1	90063
22/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		38,160.00	0.00	92,804,726.30	1	90063
22/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		274,434.00	0.00	92,530,292.30	1	90063
22/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		75,289.72	0.00	92,455,002.58	1	90063
22/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		87,672.90	0.00	92,367,329.68	1	90063
22/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		490,513.68	0.00	91,876,816.00	1	90063
22/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		10,380.00	0.00	91,866,436.00	1	90063
22/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		12,373.27	0.00	91,854,062.73	1	90063
22/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		134,832.00	0.00	91,719,230.73	1	90063
22/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		572,707.10	0.00	91,146,523.63	1	90063

Page Dr. = 20 3,689,064.64 Cr. = 1 3,160.72

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 10/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5300185
แผ่นที่ 7
หน่วยงาน 104 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 011502512119
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

ผู้รับ บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชเดชอุดม
299 ถ.โชคชัย-เดชอุดม หมู่ที่ 19
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

สาขาเดชอุดม
712 ถนนเดช-น้ำยืน
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,079,599.10	0.00	90,066,924.53	1	90063
22/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		18,576.22	0.00	90,048,348.31	1	90063
22/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		247,506.73	0.00	89,800,841.58	1	90063
22/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,772.40	0.00	89,795,069.18	1	90063
22/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		4,000.00	0.00	89,799,069.18	1	930001
23/09/2566	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		301,910.94	0.00	90,100,980.12	1	9400
25/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		400,000.00	0.00	90,500,980.12	1	930001
25/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		267,950.00	0.00	90,768,930.12	1	930001
25/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		96,093.46	0.00	90,672,836.66	1	90063
25/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		548,921.50	0.00	90,123,915.16	1	90063
25/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,527.85	0.00	90,118,387.31	1	90063
25/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		14,116.82	0.00	90,104,270.49	1	90063
25/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		43,588.78	0.00	90,060,681.71	1	90063
25/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		10,331.53	0.00	90,050,350.18	1	90063
25/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		42,895.33	0.00	90,007,454.85	1	90063
25/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		65,878.50	0.00	89,941,576.35	1	90063
25/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		34,672.90	0.00	89,906,903.45	1	90063
25/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		25,553.93	0.00	89,881,349.52	1	90063
25/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		155,631.78	0.00	89,725,717.74	1	90063
25/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		277,383.18	0.00	89,448,334.56	1	90063
25/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		64,392.52	0.00	89,383,942.04	1	90063

Page Dr. = 17 2,736,442.53 Cr. = 4 973,860.94

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6541
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th
เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 10/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5300185
แผ่นที่ 8
หน่วยงาน 104 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 011502512119
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

ผู้รับ บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชเดชอุดม
299 ถ.โชคชัย-เดชอุดม หมู่ที่ 19
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

สาขาเดชอุดม
712 ถนนเดช-น้ำยืน
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		89,158.88	0.00	89,294,783.16	1	90063
25/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,411.21	0.00	89,285,371.95	1	90063
25/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		75,535.60	0.00	89,209,836.35	1	90063
25/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		155,820.00	0.00	89,054,016.35	1	90063
25/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		49,532.71	0.00	89,004,483.64	1	90063
26/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		1,100.00	0.00	89,005,583.64	1	930001
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		10,030.37	0.00	88,995,553.27	1	90063
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		26,351.40	0.00	88,969,201.87	1	90063
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,609.64	0.00	88,962,592.23	1	90063
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		33,543.55	0.00	88,929,048.68	1	90063
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,358,094.19	0.00	87,570,954.49	1	90063
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		411,715.89	0.00	87,159,238.60	1	90063
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		86,186.92	0.00	87,073,051.68	1	90063
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		43,588.78	0.00	87,029,462.90	1	90063
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		218,439.25	0.00	86,811,023.65	1	90063
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		151,074.77	0.00	86,659,948.88	1	90063
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,141,614.67	0.00	84,518,334.21	1	90063
26/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		493,020.00	0.00	84,025,314.21	1	90063
27/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		93,077.00	0.00	84,118,391.21	1	930001
27/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,350.03	0.00	84,110,041.18	1	90063
27/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,951.95	0.00	84,100,089.23	1	90063

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6561
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th
เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 10/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5300185
แผ่นที่ 9
หน่วยงาน 104 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 011502512119
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

ผู้รับ บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชเดชอุดม
299 ถ.โชคชัย-เดชอุดม หมู่ที่ 19
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

สาขาเดชอุดม
712 ถนนเดช-น้ำยืน
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		213,981.31	0.00	83,886,107.92	1	90063
27/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		16,197.20	0.00	83,869,910.72	1	90063
27/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,644,876.30	0.00	82,225,034.42	1	90063
27/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		15,850.47	0.00	82,209,183.95	1	90063
27/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		203,282.24	0.00	82,005,901.71	1	90063
28/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		73,350.00	0.00	82,079,251.71	1	930001
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,491.59	0.00	82,067,760.12	1	90063
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		321,804.11	0.00	81,745,956.01	1	90063
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,476.64	0.00	81,743,479.37	1	90063
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		21,051.40	0.00	81,722,427.97	1	90063
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		74,299.07	0.00	81,648,128.90	1	90063
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		13,780.00	0.00	81,634,348.90	1	90063
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		217,250.47	0.00	81,417,098.43	1	90063
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		12,383.18	0.00	81,404,715.25	1	90063
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		71,327.10	0.00	81,333,388.15	1	90063
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		40,121.50	0.00	81,293,266.65	1	90063
28/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		152,952.06	0.00	81,140,314.59	1	90063
29/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		30,135.00	0.00	81,170,449.59	1	930001
29/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		8,925.00	0.00	81,179,374.59	1	930001
29/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		177,806.00	0.00	81,357,180.59	1	930001
29/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		2,064.00	0.00	81,359,244.59	1	930001

Page Dr. = 16 3,033,124.64 Cr. = 5 292,280.00

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6511
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 10/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5300185
แผ่นที่ 10
หน่วยงาน 104 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 011502512119
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

ผู้รับ บัญชีเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชเดชอุดม
299 ถ. โชคชัย-เดชอุดม หมู่ที่ 19
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

สาขาเดชอุดม
712 ถนนเดช-น้ำยืน
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		725,363.00	0.00	80,633,881.59	104	5600938
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,283.27	0.00	80,629,598.32	1	90063
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		26,000.00	0.00	80,603,598.32	1	90063
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		900.00	0.00	80,602,698.32	1	90063
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,400.00	0.00	80,594,298.32	1	90063
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		64,000.00	0.00	80,530,298.32	1	90063
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		21,299.07	0.00	80,508,999.25	1	90063
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		424,175.40	0.00	80,084,823.85	1	90063
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		31,750.47	0.00	80,053,073.38	1	90063
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		41,805.61	0.00	80,011,267.77	1	90063
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		43,588.78	0.00	79,967,678.99	1	90063
29/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		96,000.00	0.00	79,871,678.99	1	90063
30/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		2,954,204.78	0.00	82,825,883.77	1	930001
30/09/2566	SPSC17	SPIN SAV		2,086,039.00	0.00	84,911,922.77	1	930001
C/F		ยอดยกไป				84,911,922.77		

Page	Dr. =	12	1,487,565.60	Cr. =	2	5,040,:	
Total	Dr. =	160	28,660,894.09	Cr. =	42	35,745,	

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

วันที่พิมพ์ 10/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5300185

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชเดชอุดม
299 หมู่ที่ 19 ถ.โชคชัย-เดชอุดม
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

หน่วยงาน 104 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 001505000696
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

สาขาเดชอุดม
712 ถนนเดช-น้ำยืน
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				0.00		
01/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	52855233	2,000.00	0.00	-2,000.00	104	5700157
01/09/2566	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	104	5700157
01/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49471648	66,250.00	0.00	-66,250.00	1	90063
01/09/2566	OTID	DDA Overdraft		66,250.00	0.00	0.00	1	90063
01/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49471662	320.00	0.00	-320.00	1	90063
01/09/2566	OTID	DDA Overdraft		320.00	0.00	0.00	1	90063
01/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49471669	17,831.78	0.00	-17,831.78	1	90063
01/09/2566	OTID	DDA Overdraft		17,831.78	0.00	0.00	1	90063
01/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49471733	19,631.20	0.00	-19,631.20	1	90063
01/09/2566	OTID	DDA Overdraft		19,631.20	0.00	0.00	1	90063
01/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49471744	128,785.05	0.00	-128,785.05	1	90063
01/09/2566	OTID	DDA Overdraft		128,785.05	0.00	0.00	1	90063
01/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49471784	191,054.40	0.00	-191,054.40	1	90063
01/09/2566	OTID	DDA Overdraft		191,054.40	0.00	0.00	1	90063
04/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49471583	6,736.45	0.00	-6,736.45	1	90063
04/09/2566	OTID	DDA Overdraft		6,736.45	0.00	0.00	1	90063
04/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49471613	29,372.90	0.00	-29,372.90	1	90063
04/09/2566	OTID	DDA Overdraft		29,372.90	0.00	0.00	1	90063
04/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49471657	98,867.29	0.00	-98,867.29	1	90063
04/09/2566	OTID	DDA Overdraft		98,867.29	0.00	0.00	1	90063

Page Dr. = 10 560,849.07 Cr. = 10 560,849.07

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 10/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5300185
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 104 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 001505000696
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชเดชอุดม
299 หมู่ที่ 19 ถ.โชคชัย-เดชอุดม
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

สาขาเดชอุดม
712 ถนนเดช-น้ำยืน
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
04/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471726	800.00	0.00	-800.00 1		90063
04/09/2566 OTID	DDA Overdraft			800.00	0.00	0.00 1		90063
04/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471793	17,622.00	0.00	-17,622.00 1		90063
04/09/2566 OTID	DDA Overdraft			17,622.00	0.00	0.00 1		90063
04/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471794	500.00	0.00	-500.00 1		90063
04/09/2566 OTID	DDA Overdraft			500.00	0.00	0.00 1		90063
05/09/2566 CWTR	DDA Withdraw		49471795	15,156.90	0.00	-15,156.90 104		5700157
05/09/2566 OTID	DDA Overdraft			15,156.90	0.00	0.00 104		5700157
05/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471620	432,540.90	0.00	-432,540.90 1		90063
05/09/2566 OTID	DDA Overdraft			432,540.90	0.00	0.00 1		90063
05/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471643	12,135.51	0.00	-12,135.51 1		90063
05/09/2566 OTID	DDA Overdraft			12,135.51	0.00	0.00 1		90063
05/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471652	25,820.41	0.00	-25,820.41 1		90063
05/09/2566 OTID	DDA Overdraft			25,820.41	0.00	0.00 1		90063
06/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471617	80,899.20	0.00	-80,899.20 1		90063
06/09/2566 OTID	DDA Overdraft			80,899.20	0.00	0.00 1		90063
06/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471653	31,502.80	0.00	-31,502.80 1		90063
06/09/2566 OTID	DDA Overdraft			31,502.80	0.00	0.00 1		90063
07/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471721	806,803.00	0.00	-806,803.00 1		90063
07/09/2566 OTID	DDA Overdraft			806,803.00	0.00	0.00 1		90063
07/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471769	9,900.00	0.00	-9,900.00 1		90063

Page Dr. = 11 1,433,680.72 Cr. = 10 1,423,780.72

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เกียงคู่รู้ค่าประชาชน

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 10/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5300185
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 104 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 001505000696
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชเดชอุดม
299 หมู่ที่ 19 ถ.โชคชัย-เดชอุดม
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

สาขาเดชอุดม
712 ถนนเดช-น้ำยืน
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
07/09/2566 OTID	DDA Overdraft			9,900.00	0.00	0.00 1		90063
07/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471772	22,000.00	0.00	-22,000.00 1		90063
07/09/2566 OTID	DDA Overdraft			22,000.00	0.00	0.00 1		90063
08/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471664	4,160.75	0.00	-4,160.75 1		90063
08/09/2566 OTID	DDA Overdraft			4,160.75	0.00	0.00 1		90063
08/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471753	150,084.11	0.00	-150,084.11 1		90063
08/09/2566 OTID	DDA Overdraft			150,084.11	0.00	0.00 1		90063
08/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471832	99,346.50	0.00	-99,346.50 1		90063
08/09/2566 OTID	DDA Overdraft			99,346.50	0.00	0.00 1		90063
12/09/2566 CWTR	DDA Withdraw		51459578	76,940.85	0.00	-76,940.85 104		5700157
12/09/2566 OTID	DDA Overdraft			76,940.85	0.00	0.00 104		5700157
12/09/2566 CWTR	DDA Withdraw		49471902	253,463.96	0.00	-253,463.96 104		5700157
12/09/2566 OTID	DDA Overdraft			253,463.96	0.00	0.00 104		5700157
12/09/2566 CWTR	DDA Withdraw		49471901	10,445.34	0.00	-10,445.34 104		5700157
12/09/2566 OTID	DDA Overdraft			10,445.34	0.00	0.00 104		5700157
13/09/2566 CWTR	DDA Withdraw		49471877	38,486.92	0.00	-38,486.92 50		6300159
13/09/2566 OTID	DDA Overdraft			38,486.92	0.00	0.00 50		6300159
13/09/2566 CWTR	DDA Withdraw		49471782	5,940.00	0.00	-5,940.00 104		5700157
13/09/2566 OTID	DDA Overdraft			5,940.00	0.00	0.00 104		5700157
13/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471800	962,162.99	0.00	-962,162.99 1		90063
13/09/2566 OTID	DDA Overdraft			962,162.99	0.00	0.00 1		90063

Page Dr. = 10 1,623,031.42 Cr. = 11 1,632,931.42

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เกียงคู่รู้ค่าประชาชน

Current Account Statement

รันที่พิมพ์ 10/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5300185
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 104 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 001505000696
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชเดชอุดม
299 หมู่ที่ 19 ถ.โชคชัย-เดชอุดม
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

สาขาเดชอุดม
712 ถนนเดช-น้ำยืน
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471897	1,647,279.63	0.00	-1,647,279.63	1	90063
13/09/2566 OTID	DDA Overdraft			1,647,279.63	0.00	0.00	1	90063
13/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471903	21,180.29	0.00	-21,180.29	1	90063
13/09/2566 OTID	DDA Overdraft			21,180.29	0.00	0.00	1	90063
13/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471905	103,950.00	0.00	-103,950.00	1	90063
13/09/2566 OTID	DDA Overdraft			103,950.00	0.00	0.00	1	90063
13/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471916	8,910.00	0.00	-8,910.00	1	90063
13/09/2566 OTID	DDA Overdraft			8,910.00	0.00	0.00	1	90063
14/09/2566 CWTR	DDA Withdraw		49471799	18,513.00	0.00	-18,513.00	864	3704079
14/09/2566 OTID	DDA Overdraft			18,513.00	0.00	0.00	864	3704079
14/09/2566 CWTR	DDA Withdraw		49471904	8,910.00	0.00	-8,910.00	864	3704079
14/09/2566 OTID	DDA Overdraft			8,910.00	0.00	0.00	864	3704079
14/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471808	12,296.00	0.00	-12,296.00	1	90063
14/09/2566 OTID	DDA Overdraft			12,296.00	0.00	0.00	1	90063
14/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471857	14,364.49	0.00	-14,364.49	1	90063
14/09/2566 OTID	DDA Overdraft			14,364.49	0.00	0.00	1	90063
14/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471915	2,697,947.66	0.00	-2,697,947.66	1	90063
14/09/2566 OTID	DDA Overdraft			2,697,947.66	0.00	0.00	1	90063
15/09/2566 CWTR	DDA Withdraw		49471788	4,910.40	0.00	-4,910.40	104	5700157
15/09/2566 OTID	DDA Overdraft			4,910.40	0.00	0.00	104	5700157
15/09/2566 CWTR	DDA Withdraw		49471798	27,932.85	0.00	-27,932.85	104	5700157

Page Dr. = 11 4,566,194.32 Cr. = 10 4,538,261.47

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

วันที่พิมพ์ 10/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5300185

Current Account Statement

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชเดชอุดม
299 หมู่ที่ 19 ถ.โชคชัย-เดชอุดม
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

แผ่นที่ 5
หน่วยงาน 104 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 001505000696
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

สาขาเดชอุดม
712 ถนนเดช-น้ำยืน
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15/09/2566 OTID	DDA Overdraft			27,932.85	0.00	0.00	104	5700157
15/09/2566 IINCL	ICAS Cheque	49471796		28,233.64	0.00	-28,233.64	1	90063
15/09/2566 OTID	DDA Overdraft			28,233.64	0.00	0.00	1	90063
15/09/2566 IINCL	ICAS Cheque	49471822		271,142.06	0.00	-271,142.06	1	90063
15/09/2566 OTID	DDA Overdraft			271,142.06	0.00	0.00	1	90063
15/09/2566 IINCL	ICAS Cheque	49471825		7,122.80	0.00	-7,122.80	1	90063
15/09/2566 OTID	DDA Overdraft			7,122.80	0.00	0.00	1	90063
15/09/2566 IINCL	ICAS Cheque	49471830		111,482.91	0.00	-111,482.91	1	90063
15/09/2566 OTID	DDA Overdraft			111,482.91	0.00	0.00	1	90063
15/09/2566 IINCL	ICAS Cheque	49471880		33,305.79	0.00	-33,305.79	1	90063
15/09/2566 OTID	DDA Overdraft			33,305.79	0.00	0.00	1	90063
15/09/2566 IINCL	ICAS Cheque	49471909		34,276.64	0.00	-34,276.64	1	90063
15/09/2566 OTID	DDA Overdraft			34,276.64	0.00	0.00	1	90063
15/09/2566 IINCL	ICAS Cheque	49471910		3,209.72	0.00	-3,209.72	1	90063
15/09/2566 OTID	DDA Overdraft			3,209.72	0.00	0.00	1	90063
15/09/2566 IINCL	ICAS Cheque	49471913		2,823.36	0.00	-2,823.36	1	90063
15/09/2566 OTID	DDA Overdraft			2,823.36	0.00	0.00	1	90063
15/09/2566 IINCL	ICAS Cheque	49471919		697,577.76	0.00	-697,577.76	1	90063
15/09/2566 OTID	DDA Overdraft			697,577.76	0.00	0.00	1	90063
18/09/2566 CWTR	DDA Withdraw	49471898		14,123.99	0.00	-14,123.99	5	5700181
18/09/2566 OTID	DDA Overdraft			14,123.99	0.00	0.00	5	5700181

Page Dr. = 10 1,203,298.67 Cr. = 11 1,231,231.52

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

วันที่พิมพ์ 10/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5300185

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

Current Account Statement

แผ่นที่ 6

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชเดชอุดม
299 หมู่ที่ 19 ถ.โชคชัย-เดชอุดม
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

หน่วยงาน 104 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 001505000696
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

สาขาเดชอุดม
712 ถนนเดช-น้ำยืน
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49471833	1,006,504.67	0.00	-1,006,504.67	104	5401550
18/09/2566	OTID	DDA Overdraft		1,006,504.67	0.00	0.00	104	5401550
18/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49471823	45,144.00	0.00	-45,144.00	40	5601389
18/09/2566	OTID	DDA Overdraft		45,144.00	0.00	0.00	40	5601389
18/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49471637	70,426.40	0.00	-70,426.40	1	90063
18/09/2566	OTID	DDA Overdraft		70,426.40	0.00	0.00	1	90063
18/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49471856	59,994.00	0.00	-59,994.00	1	90063
18/09/2566	OTID	DDA Overdraft		59,994.00	0.00	0.00	1	90063
18/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49471884	93,914.02	0.00	-93,914.02	1	90063
18/09/2566	OTID	DDA Overdraft		93,914.02	0.00	0.00	1	90063
18/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49471918	554,768.28	0.00	-554,768.28	1	90063
18/09/2566	OTID	DDA Overdraft		554,768.28	0.00	0.00	1	90063
19/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49471912	11,927.48	0.00	-11,927.48	50	6300159
19/09/2566	OTID	DDA Overdraft		11,927.48	0.00	0.00	50	6300159
19/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49471797	31,978.32	0.00	-31,978.32	104	5700157
19/09/2566	OTID	DDA Overdraft		31,978.32	0.00	0.00	104	5700157
19/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	49471945	66,648.12	0.00	-66,648.12	104	5700157
19/09/2566	OTID	DDA Overdraft		66,648.12	0.00	0.00	104	5700157
19/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49471604	77,508.79	0.00	-77,508.79	1	90063
19/09/2566	OTID	DDA Overdraft		77,508.79	0.00	0.00	1	90063
19/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49471685	90,050.47	0.00	-90,050.47	1	90063

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

วันที่พิมพ์ 10/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5300185

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

Current Account Statement

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชเดชอุดม
299 หมู่ที่ 19 ถ.โชคชัย-เดชอุดม
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

แผ่นที่ 7
หน่วยงาน 104 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 001505000696
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

สาขาเดชอุดม
712 ถนนเดช-น้ำยืน
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/09/2566 OTID	DDA Overdraft			90,050.47	0.00	0.00 1		90063
19/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471718	63,600.00	0.00	-63,600.00 1		90063
19/09/2566 OTID	DDA Overdraft			63,600.00	0.00	0.00 1		90063
19/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471743	22,289.72	0.00	-22,289.72 1		90063
19/09/2566 OTID	DDA Overdraft			22,289.72	0.00	0.00 1		90063
19/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471826	118,878.50	0.00	-118,878.50 1		90063
19/09/2566 OTID	DDA Overdraft			118,878.50	0.00	0.00 1		90063
19/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471841	278,175.70	0.00	-278,175.70 1		90063
19/09/2566 OTID	DDA Overdraft			278,175.70	0.00	0.00 1		90063
19/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471854	1,981.31	0.00	-1,981.31 1		90063
19/09/2566 OTID	DDA Overdraft			1,981.31	0.00	0.00 1		90063
19/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471911	36,476.29	0.00	-36,476.29 1		90063
19/09/2566 OTID	DDA Overdraft			36,476.29	0.00	0.00 1		90063
20/09/2566 CWTR	DDA Withdraw		49471947	16,852.77	0.00	-16,852.77 104		5700157
20/09/2566 OTID	DDA Overdraft			16,852.77	0.00	0.00 104		5700157
20/09/2566 CWTR	DDA Withdraw		49471879	26,143.36	0.00	-26,143.36 411		5701664
20/09/2566 OTID	DDA Overdraft			26,143.36	0.00	0.00 411		5701664
20/09/2566 CWTR	DDA Withdraw		49471858	12,375.00	0.00	-12,375.00 104		5600928
20/09/2566 OTID	DDA Overdraft			12,375.00	0.00	0.00 104		5600928
20/09/2566 CWTR	DDA Withdraw		49471838	36,703.74	0.00	-36,703.74 50		6300159
20/09/2566 OTID	DDA Overdraft			36,703.74	0.00	0.00 50		6300159

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

วันที่พิมพ์ 10/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5300185

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

Current Account Statement

แผ่นที่ 8

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชเดชอุดม
299 หมู่ที่ 19 ถ.โชคชัย-เดชอุดม
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

หน่วยงาน 104 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 001505000696
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

สาขาเดชอุดม
712 ถนนเดช-น้ำยืน
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471809	83,214.95	0.00	-83,214.95 1		90063
20/09/2566 OTID	DDA Overdraft			83,214.95	0.00	0.00 1		90063
20/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471891	17,831.78	0.00	-17,831.78 1		90063
20/09/2566 OTID	DDA Overdraft			17,831.78	0.00	0.00 1		90063
20/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471894	126,225.00	0.00	-126,225.00 1		90063
20/09/2566 OTID	DDA Overdraft			126,225.00	0.00	0.00 1		90063
21/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471687	92,626.17	0.00	-92,626.17 1		90063
21/09/2566 OTID	DDA Overdraft			92,626.17	0.00	0.00 1		90063
21/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471837	98,381.08	0.00	-98,381.08 1		90063
21/09/2566 OTID	DDA Overdraft			98,381.08	0.00	0.00 1		90063
21/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471869	71,500.00	0.00	-71,500.00 1		90063
21/09/2566 OTID	DDA Overdraft			71,500.00	0.00	0.00 1		90063
21/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471871	104,940.00	0.00	-104,940.00 1		90063
21/09/2566 OTID	DDA Overdraft			104,940.00	0.00	0.00 1		90063
21/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471936	227,355.14	0.00	-227,355.14 1		90063
21/09/2566 OTID	DDA Overdraft			227,355.14	0.00	0.00 1		90063
22/09/2566 CWTR	DDA Withdraw		49471844	9,411.21	0.00	-9,411.21 50		5300227
22/09/2566 OTID	DDA Overdraft			9,411.21	0.00	0.00 50		5300227
22/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471649	6,934.58	0.00	-6,934.58 1		90063
22/09/2566 OTID	DDA Overdraft			6,934.58	0.00	0.00 1		90063
22/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471704	23,775.70	0.00	-23,775.70 1		90063

Page Dr. = 11 862,195.61 Cr. = 10 838,419.91

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 10/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5300185
แผ่นที่ 9
หน่วยงาน 104 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 001505000696
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชเดชอุดม
299 หมู่ที่ 19 ถ.โชคชัย-เดชอุดม
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

สาขาเดชอุดม
712 ถนนเดช-น้ำยืน
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/09/2566 OTID	DDA Overdraft			23,775.70	0.00	0.00 1		90063
22/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471818	215,407.85	0.00	-215,407.85 1		90063
22/09/2566 OTID	DDA Overdraft			215,407.85	0.00	0.00 1		90063
22/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471819	240,350.62	0.00	-240,350.62 1		90063
22/09/2566 OTID	DDA Overdraft			240,350.62	0.00	0.00 1		90063
22/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471820	902,019.62	0.00	-902,019.62 1		90063
22/09/2566 OTID	DDA Overdraft			902,019.62	0.00	0.00 1		90063
22/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471821	38,160.00	0.00	-38,160.00 1		90063
22/09/2566 OTID	DDA Overdraft			38,160.00	0.00	0.00 1		90063
22/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471828	274,434.00	0.00	-274,434.00 1		90063
22/09/2566 OTID	DDA Overdraft			274,434.00	0.00	0.00 1		90063
22/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471847	75,289.72	0.00	-75,289.72 1		90063
22/09/2566 OTID	DDA Overdraft			75,289.72	0.00	0.00 1		90063
22/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471865	87,672.90	0.00	-87,672.90 1		90063
22/09/2566 OTID	DDA Overdraft			87,672.90	0.00	0.00 1		90063
22/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471881	490,513.68	0.00	-490,513.68 1		90063
22/09/2566 OTID	DDA Overdraft			490,513.68	0.00	0.00 1		90063
22/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471882	10,380.00	0.00	-10,380.00 1		90063
22/09/2566 OTID	DDA Overdraft			10,380.00	0.00	0.00 1		90063
22/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471908	12,373.27	0.00	-12,373.27 1		90063
22/09/2566 OTID	DDA Overdraft			12,373.27	0.00	0.00 1		90063

Page 10 Dr. = 2,346,601.66 Cr. = 11 2,370,377.36

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

วันที่พิมพ์ 10/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5300185

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

Current Account Statement

แผ่นที่ 10

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชเดชอุดม
299 หมู่ที่ 19 ถ.โชคชัย-เดชอุดม
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

หน่วยงาน 104 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 001505000696
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

สาขาเดชอุดม
712 ถนนเดช-น้ำยืน
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471932	134,832.00	0.00	-134,832.00 1		90063
22/09/2566 OTID	DDA Overdraft			134,832.00	0.00	0.00 1		90063
22/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471938	572,707.10	0.00	-572,707.10 1		90063
22/09/2566 OTID	DDA Overdraft			572,707.10	0.00	0.00 1		90063
22/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471939	1,079,599.10	0.00	-1,079,599.10 1		90063
22/09/2566 OTID	DDA Overdraft			1,079,599.10	0.00	0.00 1		90063
22/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471941	18,576.22	0.00	-18,576.22 1		90063
22/09/2566 OTID	DDA Overdraft			18,576.22	0.00	0.00 1		90063
22/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471944	247,506.73	0.00	-247,506.73 1		90063
22/09/2566 OTID	DDA Overdraft			247,506.73	0.00	0.00 1		90063
22/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471946	5,772.40	0.00	-5,772.40 1		90063
22/09/2566 OTID	DDA Overdraft			5,772.40	0.00	0.00 1		90063
25/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471622	96,093.46	0.00	-96,093.46 1		90063
25/09/2566 OTID	DDA Overdraft			96,093.46	0.00	0.00 1		90063
25/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471745	548,921.50	0.00	-548,921.50 1		90063
25/09/2566 OTID	DDA Overdraft			548,921.50	0.00	0.00 1		90063
25/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471831	5,527.85	0.00	-5,527.85 1		90063
25/09/2566 OTID	DDA Overdraft			5,527.85	0.00	0.00 1		90063
25/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471850	14,116.82	0.00	-14,116.82 1		90063
25/09/2566 OTID	DDA Overdraft			14,116.82	0.00	0.00 1		90063
25/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471851	43,588.78	0.00	-43,588.78 1		90063

Page Dr. = 11 2,767,241.96 Cr. = 10 2,723,653.18

สาขาเดชอุดม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

รันที่พิมพ์ 10/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5300185

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

Current Account Statement

แผ่นที่ 11

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชเดชอุดม
299 หมู่ที่ 19 ถ.โชคชัย-เดชอุดม
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

หน่วยงาน 104 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 001505000696
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

สาขาเดชอุดม
712 ถนนเดช-น้ำยืน
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/09/2566 OTID	DDA Overdraft			43,588.78	0.00	0.00 1		90063
25/09/2566 IINCL	ICAS Cheque	49471852		10,331.53	0.00	-10,331.53 1		90063
25/09/2566 OTID	DDA Overdraft			10,331.53	0.00	0.00 1		90063
25/09/2566 IINCL	ICAS Cheque	49471855		42,895.33	0.00	-42,895.33 1		90063
25/09/2566 OTID	DDA Overdraft			42,895.33	0.00	0.00 1		90063
25/09/2566 IINCL	ICAS Cheque	49471863		65,878.50	0.00	-65,878.50 1		90063
25/09/2566 OTID	DDA Overdraft			65,878.50	0.00	0.00 1		90063
25/09/2566 IINCL	ICAS Cheque	49471887		34,672.90	0.00	-34,672.90 1		90063
25/09/2566 OTID	DDA Overdraft			34,672.90	0.00	0.00 1		90063
25/09/2566 IINCL	ICAS Cheque	49471896		25,553.93	0.00	-25,553.93 1		90063
25/09/2566 OTID	DDA Overdraft			25,553.93	0.00	0.00 1		90063
25/09/2566 IINCL	ICAS Cheque	49471899		155,631.78	0.00	-155,631.78 1		90063
25/09/2566 OTID	DDA Overdraft			155,631.78	0.00	0.00 1		90063
25/09/2566 IINCL	ICAS Cheque	49471917		277,383.18	0.00	-277,383.18 1		90063
25/09/2566 OTID	DDA Overdraft			277,383.18	0.00	0.00 1		90063
25/09/2566 IINCL	ICAS Cheque	49471926		64,392.52	0.00	-64,392.52 1		90063
25/09/2566 OTID	DDA Overdraft			64,392.52	0.00	0.00 1		90063
25/09/2566 IINCL	ICAS Cheque	49471927		89,158.88	0.00	-89,158.88 1		90063
25/09/2566 OTID	DDA Overdraft			89,158.88	0.00	0.00 1		90063
25/09/2566 IINCL	ICAS Cheque	49471928		9,411.21	0.00	-9,411.21 1		90063
25/09/2566 OTID	DDA Overdraft			9,411.21	0.00	0.00 1		90063

Page Dr. = 10 775,309.76 Cr. = 11 818,898.54

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

วันที่พิมพ์ 10/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5300185

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

Current Account Statement

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชเดชอุดม
299 หมู่ที่ 19 ถ.โชคชัย-เดชอุดม
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

แผ่นที่ 12
หน่วยงาน 104 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 001505000696
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

สาขาเดชอุดม
712 ถนนเดช-น้ำยืน
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471930	75,535.60	0.00	-75,535.60 1		90063
25/09/2566 OTID	DDA Overdraft			75,535.60	0.00	0.00 1		90063
25/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471935	155,820.00	0.00	-155,820.00 1		90063
25/09/2566 OTID	DDA Overdraft			155,820.00	0.00	0.00 1		90063
25/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471943	49,532.71	0.00	-49,532.71 1		90063
25/09/2566 OTID	DDA Overdraft			49,532.71	0.00	0.00 1		90063
26/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471555	10,030.37	0.00	-10,030.37 1		90063
26/09/2566 OTID	DDA Overdraft			10,030.37	0.00	0.00 1		90063
26/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471806	26,351.40	0.00	-26,351.40 1		90063
26/09/2566 OTID	DDA Overdraft			26,351.40	0.00	0.00 1		90063
26/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471811	6,609.64	0.00	-6,609.64 1		90063
26/09/2566 OTID	DDA Overdraft			6,609.64	0.00	0.00 1		90063
26/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471815	33,543.55	0.00	-33,543.55 1		90063
26/09/2566 OTID	DDA Overdraft			33,543.55	0.00	0.00 1		90063
26/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471840	1,358,094.19	0.00	-1,358,094.19 1		90063
26/09/2566 OTID	DDA Overdraft			1,358,094.19	0.00	0.00 1		90063
26/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471868	411,715.89	0.00	-411,715.89 1		90063
26/09/2566 OTID	DDA Overdraft			411,715.89	0.00	0.00 1		90063
26/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471874	86,186.92	0.00	-86,186.92 1		90063
26/09/2566 OTID	DDA Overdraft			86,186.92	0.00	0.00 1		90063
26/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471929	43,588.78	0.00	-43,588.78 1		90063

Page Dr. = 11 2,257,009.05 Cr. = 10 2,213,420.27

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 10/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5300185

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชเดชอุดม
299 หมู่ที่ 19 ถ.โชคชัย-เดชอุดม
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

แผ่นที่ 13
หน่วยงาน 104 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 001505000696
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

สาขาเดชอุดม
712 ถนนเดช-น้ำยืน
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/09/2566 OTID	DDA Overdraft			43,588.78	0.00	0.00 1		90063
26/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471933	218,439.25	0.00	-218,439.25 1		90063
26/09/2566 OTID	DDA Overdraft			218,439.25	0.00	0.00 1		90063
26/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471934	151,074.77	0.00	-151,074.77 1		90063
26/09/2566 OTID	DDA Overdraft			151,074.77	0.00	0.00 1		90063
26/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471940	2,141,614.67	0.00	-2,141,614.67 1		90063
26/09/2566 OTID	DDA Overdraft			2,141,614.67	0.00	0.00 1		90063
26/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471948	493,020.00	0.00	-493,020.00 1		90063
26/09/2566 OTID	DDA Overdraft			493,020.00	0.00	0.00 1		90063
27/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471803	8,350.03	0.00	-8,350.03 1		90063
27/09/2566 OTID	DDA Overdraft			8,350.03	0.00	0.00 1		90063
27/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471807	9,951.95	0.00	-9,951.95 1		90063
27/09/2566 OTID	DDA Overdraft			9,951.95	0.00	0.00 1		90063
27/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471814	213,981.31	0.00	-213,981.31 1		90063
27/09/2566 OTID	DDA Overdraft			213,981.31	0.00	0.00 1		90063
27/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471829	16,197.20	0.00	-16,197.20 1		90063
27/09/2566 OTID	DDA Overdraft			16,197.20	0.00	0.00 1		90063
27/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471860	1,644,876.30	0.00	-1,644,876.30 1		90063
27/09/2566 OTID	DDA Overdraft			1,644,876.30	0.00	0.00 1		90063
27/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471866	15,850.47	0.00	-15,850.47 1		90063
27/09/2566 OTID	DDA Overdraft			15,850.47	0.00	0.00 1		90063

Page Dr. = 10 4,913,355.95 Cr. = 11 4,956,944.73

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เกียงคู่รู้ค่าประชาชน

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 10/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5300185

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชเดชอุดม
299 หมู่ที่ 19 ถ.โชคชัย-เดชอุดม
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

แผ่นที่ 14
หน่วยงาน 104 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 001505000696
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

สาขาเดชอุดม
712 ถนนเดช-น้ำยืน
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471867	203,282.24	0.00	-203,282.24 1	90063	
27/09/2566 OTID	DDA Overdraft			203,282.24	0.00	0.00 1	90063	
28/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471602	11,491.59	0.00	-11,491.59 1	90063	
28/09/2566 OTID	DDA Overdraft			11,491.59	0.00	0.00 1	90063	
28/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471659	321,804.11	0.00	-321,804.11 1	90063	
28/09/2566 OTID	DDA Overdraft			321,804.11	0.00	0.00 1	90063	
28/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471705	2,476.64	0.00	-2,476.64 1	90063	
28/09/2566 OTID	DDA Overdraft			2,476.64	0.00	0.00 1	90063	
28/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471836	21,051.40	0.00	-21,051.40 1	90063	
28/09/2566 OTID	DDA Overdraft			21,051.40	0.00	0.00 1	90063	
28/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471839	74,299.07	0.00	-74,299.07 1	90063	
28/09/2566 OTID	DDA Overdraft			74,299.07	0.00	0.00 1	90063	
28/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471848	13,780.00	0.00	-13,780.00 1	90063	
28/09/2566 OTID	DDA Overdraft			13,780.00	0.00	0.00 1	90063	
28/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471862	217,250.47	0.00	-217,250.47 1	90063	
28/09/2566 OTID	DDA Overdraft			217,250.47	0.00	0.00 1	90063	
28/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471875	12,383.18	0.00	-12,383.18 1	90063	
28/09/2566 OTID	DDA Overdraft			12,383.18	0.00	0.00 1	90063	
28/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471885	71,327.10	0.00	-71,327.10 1	90063	
28/09/2566 OTID	DDA Overdraft			71,327.10	0.00	0.00 1	90063	
28/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471923	40,121.50	0.00	-40,121.50 1	90063	

Page Dr. = 11 989,267.30 Cr. = 10 949,145.80

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

วันที่พิมพ์ 10/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5300185

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

Current Account Statement

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชเดชอุดม
299 หมู่ที่ 19 ถ.โชคชัย-เดชอุดม
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

แผ่นที่ 15
หน่วยงาน 104 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 001505000696
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

สาขาเดชอุดม
712 ถนนเดช-น้ำยืน
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2566 OTID	DDA Overdraft			40,121.50	0.00	0.00 1		90063
28/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471950	152,952.06	0.00	-152,952.06 1		90063
28/09/2566 OTID	DDA Overdraft			152,952.06	0.00	0.00 1		90063
29/09/2566 CWTR	DDA Withdraw		51459580	725,363.00	0.00	-725,363.00 104		5600938
29/09/2566 OTID	DDA Overdraft			725,363.00	0.00	0.00 104		5600938
29/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471646	4,283.27	0.00	-4,283.27 1		90063
29/09/2566 OTID	DDA Overdraft			4,283.27	0.00	0.00 1		90063
29/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471804	26,000.00	0.00	-26,000.00 1		90063
29/09/2566 OTID	DDA Overdraft			26,000.00	0.00	0.00 1		90063
29/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471805	900.00	0.00	-900.00 1		90063
29/09/2566 OTID	DDA Overdraft			900.00	0.00	0.00 1		90063
29/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471816	8,400.00	0.00	-8,400.00 1		90063
29/09/2566 OTID	DDA Overdraft			8,400.00	0.00	0.00 1		90063
29/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471817	64,000.00	0.00	-64,000.00 1		90063
29/09/2566 OTID	DDA Overdraft			64,000.00	0.00	0.00 1		90063
29/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471876	21,299.07	0.00	-21,299.07 1		90063
29/09/2566 OTID	DDA Overdraft			21,299.07	0.00	0.00 1		90063
29/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471920	424,175.40	0.00	-424,175.40 1		90063
29/09/2566 OTID	DDA Overdraft			424,175.40	0.00	0.00 1		90063
29/09/2566 IINCL	ICAS Cheque		49471921	31,750.47	0.00	-31,750.47 1		90063
29/09/2566 OTID	DDA Overdraft			31,750.47	0.00	0.00 1		90063

Page Dr. = 10 1,459,123.27 Cr. = 11 1,499,244.77

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

วันที่พิมพ์ 10/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5300185

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

Current Account Statement

แผ่นที่ 16

ผู้รับ โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชเดชอุดม
299 หมู่ที่ 19 ถ.โชคชัย-เดชอุดม
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

หน่วยงาน 104 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 001505000696
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

สาขาเดชอุดม
712 ถนนเดช-น้ำยืน
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49471922	41,805.61	0.00	-41,805.61	1	90063
29/09/2566	OTID	DDA Overdraft		41,805.61	0.00	0.00	1	90063
29/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49471925	43,588.78	0.00	-43,588.78	1	90063
29/09/2566	OTID	DDA Overdraft		43,588.78	0.00	0.00	1	90063
29/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	49471942	96,000.00	0.00	-96,000.00	1	90063
29/09/2566	OTID	DDA Overdraft		96,000.00	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	3	181,394.39	Cr. =	3	181,394.39	
Total	Dr. =	160	28,660,894.09	Cr. =	160	28,660,894.09	

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030604) รหัส 030212

ธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) ชื่อบัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เลขที่บัญชี 020358237749

ปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ชื่อบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชี 1101020604.109 (บัญชี ลำดับ 5)

รายการ	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				6,982,350.31 (1)
หัก เงินสด/เช็ค ฝากระหว่างทาง				
			รวมเงิน	- -
บวก เช็คยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
			รวมเงิน	- -

บวก รายได้รอรับรู้

1	รายได้รอรับรู้	เงินสด	4 มี.ค. 65	370.00
2	รายได้รอรับรู้	เงินสด	10 มี.ค. 65	230.00
3	รายได้รอรับรู้	เงินสด	4 พ.ค. 65	80.00
4	รายได้รอรับรู้	เงินสด	22 พ.ค. 65	120.00
5	รายได้รอรับรู้	เงินสด	26 พ.ค. 65	550.00
6	รายได้รอรับรู้	เงินสด	15 ก.ค. 65	500.00
7	รายได้รอรับรู้	เงินโอน	4 ส.ค. 65	40.00
8	รายได้รอรับรู้	เงินโอน	15 ส.ค. 65	130.00
9	รายได้รอรับรู้	เงินโอน	1 ก.ย. 65	75.00
10	รายได้รอรับรู้	เงินโอน	9 ก.ย. 65	404.00
11	รายได้รอรับรู้	เงินโอน	30 ก.ย. 65	220.00
12	รายได้รอรับรู้	เงินโอน	2 พ.ย. 65	80.00
13	รายได้รอรับรู้	เงินโอน	7 พ.ย. 65	56.00
14	รายได้รอรับรู้	เงินโอน	7 พ.ย. 65	180.00
15	รายได้รอรับรู้	เงินโอน	5 ม.ค. 66	500.00
16	รายได้รอรับรู้	เงินโอน	9 ม.ค. 66	230.00
17	รายได้รอรับรู้	เงินโอน	20 ม.ค. 66	80.00
18	รายได้รอรับรู้	เงินโอน	26 ม.ค. 66	360.00
19	รายได้รอรับรู้	เงินโอน	15 ก.พ. 66	150.00
20	รายได้รอรับรู้	เงินโอน	11 มี.ค. 66	300.00
21	รายได้รอรับรู้	เงินโอน	20 มี.ค. 66	150.00
22	รายได้รอรับรู้	เงินโอน	21 มี.ค. 66	145.00

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030604) รหัส 030212

ธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) ชื่อบัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เลขที่บัญชี 020358237749

ปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

23	รายได้รอรับรู้	เงินโอน	22 มี.ค. 66	105.00	
24	รายได้รอรับรู้	เงินโอน	27 มี.ค. 66	170.00	
25	รายได้รอรับรู้	เงินโอน	30 เม.ย. 66	80.00	
26	รายได้รอรับรู้	เงินโอน	19 พ.ค. 66	340.00	
27	รายได้รอรับรู้	เงินโอน	8 มิ.ย. 66	430.00	
28	รายได้รอรับรู้	เงินโอน	6 ก.ค. 66	890.00	
29	รายได้รอรับรู้	เงินโอน	12 ก.ค. 66	180.00	
30	รายได้รอรับรู้	เงินโอน	13 ก.ค. 66	310.00	
31	รายได้รอรับรู้	เงินโอน	22 ก.ค. 66	450.00	
32	รายได้รอรับรู้	เงินโอน	26 ก.ค. 66	220.00	
33	รายได้รอรับรู้	เงินโอน	13 ส.ค. 66	500.00	
34	รายได้รอรับรู้	เงินโอน	28 ส.ค. 66	310.00	
35	รายได้รอรับรู้	เงินโอน	21 ก.ย. 66	280.00	
36	รายได้รอรับรู้	เงินโอน	22 ก.ย. 66	200.00	
			รวมเงิน	**9,415.00**	**9,415.00**

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) 6,991,765.31

ธ.ออมสิน 6,991,765.31

ผลต่าง+- -

ลงชื่อ **จัดทำ/ตรวจสอบ**

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ **รับรอง**

(นางสาวพิชยา บุญราศรี)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

ลงชื่อ **หัวหน้าหน่วยงานย่อย**

(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน(แบบ 407)
ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

เงินสดในมือ		19,430.50
สัญญายืมเงินบำรุง	.....ฉบับ	1,028,625.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	.....ฉบับ	0.00
เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย		10,058,538.27
เงินฝากธนาคาร		
1.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-1-02034-3(เงินบำรุง)		23,337,142.54
2.เงินฝาก-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมรัพย์		3,502,591.60
3.ธนาคารธกส (ออมฯ)เลขที่ 150-2-51211-9(เงินบำรุง)		52,300,681.01
4.เงินฝาก-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์(UC)		12,922,033.87
5.ธนาคารออมสิน (ออมฯ)เลขที่ 020358237749(เงินบำรุง)		6,982,350.31
6.ธนาคารธกส(ออมฯ)เลขที่ 150-2-06262-7(PP)		11,987,891.58
7.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-0-25893-1(สถานะและสิทธิ์)		68,344.09
8.ธนาคารออมสิน(ออมฯ)เลขที่ 020284924089(เงินบริจาค)		1,890,335.14
9.เงินฝาก-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ(บริจาค)		0.00
10.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ) 317-0-65155-2(กองทุนประกันสังคม)		932,327.88
11.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ) 317-0-65156-0(บัญชีรายรับประกันสังคม		13,253,183.05
12.ธนาคารธกส (ออมฯ)เลขที่ 020075431100(งบลงทุน)		12,559,726.49
13.ธนาคารกรุงไทย(กระแส)เลขที่ 317-6-01591-7(นอกงบประมาณ)		0.00
เงินงบประมาณ ธ.กรุงไทย(กระแส)เลขที่ 317-6-00352-8		0.00
รวมเงินทั้งสิ้น		150,843,201.33

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) **(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์)**

ลงชื่อ.....
(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)
หัวหน้าหน่วยงานย่อย

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน
ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้ฝากเก็บไว้ในลักษณะหีบห่อ

นางสาวอุไรวรรณ อมรไชย กรรมการ | นางอุทัยวรรณ วิบูลกิจธนากร กรรมการ | นางประภาภรณ์ เพชรมาก กรรมการ

ข้าพเจ้าผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
เมื่อวันที่ .....เดือน .....พ.ศ. .....
ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน
(นางทัตชญา แฝงเพ็ชร)

ลงชื่อ.....
(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)
หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 6007462

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 259 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 020358237749
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

ผู้รับ เงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ร.พ.สมเด็จพยุพราชเดชอุดม ถ.โชคชัย-เดช
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

สาขาเดชอุดม
49 ถ.ประชา
ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				25,994,889.19		
02/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		492.50	0.00	25,995,381.69	592	919043
07/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		20,000,000.00	0.00	5,995,381.69	9555	90063
13/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		1,905.00	0.00	5,997,286.69	592	919043
16/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		500.00	0.00	5,997,786.69	592	919043
18/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		94,075.00	0.00	6,091,861.69	259	5565422
18/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		136,053.50	0.00	6,227,915.19	259	5565422
18/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		29,480.00	0.00	6,257,395.19	259	5565422
18/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		100.00	0.00	6,257,495.19	259	5565422
19/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		47,189.50	0.00	6,304,684.69	259	5565422
19/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,573.00	0.00	6,312,257.69	259	5565422
19/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		21,733.00	0.00	6,333,990.69	259	5565422
20/09/2566	SDCK	SAV Deposit by	00609465	300.00	0.00	6,334,290.69	259	6007462
20/09/2566	SDCK	SAV Deposit by	20130825	12,296.00	0.00	6,346,586.69	259	6007462
20/09/2566	SDCK	SAV Deposit by	51672928	14,117.12	0.00	6,360,703.81	259	6007462
20/09/2566	SDCK	SAV Deposit by	16292563	300.00	0.00	6,361,003.81	259	6007462
20/09/2566	SDCK	SAV Deposit by	16292528	300.00	0.00	6,361,303.81	259	6007462
20/09/2566	SDCK	SAV Deposit by	00011352	300.00	0.00	6,361,603.81	259	5565422
20/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,899.00	0.00	6,369,502.81	259	5565422
20/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		41,021.00	0.00	6,410,523.81	259	5565422
20/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		15,428.50	0.00	6,425,952.31	259	5565422

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 6007462

Savings Account Statement

แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 259 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 020358237749
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

ผู้รับ เงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ร.พ.สมเด็จพยุพราชเดชอุดม ถ.โชคชัย-เดช
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

สาขาเดชอุดม
49 ถ.ประชา
ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/09/2566	SDCK	SAV Deposit by	16271856	300.00	0.00	6,426,252.31	259	5565422
21/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,117.00	0.00	6,433,369.31	259	5565422
21/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,453.00	0.00	6,443,822.31	259	5565422
21/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		17,903.00	0.00	6,461,725.31	259	5565422
21/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		280.00	0.00	6,462,005.31	592	919043
22/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		200.00	0.00	6,462,205.31	592	919043
22/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		28,707.00	0.00	6,490,912.31	259	5565422
22/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		300.00	0.00	6,491,212.31	259	5565422
22/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13,487.00	0.00	6,504,699.31	259	5565422
25/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		133,423.00	0.00	6,638,122.31	259	6007462
25/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11,303.00	0.00	6,649,425.31	259	6007462
25/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		31,459.50	0.00	6,680,884.81	259	6007462
25/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		140.00	0.00	6,681,024.81	592	919043
26/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		30,874.00	0.00	6,711,898.81	259	5565422
26/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,929.00	0.00	6,716,827.81	259	5565422
26/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,000.00	0.00	6,718,827.81	259	5565422
26/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,350.00	0.00	6,729,177.81	259	5565422
27/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		79,560.00	0.00	6,808,737.81	259	5565422
27/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13,035.00	0.00	6,821,772.81	259	5565422
27/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		300.00	0.00	6,822,072.81	259	5565422
27/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,056.00	0.00	6,829,128.81	259	5565422

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 6007462

Savings Account Statement

แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 259 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 020358237749
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

ผู้รับ เงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ร.พ.สมเด็จพยุพราชเดชอุดม ถ.โชคชัย-เดช
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

สาขาเดชอุดม
49 ถ.ประชา
ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/09/2566	SDCK	SAV Deposit by	20131325	33,830.00	0.00	6,862,958.81	259	5565422
28/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		490.00	0.00	6,863,448.81	592	919043
28/09/2566	SDCK	SAV Deposit by	51761922	5,020.00	0.00	6,868,468.81	259	6007462
28/09/2566	SDCK	SAV Deposit by	51761927	3,240.00	0.00	6,871,708.81	259	6007462
28/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		42,667.00	0.00	6,914,375.81	259	6007462
28/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,295.00	0.00	6,924,670.81	259	6007462
28/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		200.00	0.00	6,924,870.81	259	6007462
28/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		16,322.50	0.00	6,941,193.31	259	6007462
29/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		21,423.00	0.00	6,962,616.31	259	5565422
29/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		26,182.00	0.00	6,988,798.31	259	5565422
29/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,967.00	0.00	6,991,765.31	259	5565422
	C/F	ยอดยกไป				6,991,765.31		

ธนาคารออมสิน สาขาเดชอุดม
- 5 ต.ค. 2566

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	11	162,636.50
Total	Dr. =	1	20,000,000.00	Cr. =	51	996,876.12

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 6007462
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 259 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 000002214187
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ เงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ร.พ.สมเด็จพยุพราชเดชอุดม ถ.โชคชัย-เดช
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

สาขาเดชอุดม
49 ถ.ประชา
ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
07/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	18798324	20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00	9555	90063
07/09/2566	OTID	DDA Overdraft		20,000,000.00	0.00	0.00	9555	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

- 5 ต.ค. 2566

Page	Dr. =	1	20,000,000.00	Cr. =	1	20,000,000.00	
Total	Dr. =	1	20,000,000.00	Cr. =	1	20,000,000.00	

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566 วันที่ : 15/10/66

เลขที่บัญชี 1101030102.109 ถึง 1101030102.109 เลือกแผนก *

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.109	ออมสิน(ออมฯ)	020358237749					25,985,954.19
04/09/66	รับ	RE0009547	รับชำระหนี้ ลน.ชำระ IP ลูกหนี้ชำระเงิน IP	492.50			25,986,446.69
06/09/66	ธนาคาร	BT0001233	โอนมาจาก ออมสิน-S4 ไปเข้า KTBD-S1 (No.60/66 เพ		20,000,000.00		5,986,446.69
14/09/66	รับ	RE0009589	รับชำระหนี้ ลน.ชำระ OP ลูกหนี้ชำระเงิน OP	1,905.00			5,988,351.69
18/09/66	ธนาคาร	BD0014083	ฝากเงินเข้าบัญชี ออมสิน-S4	29,480.00			6,017,831.69
	ธนาคาร	BD0014084	ฝากเงินเข้าบัญชี ออมสิน-S4	136,053.50			6,153,885.19
	ธนาคาร	BD0014085	ฝากเงินเข้าบัญชี ออมสิน-S4	94,075.00			6,247,960.19
	ธนาคาร	BD0014086	ฝากเงินเข้าบัญชี ออมสิน-S4	100.00			6,248,060.19
	รับ	RE0009599	รับชำระหนี้ ลน.ชำระ IP ลูกหนี้ชำระเงิน IP	500.00			6,248,560.19
19/09/66	ธนาคาร	BD0014088	ฝากเงินเข้าบัญชี ออมสิน-S4	21,733.00			6,270,293.19
	ธนาคาร	BD0014089	ฝากเงินเข้าบัญชี ออมสิน-S4	7,573.00			6,277,866.19
	ธนาคาร	BD0014090	ฝากเงินเข้าบัญชี ออมสิน-S4	47,189.50			6,325,055.69
20/09/66	ธนาคาร	BD0014093	ฝากเงินเข้าบัญชี ออมสิน-S4	7,899.00			6,332,954.69
	ธนาคาร	BD0014096	ฝากเงินเข้าบัญชี ออมสิน-S4 เช็ค ธ.ซิตีแบงค์ เลขท	12,296.00			6,345,250.69
	ธนาคาร	BD0014097	ฝากเงินเข้าบัญชี ออมสิน-S4 เช็ค ธ.ธกส. เลขที่ 51	14,117.12			6,359,367.81
	ธนาคาร	BD0014098	ฝากเงินเข้าบัญชี ออมสิน-S4 เช็ค ธ.กรุงไทย เลขที่	300.00			6,359,667.81
	ธนาคาร	BD0014099	ฝากเงินเข้าบัญชี ออมสิน-S4 เช็ค ธ.ไทยพานิชย์ เลข	300.00			6,359,967.81
	ธนาคาร	BD0014100	ฝากเงินเข้าบัญชี ออมสิน-S4 เช็ค ธ.ไทยพานิชย์ เลข	300.00			6,360,267.81
	ธนาคาร	BD0014101	ฝากเงินเข้าบัญชี ออมสิน-S4	15,428.50			6,375,696.31
	ธนาคาร	BD0014102	ฝากเงินเข้าบัญชี ออมสิน-S4	41,021.00			6,416,717.31
	รับ	OI0085374	รายได้อื่น ๆ 56303/037บ.กรุงเทพประกันชีวิต	300.00			6,417,017.31
21/09/66	ธนาคาร	BD0014104	ฝากเงินเข้าบัญชี ออมสิน-S4	10,453.00			6,427,470.31
	ธนาคาร	BD0014105	ฝากเงินเข้าบัญชี ออมสิน-S4	7,117.00			6,434,587.31
	ธนาคาร	BD0014106	ฝากเงินเข้าบัญชี ออมสิน-S4	17,903.00			6,452,490.31
	รับ	OI0085418	รายได้อื่น ๆ 56303/043บ.กรุงไทย-แอกซ่า29/8	300.00			6,452,790.31
22/09/66	ธนาคาร	BD0014108	ฝากเงินเข้าบัญชี ออมสิน-S4	13,487.00			6,466,277.31
	ธนาคาร	BD0014109	ฝากเงินเข้าบัญชี ออมสิน-S4	28,707.00			6,494,984.31
	ธนาคาร	BD0014111	ฝากเงินเข้าบัญชี ออมสิน-S4	300.00			6,495,284.31
25/09/66	ธนาคาร	BD0014107	ฝากเงินเข้าบัญชี ออมสิน-S4	11,303.00			6,506,587.31
	ธนาคาร	BD0014112	ฝากเงินเข้าบัญชี ออมสิน-S4	133,423.00			6,640,010.31
	ธนาคาร	BD0014113	ฝากเงินเข้าบัญชี ออมสิน-S4	31,459.50			6,671,469.81
26/09/66	ธนาคาร	BD0014121	ฝากเงินเข้าบัญชี ออมสิน-S4	10,350.00			6,681,819.81
	ธนาคาร	BD0014122	ฝากเงินเข้าบัญชี ออมสิน-S4	2,000.00			6,683,819.81
	ธนาคาร	BD0014123	ฝากเงินเข้าบัญชี ออมสิน-S4	4,929.00			6,688,748.81
	ธนาคาร	BD0014124	ฝากเงินเข้าบัญชี ออมสิน-S4	30,874.00			6,719,622.81

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566 วันที่ : 15/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย		เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.109		ออมสิน(ออมฯ) 020358237749			(ต่อ)			
26/09/66	รับ	RE0009625	รับชำระหนี้	ลน.ชำระ OP ลูกหนี้ชำระเงิน OP	140.00			6,719,762.81
27/09/66	ธนาคาร	BD0014116	ฝากเงินเข้าบัญชี	ออมสิน-S4	13,035.00			6,732,797.81
	ธนาคาร	BD0014118	ฝากเงินเข้าบัญชี	ออมสิน-S4	7,056.00			6,739,853.81
	ธนาคาร	BD0014119	ฝากเงินเข้าบัญชี	ออมสิน-S4	79,560.00			6,819,413.81
	ธนาคาร	BD0014120	ฝากเงินเข้าบัญชี	ออมสิน-S4	300.00			6,819,713.81
	รับ	RE0009621	รับชำระหนี้	ลูกหนี้ พรบ รถ ลูกหนี้ค่ารักษาพรบ OP	4,088.00			6,823,801.81
	รับ	RE0009622	รับชำระหนี้	ลูกหนี้ พรบ รถ ลูกหนี้ค่ารักษาพรบ รถ	29,742.00			6,853,543.81
28/09/66	ธนาคาร	BD0014125	ฝากเงินเข้าบัญชี	ออมสิน-S4	16,322.50			6,869,866.31
	ธนาคาร	BD0014126	ฝากเงินเข้าบัญชี	ออมสิน-S4	200.00			6,870,066.31
	ธนาคาร	BD0014127	ฝากเงินเข้าบัญชี	ออมสิน-S4	10,295.00			6,880,361.31
	ธนาคาร	BD0014128	ฝากเงินเข้าบัญชี	ออมสิน-S4	42,667.00			6,923,028.31
	รับ	RE0009630	รับชำระหนี้	ลน.ชำระ OP ลูกหนี้ชำระเงิน OP	490.00			6,923,518.31
	รับ	UC0001796	รายได้อื่น ๆ	56302/045 ธ.เลือด น้ำขุ่นมิ.ย.	3,240.00			6,926,758.31
	รับ	UC0001797	รายได้อื่น ๆ	56302/046น้ำขุ่น พ.ค.66เลือด	5,020.00			6,931,778.31
29/09/66	ธนาคาร	BD0014130	ฝากเงินเข้าบัญชี	ออมสิน-S4	21,423.00			6,953,201.31
	ธนาคาร	BD0014131	ฝากเงินเข้าบัญชี	ออมสิน-S4	2,967.00			6,956,168.31
	ธนาคาร	BD0014132	ฝากเงินเข้าบัญชี	ออมสิน-S4	26,182.00			6,982,350.31
				รวม	996,396.12	20,000,000.00		
			รวมทั้งสิ้น	51 รายการ 1 บัญชี	996,396.12	20,000,000.00		

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

>>>> จบรายงาน <<<<

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) รหัส 034X57

ธนาคาร ธกส. ชื่อบัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เลขที่บัญชี 150-2-06262-7

ปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ชื่อบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชี 1101020604.107 (บัญชี ลำดับ 6)

รายการ	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน(บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				11,987,891.58 (1)
หัก เงินฝากระหว่างทาง				
		รวมเงิน		-
บวก เช็คยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
1 รพ.สต.15 แห่ง	39937868	29-ก.ย.-66	153,470.00	
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาส่วง	39937869	29-ก.ย.-66	30,000.00	
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง	39937870	29-ก.ย.-66	30,000.00	
4 นางสาวธิดาวรรณ บัวแย้ม	52855610	29-ก.ย.-66	2,280.00	
5 นางละอองดาว วงศ์อำมาตย์	52855611	29-ก.ย.-66	3,480.00	
6 นางสาวพนิดา ศิลปชาติ	52855612	29-ก.ย.-66	15,240.00	
		รวมเงิน	234,470.00	234,470.00
บวก รายได้รอการรับรู้				
		รวมเงิน		-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)				12,222,361.58
			ธ.ธกส.	12,222,361.58 (2)
			ผลต่าง(+-)	-

ลงชื่อ ..... จัดทำ/ตรวจสอบ

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ ..... รับรอง

(นางสาวพิชยา บุญราศรี)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

ลงชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน(แบบ 407)
ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

เงินสดในมือ		19,430.50
สัญญายืมเงินบำรุง	.....ฉบับ	1,028,625.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	.....ฉบับ	0.00
เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย		10,058,538.27
เงินฝากธนาคาร		
1.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-1-02034-3(เงินบำรุง)		23,337,142.54
2.เงินฝาก-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมรัพย์		3,502,591.60
3.ธนาคารธกส (ออมฯ)เลขที่ 150-2-51211-9(เงินบำรุง)		52,300,681.01
4.เงินฝาก-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์(UC)		12,922,033.87
5.ธนาคารออมสิน (ออมฯ)เลขที่ 020358237749(เงินบำรุง)		6,982,350.31
6.ธนาคารธกส(ออมฯ)เลขที่ 150-2-06262-7(PP)		11,987,891.58
7.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-0-25893-1(สถานะและสิทธิ์)		68,344.09
8.ธนาคารออมสิน(ออมฯ)เลขที่ 020284924089(เงินบริจาค)		1,890,335.14
9.เงินฝาก-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ(บริจาค)		0.00
10.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ) 317-0-65155-2(กองทุนประกันสังคม)		932,327.88
11.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ) 317-0-65156-0(บัญชีรายรับประกันสังคม		13,253,183.05
12.ธนาคารธกส (ออมฯ)เลขที่ 020075431100(งบลงทุน)		12,559,726.49
13.ธนาคารกรุงไทย(กระแส)เลขที่ 317-6-01591-7(นอกงบประมาณ)		0.00
เงินงบประมาณ ธ.กรุงไทย(กระแส)เลขที่ 317-6-00352-8		0.00
รวมเงินทั้งสิ้น		150,843,201.33

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) **(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์)**

ลงชื่อ.....
(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)
หัวหน้าหน่วยงานย่อย

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน
ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้ฝากเก็บไว้ในลักษณะหีบห่อ

นางสาวอุไรวรรณ อมรไชย	นางอุทัยวรรณ วิบูลกิจธนากร	นางประภาภรณ์ เพชรมาก
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ข้าพเจ้าผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
เมื่อวันที่ .....เดือน .....พ.ศ. .....
ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน
(นางทัตชญา แฝงเพ็ชร)

ลงชื่อ.....
(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)
หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566 วันที่ : 15/10/66

เลขที่บัญชี 1101030102.108 ถึง 1101030102.108 เลือกแผนก *

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.108			ธกส3(ออมฯ)เลขที่ 150-2-06262-7 (PP)				12,438,082.34
06/09/66	จ่าย	OE0008832	จ่าย6345 น.ส.อรวรรณ มามาด		13,000.00		12,425,082.34
	จ่าย	OE0008833	จ่าย6346 น.ส.เรืองรอง หาญชนะ		21,700.00		12,403,382.34
15/09/66	จ่าย	OF0001357	จ่าย6450 นางหทัยรัตน์ อยู่คง		13,920.00		12,389,462.34
	จ่าย	OF0001358	จ่าย6451 น.ส.ธิดาวรรณ บัวแย้ม		2,400.00		12,387,062.34
	จ่าย	OF0001359	จ่าย6452 นางละอองดาว วงศ์อำมาตย์		1,200.00		12,385,862.34
	จ่าย	OF0001360	จ่าย6453 น.ส.อรวรรณ มามาด		10,920.00		12,374,942.34
	จ่าย	OF0001361	จ่าย6522 ค่าตอบแทนต่างหน่วยบริการ		1,020.00		12,373,922.34
	จ่าย	OF0001362	จ่าย6521 ค่าตอบแทนต่างหน่วยบริการ		3,060.00		12,370,862.34
18/09/66	จ่าย	I20003061	ขายเชื่อให้ นางสาว อรทัย พิสภัย		172,400.00		12,198,462.34
	จ่าย	OE0008854	จ่าย6581 นางวนิดา เสนามนต์		8,000.00		12,190,462.34
29/09/66	จ่าย	OF0001363	จ่าย6909 รพ.สต.นาส่วง (คก.)		30,000.00		12,160,462.34
	จ่าย	OF0001364	จ่าย6910 รพ.สต.ม่วง (คก.)		30,000.00		12,130,462.34
	จ่าย	OF0001367	จ่าย6913 บริการทัดกรรม 15 รพ.สต.2/		153,470.00		11,976,992.34
	จ่าย	OF0001368	จ่าย6914 น.ส.ธิดาวรรณ บัวแย้ม		2,280.00		11,974,712.34
	จ่าย	OF0001369	จ่าย6915 นางละอองดาว วงศ์อำมาตย์		3,480.00		11,971,232.34
	จ่าย	OF0001370	จ่าย6916 น.ส.พนิดา ศิลปชาติ		15,240.00		11,955,992.34
	รับ	OI0085747	รายได้อื่น ๆ 56303/075 ณ วันที่ 23/9/66	31,899.24			11,987,891.58
			รวม	31,899.24	482,090.00		
			รวมทั้งสิ้น 17 รายการ 1 บัญชี	31,899.24	482,090.00		

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

>>>> จบรายงาน <<<<

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เกียงคู่รู้ค่าประชาชน

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 10/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5300185
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 104 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 011502062627
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

ผู้รับ งบประกันสุขภาพถ้วนหน้าเครือข่ายอำเภอ เดชอุดม
299 ถ.โชคชัย-เดชอุดม หมู่ที่ 19
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

สาขาเดชอุดม
712 ถนนเดช-น้ำยืน
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่	วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F			ยอดยกมา				12,438,082.34		
08/09/2566	OTOS		SAV Overdraft		21,700.00	0.00	12,416,382.34	1	90063
08/09/2566	OTOS		SAV Overdraft		13,000.00	0.00	12,403,382.34	1	90063
18/09/2566	OTOS		SAV Overdraft		13,920.00	0.00	12,389,462.34	1	90063
18/09/2566	OTOS		SAV Overdraft		2,400.00	0.00	12,387,062.34	1	90063
18/09/2566	OTOS		SAV Overdraft		1,200.00	0.00	12,385,862.34	1	90063
18/09/2566	OTOS		SAV Overdraft		2,160.00	0.00	12,383,702.34	1	90063
18/09/2566	OTOS		SAV Overdraft		900.00	0.00	12,382,802.34	1	90063
18/09/2566	OTOS		SAV Overdraft		720.00	0.00	12,382,082.34	1	90063
18/09/2566	OTOS		SAV Overdraft		300.00	0.00	12,381,782.34	1	90063
18/09/2566	OTOS		SAV Overdraft		10,920.00	0.00	12,370,862.34	1	90063
19/09/2566	OTOS		SAV Overdraft		8,000.00	0.00	12,362,862.34	104	5600938
19/09/2566	OTOS		SAV Overdraft		172,400.00	0.00	12,190,462.34	1	90063
23/09/2566	IIPS		ปรับปรุงเพิ่ม		31,899.24	0.00	12,222,361.58	1	9400
C/F			ยอดยกไป				12,222,361.58		

Page	Dr. =	12	247,620.00	Cr. =	1	31,899.24
Total	Dr. =	12	247,620.00	Cr. =	1	31,899.24

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th
เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 10/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5300185
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 104 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 001505001244
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

ผู้รับ งบประกันสุขภาพถ้วนหน้าเครือข่ายอำเภอ เดชอุดม
299 ถ.โชคชัย-เดชอุดม หมู่ที่ 19
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

สาขาเดชอุดม
712 ถนนเดช-น้ำยืน
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				0.00		
08/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	39937774	21,700.00	0.00	-21,700.00	1	90063
08/09/2566	OTID	DDA Overdraft		21,700.00	0.00	0.00	1	90063
08/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	39937775	13,000.00	0.00	-13,000.00	1	90063
08/09/2566	OTID	DDA Overdraft		13,000.00	0.00	0.00	1	90063
18/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	52855602	13,920.00	0.00	-13,920.00	1	90063
18/09/2566	OTID	DDA Overdraft		13,920.00	0.00	0.00	1	90063
18/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	52855603	2,400.00	0.00	-2,400.00	1	90063
18/09/2566	OTID	DDA Overdraft		2,400.00	0.00	0.00	1	90063
18/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	52855604	1,200.00	0.00	-1,200.00	1	90063
18/09/2566	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	1	90063
18/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	52855605	2,160.00	0.00	-2,160.00	1	90063
18/09/2566	OTID	DDA Overdraft		2,160.00	0.00	0.00	1	90063
18/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	52855606	900.00	0.00	-900.00	1	90063
18/09/2566	OTID	DDA Overdraft		900.00	0.00	0.00	1	90063
18/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	52855607	720.00	0.00	-720.00	1	90063
18/09/2566	OTID	DDA Overdraft		720.00	0.00	0.00	1	90063
18/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	52855608	300.00	0.00	-300.00	1	90063
18/09/2566	OTID	DDA Overdraft		300.00	0.00	0.00	1	90063
18/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	52855609	10,920.00	0.00	-10,920.00	1	90063
18/09/2566	OTID	DDA Overdraft		10,920.00	0.00	0.00	1	90063

Page Dr. = 10 67,220.00 Cr. = 10 67,220.00

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดชอุดม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 4531
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 10/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5300185
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 104 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 001505001244
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

ผู้รับ งบประกันสุขภาพถ้วนหน้าเครือข่ายอำเภอ เดชอุดม
299 ถ.โชคชัย-เดชอุดม หมู่ที่ 19
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

สาขาเดชอุดม
712 ถนนเดช-น้ำยืน
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/09/2566	CWTR	DDA Withdraw	52855622	8,000.00	0.00	-8,000.00	104	5600938
19/09/2566	OTID	DDA Overdraft		8,000.00	0.00	0.00	104	5600938
19/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	52855623	172,400.00	0.00	-172,400.00	1	90063
19/09/2566	OTID	DDA Overdraft		172,400.00	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	2	180,400.00	Cr. =	2	180,400.00	
Total	Dr. =	12	247,620.00	Cr. =	12	247,620.00	

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

งบเทียบยอดเงินฝากเงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝาก(ออมทรัพย์)ที่สถาบันการเงิน (1101030102) รหัส 006JR1

ธนาคารกรุงไทยฯ(สถานสิทธิ์) ชื่อบัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เลขที่บัญชี 317-0-25893-1

ปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

ชื่อบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชี 1101020605.102 (บัญชี ลำดับ 7)

รายการ	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				68,344.09 (1)
หัก เงินสด/เช็คระหว่างทาง				
		รวมเงิน	-	-
บวก เช็คยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
		รวมเงิน	-	-
บวก รายได้รอการรับรู้				
		รวมเงิน		-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)				68,344.09
			ธ.กรุงไทยฯ	68,344.09 (2)
			ผลต่าง(+-)	-

ลงชื่อ ..... จัดทำ/ตรวจสอบ

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ ..... รับรอง

(นางสาวพิชยา บุญราศรี)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

ลงชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน(แบบ 407)
ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

เงินสดในมือ		19,430.50
สัญญายืมเงินบำรุง	.....ฉบับ	1,028,625.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	.....ฉบับ	0.00
เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย		10,058,538.27
เงินฝากธนาคาร		
1.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-1-02034-3(เงินบำรุง)		23,337,142.54
2.เงินฝาก-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมรัพย์		3,502,591.60
3.ธนาคารธกส (ออมฯ)เลขที่ 150-2-51211-9(เงินบำรุง)		52,300,681.01
4.เงินฝาก-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์(UC)		12,922,033.87
5.ธนาคารออมสิน (ออมฯ)เลขที่ 020358237749(เงินบำรุง)		6,982,350.31
6.ธนาคารธกส(ออมฯ)เลขที่ 150-2-06262-7(PP)		11,987,891.58
7.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-0-25893-1(สถานะและสิทธิ์)		68,344.09
8.ธนาคารออมสิน(ออมฯ)เลขที่ 020284924089(เงินบริจาค)		1,890,335.14
9.เงินฝาก-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ(บริจาค)		0.00
10.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ) 317-0-65155-2(กองทุนประกันสังคม)		932,327.88
11.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ) 317-0-65156-0(บัญชีรายรับประกันสังคม		13,253,183.05
12.ธนาคารธกส (ออมฯ)เลขที่ 020075431100(งบลงทุน)		12,559,726.49
13.ธนาคารกรุงไทย(กระแส)เลขที่ 317-6-01591-7(นอกงบประมาณ)		0.00
เงินงบประมาณ ธ.กรุงไทย(กระแส)เลขที่ 317-6-00352-8		0.00
รวมเงินทั้งสิ้น		150,843,201.33

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) **(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์)**

ลงชื่อ.....
(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)
หัวหน้าหน่วยงานย่อย

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน
ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้ฝากเก็บไว้ในลักษณะหีบห่อ

นางสาวอุไรวรรณ อมรไชย	นางอุทัยวรรณ วิบูลกิจธนากร	นางประภาภรณ์ เพชรมาก
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ข้าพเจ้าผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
เมื่อวันที่ .....เดือน .....พ.ศ. .....
ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน
(นางทัตชญา แฝงเพ็ชร)

ลงชื่อ.....
(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)
หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566 วันที่ : 15/10/66

เลขที่บัญชี 1101030102.113 ถึง 1101030102.113 เลือกแผนก *

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.113 กรุงไทย(ออมฯ) เลขที่ 317-0-25893-1							343,112.15
22/09/66	ธนาคาร	BT0001239	โอนมาจาก กรุงไทย-S8 ไปเข้า ธกส.1-S2 (No.66/66 เ		3,160.72		339,951.43
	จ่าย	PS0044076	ชำระหนี้ให้ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด		335,036.11		4,915.32
29/09/66	รับ	RE0009632	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา ลูกหนี้ผู้มีปัญหาสถา	55,721.01			60,636.33
	รับ	RE0009633	รับชำระหนี้ ลูกหนี้ค่ารักษา ลูกหนี้ผู้มีปัญหาสถา	7,707.76			68,344.09
			รวม	63,428.77	338,196.83		
			รวมทั้งสิ้น 4 รายการ 1 บัญชี	63,428.77	338,196.83		

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

>>>> จบรายงาน <<<<

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-0-25893-1
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ์โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				343,112.15		
18/09/2566	BSD14	ปลัดกท.สธ./200142		55,721.01	0.00	398,833.16	108682	931000
22/09/2566	OTOS	TFR-3176013825		3,160.72	0.00	395,672.44	700	90180
26/09/2566	OTOS	TFR-3176013825		335,036.11	0.00	60,636.33	700	90180
27/09/2566	BSD02	PUBLIC		7,707.76	0.00	68,344.09	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป				68,344.09		

Page	**DR. =**	**2**	**338,196.83**	**CR. =**	**2**	**63,428.77**
Total	**DR. =**	**2**	**338,196.83**	**CR. =**	**2**	**63,428.77**

ธนาคารกรุงไทย ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

Current Account Statement

วันที่พิมพ์	05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์	20206
แผ่นที่	1
หน่วยงาน	317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี	317-6-01382-5
วันที่	30/09/2566
สกุลเงิน	THB
วงเงินกู้	0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *	0.00

ผู้รับ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ์โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน		คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
22/09/2566	CBCA	SBK:34 SBR:104 ICAS IN	154235	3,160.72		-3,160.72	700	90180
22/09/2566	OTID	Overdraft protection			3,160.72	0.00	700	90180
26/09/2566	CBCA	SBK:11 SBR:1 ICAS INCL	154236	335,036.11		-335,036.11	700	90180
26/09/2566	OTID	Overdraft protection			335,036.11	0.00	700	90180
	C/F	ยอดยกไป				0.00		
Page	**DR. =**	**2**	**338,196.83**	**CR. =**	**2**	**338,196.83**		
Total	**DR. =**	**2**	**338,196.83**	**CR. =**	**2**	**338,196.83**		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) รหัส 030186

ธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) ชื่อบัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เลขที่บัญชี 020284924089

ปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ชื่อบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชี 1101020604.108 (บัญชี ลำดับ 8-9)

รายการ	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				1,890,335.14 (1)
ยอดเงินฝาก-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ(บริจาค)				- (2)
รวมเงิน				1,890,335.14
หัก เงินฝากระหว่างทาง				
			รวมเงิน	-
บวก เช็คเดินทาง				
1 บริษัท นิวตริพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด	20986388	9 ก.พ.66	8,132.00	
			รวมเงิน 8,132.00	8,132.00
บวก รายได้รอรับรู้				
1 รายได้รอรับรู้	919043	31 ก.ค. 66	5.00	
2 รายได้รอรับรู้	919043	ก.ย.66	2,000.00	
3 รายได้รอรับรู้	919043	ก.ย.66	500.00	
4 รายได้รอรับรู้	919043	ก.ย.66	100.00	
5 รายได้รอรับรู้	919043	ก.ย.66	5,000.00	
6 รายได้รอรับรู้	919043	ก.ย.66	1,200.00	
7 รายได้รอรับรู้	919043	ก.ย.66	500.00	
8 รายได้รอรับรู้	919043	ก.ย.66	129.00	
9 รายได้รอรับรู้	919043	ก.ย.66	100.00	
			รวมเงิน 9,534.00	9,534.00
				1,908,001.14
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)				
			ธ.ออมสินฯ	1,908,001.14 (3)
			ผลต่าง(+-)	-

ลงชื่อ ..... จัดทำ/ตรวจสอบ

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ ..... รับรอง

(นางสาวพิชยา บุญราศรี)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

ลงชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน(แบบ 407)
ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

เงินสดในมือ		19,430.50
สัญญายืมเงินบำรุง	.....ฉบับ	1,028,625.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	.....ฉบับ	0.00
เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย		10,058,538.27
เงินฝากธนาคาร		
1.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-1-02034-3(เงินบำรุง)		23,337,142.54
2.เงินฝาก-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมรัพย์		3,502,591.60
3.ธนาคารธกส (ออมฯ)เลขที่ 150-2-51211-9(เงินบำรุง)		52,300,681.01
4.เงินฝาก-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์(UC)		12,922,033.87
5.ธนาคารออมสิน (ออมฯ)เลขที่ 020358237749(เงินบำรุง)		6,982,350.31
6.ธนาคารธกส(ออมฯ)เลขที่ 150-2-06262-7(PP)		11,987,891.58
7.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-0-25893-1(สถานะและสิทธิ์)		68,344.09
8.ธนาคารออมสิน(ออมฯ)เลขที่ 020284924089(เงินบริจาค)		1,890,335.14
9.เงินฝาก-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ(บริจาค)		0.00
10.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ) 317-0-65155-2(กองทุนประกันสังคม)		932,327.88
11.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ) 317-0-65156-0(บัญชีรายรับประกันสังคม		13,253,183.05
12.ธนาคารธกส (ออมฯ)เลขที่ 020075431100(งบลงทุน)		12,559,726.49
13.ธนาคารกรุงไทย(กระแส)เลขที่ 317-6-01591-7(นอกงบประมาณ)		0.00
เงินงบประมาณ ธ.กรุงไทย(กระแส)เลขที่ 317-6-00352-8		0.00
รวมเงินทั้งสิ้น		150,843,201.33

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) **(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์)**

ลงชื่อ.....
(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)
หัวหน้าหน่วยงานย่อย

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน
ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้ฝากเก็บไว้ในลักษณะหีบห่อ

นางสาวอุไรวรรณ อมรไชย	นางอุทัยวรรณ วิบูลกิจธนากร	นางประภาภรณ์ เพชรมาก
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ข้าพเจ้าผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
เมื่อวันที่ .....เดือน .....พ.ศ. .....
ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน
(นางทัตชญา แฝงเพ็ชร)

ลงชื่อ.....
(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)
หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566
วันที่ : 15/10/66

เลขที่บัญชี 1101030102.110 ถึง 1101030102.110 เลือกแผนก *

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย		เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.110 ออมสินบริจาค(ออมฯ) 020284924089								1,823,000.91
07/09/66	ธนาคาร	BD0014060	ฝากเงินเข้าบัญชี	ออมสิน-S6	5,000.00			1,828,000.91
20/09/66	ธนาคาร	BD0014094	ฝากเงินเข้าบัญชี	ออมสิน-S6	500.00			1,828,500.91
22/09/66	ธนาคาร	BD0014110	ฝากเงินเข้าบัญชี	ออมสิน-S6	2,000.00			1,830,500.91
25/09/66	ธนาคาร	BD0014114	ฝากเงินเข้าบัญชี	ออมสิน-S6	5,000.00			1,835,500.91
28/09/66	ธนาคาร	BD0014129	ฝากเงินเข้าบัญชี	ออมสิน-S6	1,000.00			1,836,500.91
	รับ	OI0085681	รายได้อื่น ๆ	56036/001นายศราวุธ บัวใหญ่	109.00			1,836,609.91
	รับ	OI0085682	รายได้อื่น ๆ	56306/002นายสุรัตน์ ส่งวิรุฬห์	2,000.00			1,838,609.91
	รับ	OI0085683	รายได้อื่น ๆ	56303/003นางกาญจนา สาหมาน	500.00			1,839,109.91
	รับ	OI0085684	รายได้อื่น ๆ	56306/004น.ส.อรอนงค์ คำลาจันทร	99.00			1,839,208.91
	รับ	OI0085685	รายได้อื่น ๆ	56306/005น.ส.พิไลพร สนธิพันธ์	999.00			1,840,207.91
	รับ	OI0085686	รายได้อื่น ๆ	56306/006น.ส.นิศารัตน์ ทับทิม	129.00			1,840,336.91
	รับ	OI0085687	รายได้อื่น ๆ	56306/007นายวันชัย วราห์คำ	99.99			1,840,436.90
	รับ	OI0085688	รายได้อื่น ๆ	56306/008น.ส.ประทุมมา พันเสนา	199.00			1,840,635.90
	รับ	OI0085689	รายได้อื่น ๆ	56306/009นางปณิตตรา กำแก้ว	999.00			1,841,634.90
	รับ	OI0085690	รายได้อื่น ๆ	56306/010นางวนิดา เสนามนต์	199.00			1,841,833.90
	รับ	OI0085691	รายได้อื่น ๆ	56306/011นางทัดชญา แฝงเพ็ชร	1,000.00			1,842,833.90
	รับ	OI0085692	รายได้อื่น ๆ	56306/012นรงสุชาลินี โมระชาติ	118.00			1,842,951.90
	รับ	OI0085693	รายได้อื่น ๆ	56306/013นางวราภรณ์ นามแก้ว	1,000.00			1,843,951.90
	รับ	OI0085694	รายได้อื่น ๆ	56306/014น.ส.จารุณี ผดุงศรี	1,000.00			1,844,951.90
	รับ	OI0085695	รายได้อื่น ๆ	56306/015นางเบญจวรรณ มณีภาค	1,000.00			1,845,951.90
	รับ	OI0085696	รายได้อื่น ๆ	56036/016นางแคทรียา เทนสิทธิ์	1,000.00			1,846,951.90
	รับ	OI0085697	รายได้อื่น ๆ	56306/017น.ส.สุพัตรา พาณิชย์	1,000.00			1,847,951.90
	รับ	OI0085698	รายได้อื่น ๆ	56306/018น.ส.อรทัย อารมย์	1,000.00			1,848,951.90
	รับ	OI0085699	รายได้อื่น ๆ	56306/019อุทัยวรรณ วิบูลกิจธนา	3,000.00			1,851,951.90
	รับ	OI0085700	รายได้อื่น ๆ	56306/020น.ส.ปวีณา อารีย์	500.00			1,852,451.90
	รับ	OI0085701	รายได้อื่น ๆ	56306/021น.ส.ธวัลรัตน์ ชาลีนิว	199.00			1,852,650.90
	รับ	OI0085702	รายได้อื่น ๆ	56306/022นายชิดชนก ผดุงศรี	999.00			1,853,649.90
	รับ	OI0085703	รายได้อื่น ๆ	56306/023นายพนัสบดี ลิ่มลิขิต	1,000.00			1,854,649.90
	รับ	OI0085704	รายได้อื่น ๆ	56306/024นายอรรณพ ศุภสุข	5,000.00			1,859,649.90
	รับ	OI0085705	รายได้อื่น ๆ	56306/025นายสฤดิ์ เจริยรัตน์	1,000.00			1,860,649.90
29/09/66	รับ	OI0085748	รายได้อื่น ๆ	56305/006 ณ วันที่ 1/9/66	888.00			1,861,537.90
	รับ	OI0085749	รายได้อื่น ๆ	56305/007 ณ วันที่ 1/9/66	388.00			1,861,925.90
	รับ	OI0085750	รายได้อื่น ๆ	56305/008 ณ วันที่ 6/9/66	100.00			1,862,025.90
	รับ	OI0085751	รายได้อื่น ๆ	56305/009ณ วันที่ 6/9/66	1,000.00			1,863,025.90
	รับ	OI0085752	รายได้อื่น ๆ	56305/010ณ วันที่ 6/9/66	388.00			1,863,413.90
	รับ	OI0085753	รายได้อื่น ๆ	56305/011 ณ วันที่ 8/9/66	188.00			1,863,601.90
	รับ	OI0085754	รายได้อื่น ๆ	56305/012 ณ วันที่ 13/9/66	199.00			1,863,800.90
	รับ	OI0085755	รายได้อื่น ๆ	56305/013ณ วันที่ 19/9/66	1,000.00			1,864,800.90
	รับ	OI0085756	รายได้อื่น ๆ	56305/014ณ วันที่ 14/9/66	588.00			1,865,388.90
	รับ	OI0085757	รายได้อื่น ๆ	56305/015ณ วันที่ 15/9/66	109.00			1,865,497.90
	รับ	OI0085758	รายได้อื่น ๆ	56305/016ณ วันที่ 15/9/66	500.00			1,865,997.90
	รับ	OI0085759	รายได้อื่น ๆ	56305/017ณ วันที่ 17/9/66	50.00			1,866,047.90

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566 วันที่ : 15/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.110		ออมสินบริจาค(ออมฯ) 020284924089		(ต่อ)			
29/09/66	รับ	OI0085760	รายได้อื่น ๆ 56305/018ณ วันที่ 19/9/66	101.00			1,866,148.90
	รับ	OI0085761	รายได้อื่น ๆ 56305/019ณ วันที่ 20/9/66	10,000.00			1,876,148.90
	รับ	OI0085762	รายได้อื่น ๆ 56305/020ณ วันที่ 20/9/66	100.00			1,876,248.90
	รับ	OI0085763	รายได้อื่น ๆ 56305/021ณ วันที่ 21/9/66	588.00			1,876,836.90
	รับ	OI0085764	รายได้อื่น ๆ 56305/022ณ วันที่ 24/9/66	5.00			1,876,841.90
	รับ	OI0085765	รายได้อื่น ๆ 56305/022ณ วันที่ 25/9/66	2.69			1,876,844.59
	รับ	OI0085766	รายได้อื่น ๆ 56305/023ณ วันที่ 26/9/66	198.99			1,877,043.58
	รับ	OI0085767	รายได้อื่น ๆ 56305/024ณ วันที่ 26/9/66	500.00			1,877,543.58
	รับ	OI0085768	รายได้อื่น ๆ 56305/025ณ วันที่ 27/9/66	82.00			1,877,625.58
	รับ	OI0085769	รายได้อื่น ๆ 56305/026ณ วันที่ 27/9/66	2.56			1,877,628.14
	รับ	OI0085770	รายได้อื่น ๆ 56305/027ณ วันที่ 27/9/66	999.00			1,878,627.14
	รับ	OI0085771	รายได้อื่น ๆ 56305/028ณ วันที่ 28/9/66	388.00			1,879,015.14
	รับ	OI0085772	รายได้อื่น ๆ 56305/029ณ วันที่ 29/9/66	3.00			1,879,018.14
	รับ	OI0085773	รายได้อื่น ๆ 56305/031ณ วันที่ 29/9/66	1,798.00			1,880,816.14
	รับ	OI0085774	รายได้อื่น ๆ 56036/029นางดลฌภา ผลวิสุทธิ์	1,000.00			1,881,816.14
	รับ	OI0085775	รายได้อื่น ๆ 56036/03น.ส.0วิไลพรรณ อุปเสน	500.00			1,882,316.14
	รับ	OI0085776	รายได้อื่น ๆ 56306/031นางกรกพร ชำนาญเวช	3,900.00			1,886,216.14
	รับ	OI0085777	รายได้อื่น ๆ 56306/032นางอรวรรณ รัตนวิจักขณ	1,000.00			1,887,216.14
	รับ	OI0085778	รายได้อื่น ๆ 56306/033นางสุภาพร แก้วอร่าม	1,000.00			1,888,216.14
	รับ	OI0085779	รายได้อื่น ๆ 56306/034นางกรรณิการ สุรำไพ	1,000.00			1,889,216.14
	รับ	OI0085780	รายได้อื่น ๆ 56306/035นางสิรินธร์ ดิยะโคตร	119.00			1,889,335.14
	รับ	OI0085781	รายได้อื่น ๆ 56306/036เกรียงศักดิ์ มณีปกรณ์	1,000.00			1,890,335.14
			รวม	67,334.23	0.00		
			รวมทั้งสิ้น 64 รายการ 1 บัญชี	67,334.23	0.00		

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก
E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

>>>> จบรายงาน <<<<

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566 วันที่ : 15/10/66

เลขที่บัญชี 1101030102.105 ถึง 1101030102.105 เลือกแผนก *

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.105 เงินฝาก-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ(บริจาค)							0.00
			รวมทั้งสิ้น 0 รายการ 1 บัญชี	0.00	0.00		

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

>>>> จบรายงาน <<<<

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 6007462
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 259 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 020284924089
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาล สมเด็จพระ
รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

สาขาเดชอุดม
49 ถ.ประชา
ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				1,831,137.91		
01/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		888.00	0.00	1,832,025.91	592	919043
01/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		388.00	0.00	1,832,413.91	592	919043
06/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		100.00	0.00	1,832,513.91	592	919043
06/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,000.00	0.00	1,833,513.91	1042	6022321
06/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		388.00	0.00	1,833,901.91	592	919043
07/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,000.00	0.00	1,838,901.91	259	6006163
08/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		188.00	0.00	1,839,089.91	592	919043
10/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		199.00	0.00	1,839,288.91	592	919043
13/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		1,000.00	0.00	1,840,288.91	592	919043
13/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		588.00	0.00	1,840,876.91	592	919043
15/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		109.00	0.00	1,840,985.91	592	919033
15/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		500.00	0.00	1,841,485.91	592	919043
17/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		50.00	0.00	1,841,535.91	592	919043
19/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		2.00	0.00	1,841,537.91	592	919043
19/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		99.00	0.00	1,841,636.91	592	919043
20/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		10,000.00	0.00	1,851,636.91	592	919033
20/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		500.00	0.00	1,852,136.91	259	5565422
20/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		100.00	0.00	1,852,236.91	592	919033
21/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		588.00	0.00	1,852,824.91	592	919043
22/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,000.00	0.00	1,854,824.91	259	5565422

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 6007462

Savings Account Statement

แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 259 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 020284924089
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

ผู้รับ บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาล สมเด็จพระ
รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

สาขาเดชอุดม
49 ถ.ประชา
ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		5.00	0.00	1,854,829.91	592	919043
25/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		2.69	0.00	1,854,832.60	592	919043
25/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,000.00	0.00	1,859,832.60	259	6007462
26/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		99.00	0.00	1,859,931.60	592	919033
26/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		109.00	0.00	1,860,040.60	592	919033
26/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		99.99	0.00	1,860,140.59	592	919043
26/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		99.00	0.00	1,860,239.59	592	919033
26/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		999.00	0.00	1,861,238.59	592	919033
26/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		1,000.00	0.00	1,862,238.59	592	919033
26/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		500.00	0.00	1,862,738.59	592	919033
26/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		1,000.00	0.00	1,863,738.59	592	919033
26/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		199.00	0.00	1,863,937.59	592	919043
26/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		199.00	0.00	1,864,136.59	592	919033
26/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		129.00	0.00	1,864,265.59	592	919033
26/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		118.00	0.00	1,864,383.59	592	919033
26/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		99.99	0.00	1,864,483.58	592	919033
26/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		999.00	0.00	1,865,482.58	592	919033
26/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		999.00	0.00	1,866,481.58	592	919033
26/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		2,000.00	0.00	1,868,481.58	592	919033
26/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		500.00	0.00	1,868,981.58	592	919033
26/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		1,000.00	0.00	1,869,981.58	592	919043

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 6007462

Savings Account Statement

แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 259 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 020284924089
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

ผู้รับ บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาล สมเด็จพระ
รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

สาขาเดชอุดม
49 ถ.ประชา
ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		82.00	0.00	1,870,063.58	592	919043
27/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		199.00	0.00	1,870,262.58	592	919033
27/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		1,000.00	0.00	1,871,262.58	592	919043
27/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		2,000.00	0.00	1,873,262.58	592	919033
27/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		1,000.00	0.00	1,874,262.58	592	919043
27/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		500.00	0.00	1,874,762.58	592	919043
27/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		2.56	0.00	1,874,765.14	592	919043
27/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		1,000.00	0.00	1,875,765.14	592	919043
27/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		1,000.00	0.00	1,876,765.14	592	919033
27/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		100.00	0.00	1,876,865.14	592	919043
27/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		3,000.00	0.00	1,879,865.14	592	919033
27/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		1,000.00	0.00	1,880,865.14	592	919043
27/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		5,000.00	0.00	1,885,865.14	592	919033
27/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		999.00	0.00	1,886,864.14	592	919043
27/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		1,000.00	0.00	1,887,864.14	592	919043
27/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		5,000.00	0.00	1,892,864.14	592	919043
27/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		1,200.00	0.00	1,894,064.14	592	919033
28/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		388.00	0.00	1,894,452.14	592	919043
28/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		500.00	0.00	1,894,952.14	592	919033
28/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		500.00	0.00	1,895,452.14	592	919033
28/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		500.00	0.00	1,895,952.14	592	919043

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 6007462
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 259 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 020284924089
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาล สมเด็จพระ
รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

สาขาเดชอุดม
49 ถ.ประชา
ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		1,000.00	0.00	1,896,952.14	592	919033
28/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		3,900.00	0.00	1,900,852.14	592	919033
28/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		1,000.00	0.00	1,901,852.14	592	919033
28/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		119.00	0.00	1,901,971.14	592	919033
28/09/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,000.00	0.00	1,902,971.14	259	6007462
28/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		1,000.00	0.00	1,903,971.14	592	919033
28/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		1,000.00	0.00	1,904,971.14	592	919033
29/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		3.00	0.00	1,904,974.14	592	919043
29/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		100.00	0.00	1,905,074.14	592	919033
29/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		1,000.00	0.00	1,906,074.14	592	919033
29/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		129.00	0.00	1,906,203.14	592	919033
29/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		100.00	0.00	1,906,303.14	592	919033
29/09/2566	PPSDTR	Transfer SAV		599.00	0.00	1,906,902.14	592	919033
29/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		1,000.00	0.00	1,907,902.14	592	919043
29/09/2566	BPSDTR	Bill Pay SAV		99.00	0.00	1,908,001.14	592	919043
	C/F	ยอดยกไป				1,908,001.14		

ธนาคารออมสิน

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	15	12,049.00	
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	77	76,863.23	

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 6007462
แผ่นที่ 1

Current Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาล สมเด็จพระ
ร.พ.สมเด็จพยุพราชเดชอุดม ถ. โชคชัย-เดช
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

หน่วยงาน 259 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 000002240414
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

สาขาเดชอุดม
49 ถ.ประชา
ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2566	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ธนาคารออมสิน สาขาเดชอุดม

- 5 ต.ค. 2566

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

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

งบเทียบยอดเงินฝากเงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝาก(ออมฯ)ที่สถาบันการเงิน Zbank 006LS8

ธนาคารกรุงไทยฯ(ออมฯ) ชื่อบัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เลขที่บัญชี 317-0-65155-2 (กองทุน ปกส.)

ปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ชื่อบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชี 1101020603.102 (บัญชี ลำดับ 10)

	เลขที่เช็ค/อ้างอิง	ลงวันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				932,327.88 /1
หัก เงินฝากระหว่างทาง				
			รวมเงิน	-
บวก เช็คเดินทาง				
			รวมเงิน	-
บวก รายได้รอการรับรู้(ธนาคาร)				
			รวมเงิน	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)				932,327.88
			ธ.กรุงไทยฯ	932,327.88 /2
			ผลต่าง+-	-

ลงชื่อ จัดทำ/ตรวจสอบ

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ รับรอง

(นางสาวพิชยา บุญราศรี)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน(แบบ 407)
ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

เงินสดในมือ		19,430.50
สัญญายืมเงินบำรุง	.....ฉบับ	1,028,625.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	.....ฉบับ	0.00
เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย		10,058,538.27
เงินฝากธนาคาร		
1.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-1-02034-3(เงินบำรุง)		23,337,142.54
2.เงินฝาก-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมรัพย์		3,502,591.60
3.ธนาคารธกส (ออมฯ)เลขที่ 150-2-51211-9(เงินบำรุง)		52,300,681.01
4.เงินฝาก-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์(UC)		12,922,033.87
5.ธนาคารออมสิน (ออมฯ)เลขที่ 020358237749(เงินบำรุง)		6,982,350.31
6.ธนาคารธกส(ออมฯ)เลขที่ 150-2-06262-7(PP)		11,987,891.58
7.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-0-25893-1(สถานะและสิทธิ์)		68,344.09
8.ธนาคารออมสิน(ออมฯ)เลขที่ 020284924089(เงินบริจาค)		1,890,335.14
9.เงินฝาก-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ(บริจาค)		0.00
10.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ) 317-0-65155-2(กองทุนประกันสังคม)		932,327.88
11.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ) 317-0-65156-0(บัญชีรายรับประกันสังคม		13,253,183.05
12.ธนาคารธกส (ออมฯ)เลขที่ 020075431100(งบลงทุน)		12,559,726.49
13.ธนาคารกรุงไทย(กระแส)เลขที่ 317-6-01591-7(นอกงบประมาณ)		0.00
เงินงบประมาณ ธ.กรุงไทย(กระแส)เลขที่ 317-6-00352-8		0.00
รวมเงินทั้งสิ้น		150,843,201.33

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) **(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์)**

ลงชื่อ.....
(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)
หัวหน้าหน่วยงานย่อย

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน
ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้ฝากเก็บไว้ในลักษณะหีบห่อ

นางสาวอุไรวรรณ อมรไชย	นางอุทัยวรรณ วิบูลกิจธนากร	นางประภาภรณ์ เพชรมาก
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ข้าพเจ้าผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
เมื่อวันที่ .....เดือน .....พ.ศ. .....
ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน
(นางทัตชญา แฝงเพ็ชร)

ลงชื่อ.....
(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)
หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566 วันที่ : 15/10/66

เลขที่บัญชี 1101030102.111 ถึง 1101030102.111 เลือกแผนก *

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.111 กท.ประกันสังคม รฝ(ออมฯ) 317-0-65155-2							932,327.88
รวมทั้งสิ้น			0 รายการ 1 บัญชี	0.00	0.00		

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

>>>> จบรายงาน <<<<

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

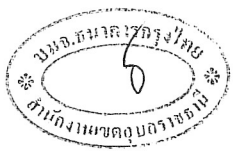
Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-0-65155-2
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ บัญชีเงินกองทุนประกันสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				932,327.88		
30/09/2566	-	ยอดคงเหลือ				932,327.88		
	C/F	ยอดยกไป				932,327.88		

Page	**DR. =**	**0**	**0.00**	**CR. =**	**0**	**0.00**	
Total	**DR. =**	**0**	**0.00**	**CR. =**	**0**	**0.00**	



วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206

Current Account Statement

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-6-01621-2
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

ผู้รับ บัญชีเงินกองทุนประกันสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
30/09/2566	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	**DR. =**	**0**	**0.00**	**CR. =**	**0**	**0.00**	
Total	**DR. =**	**0**	**0.00**	**CR. =**	**0**	**0.00**	

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

งบเทียบยอดเงินฝากเงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝาก(ออมฯ) ที่สถาบันการเงิน Zbank 006LS7

ธนาคารกรุงไทยฯ(ออมฯ) ชื่อบัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เลขที่บัญชี 317-0-65156-0 (รายรับ ปกส.)

ปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ชื่อบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชี 1101020603.102 (บัญชี ลำดับ 11)

		เลขที่เช็ค/อ้างอิง	ลงวันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					13,253,183.05 (1)
หัก	**เงินฝากระหว่างทาง**				
1	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ประกันสังคม/200130	14 มิ.ย. 66	6.00	
2	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ประกันสังคม/200130	11 ก.ค. 66	6.00	
3	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ประกันสังคม/200130	17 ก.ค. 66	6.00	
4	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ประกันสังคม/200130	26 ก.ค. 66	6.00	
5	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ประกันสังคม/200130	15 ส.ค. 66	6.00	
6	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ประกันสังคม/200130	16 ส.ค. 66	6.00	
7	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ประกันสังคม/200130	29 ส.ค. 66	6.00	
8	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ประกันสังคม/200130	13 ก.ย. 66	6.00	
9	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ประกันสังคม/200130	14 ก.ย. 66	6.00	
10	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ประกันสังคม/200130	28 ก.ย. 66	6.00	
			รวมเงิน	**60.00**	**60.00**
บวก	**เช็คเดินทาง**				
1	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	10258845	24 ก.ค. 66	303,882.25	
				303,882.25	**303,882.25**
บวก	**รายได้รอการรับรู้(ธนาคาร)**				
			รวมเงิน		-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)					13,557,005.30
				ธ.กรุงไทยฯ	13,557,005.30 (2)
				ผลต่าง(+-)	-

ลงชื่อ **จัดทำ/ตรวจสอบ**

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ **รับรอง**

(นางสาวพิชยา บุญราศรี)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

ลงชื่อ **หัวหน้าหน่วยงานย่อย**

(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน(แบบ 407)
ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

เงินสดในมือ		19,430.50
สัญญายืมเงินบำรุง	.....ฉบับ	1,028,625.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	.....ฉบับ	0.00
เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย		10,058,538.27
เงินฝากธนาคาร		
1.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-1-02034-3(เงินบำรุง)		23,337,142.54
2.เงินฝาก-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมรัพย์		3,502,591.60
3.ธนาคารธกส (ออมฯ)เลขที่ 150-2-51211-9(เงินบำรุง)		52,300,681.01
4.เงินฝาก-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์(UC)		12,922,033.87
5.ธนาคารออมสิน (ออมฯ)เลขที่ 020358237749(เงินบำรุง)		6,982,350.31
6.ธนาคารธกส(ออมฯ)เลขที่ 150-2-06262-7(PP)		11,987,891.58
7.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-0-25893-1(สถานะและสิทธิ์)		68,344.09
8.ธนาคารออมสิน(ออมฯ)เลขที่ 020284924089(เงินบริจาค)		1,890,335.14
9.เงินฝาก-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ(บริจาค)		0.00
10.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ) 317-0-65155-2(กองทุนประกันสังคม)		932,327.88
11.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ) 317-0-65156-0(บัญชีรายรับประกันสังคม		13,253,183.05
12.ธนาคารธกส (ออมฯ)เลขที่ 020075431100(งบลงทุน)		12,559,726.49
13.ธนาคารกรุงไทย(กระแส)เลขที่ 317-6-01591-7(นอกงบประมาณ)		0.00
เงินงบประมาณ ธ.กรุงไทย(กระแส)เลขที่ 317-6-00352-8		0.00
รวมเงินทั้งสิ้น		150,843,201.33

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) **(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์)**

ลงชื่อ.....
(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)
หัวหน้าหน่วยงานย่อย

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน
ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้ฝากเก็บไว้ในลักษณะหีบห่อ

นางสาวอุไรวรรณ อมรไชย	นางอุทัยวรรณ วิบูลกิจธนากร	นางประภาภรณ์ เพชรมาก
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ข้าพเจ้าผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
เมื่อวันที่ .....เดือน .....พ.ศ. .....
ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน
(นางทัตชญา แฝงเพ็ชร)

ลงชื่อ.....
(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)
หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566 วันที่ : 15/10/66

เลขที่บัญชี 1101030102.112 ถึง 1101030102.112 เลือกแผนก *

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย		เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.112	กท.ประกันสังคม รพ(ออมฯ) 317-0-65156-0							11,890,645.93
25/09/66	รับ	UC0001793	รายได้อื่น ๆ	56303/045เหมาจ่ายส.ค.66	1,090,902.00			12,981,547.93
29/09/66	รับ	UC0001799	รายได้อื่น ๆ	56303/067	130,183.29			13,111,731.22
	รับ	UC0001800	รายได้อื่น ๆ	56303/068	141,451.83			13,253,183.05
				รวม	1,362,537.12	0.00		
			รวมทั้งสิ้น	3 รายการ 1 บัญชี	1,362,537.12	0.00		

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก
E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

>>>> จบรายงาน <<<<

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206

Savings Account Statement

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-0-65156-0
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ บัญชีเงินรายรับของหน่วยบริการตามกฎหมาย ประกันสังคม รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				12,196,594.43		
01/09/2566	OTOS	TFR-3176016220		2,108.25	0.00	12,194,486.18	700	90155
13/09/2566	BSD14	ประกันสังคม/200130		130,183.29	0.00	12,324,669.47	108682	931000
13/09/2566	BSDFE	ประกันสังคม/200130		6.00	0.00	12,324,663.47	108682	931000
14/09/2566	BSD14	ประกันสังคม/200130		1,090,902.00	0.00	13,415,565.47	108682	931001
14/09/2566	BSDFE	ประกันสังคม/200130		6.00	0.00	13,415,559.47	108682	931001
28/09/2566	BSD14	ประกันสังคม/200130		141,451.83	0.00	13,557,011.30	108682	931001
28/09/2566	BSDFE	ประกันสังคม/200130		6.00	0.00	13,557,005.30	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป				13,557,005.30		
Page	**DR. =**	**4**	**2,126.25**	**CR. =**	**3**	**1,362,537.12**		
Total	**DR. =**	**4**	**2,126.25**	**CR. =**	**3**	**1,362,537.12**		

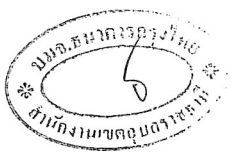
Current Account Statement

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-6-01622-0
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

ผู้รับ บัญชีเงินรายรับของหน่วยบริการตามกฎหมาย ประกันสังคม รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน		คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK#102	10264629	2,108.25		-2,108.25	700	90155
01/09/2566	OTID	Overdraft protection			2,108.25	0.00	700	90155
	C/F	ยอดยกไป				0.00		
Page	**DR. =**	**1**	**2,108.25**	**CR. =**	**1**	**2,108.25**		
Total	**DR. =**	**1**	**2,108.25**	**CR. =**	**1**	**2,108.25**		



* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

งบเทียบยอดเงินฝากเงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) รหัส 034X58

ธนาคาร ธกส.(งบลงทุน ออมทรัพย์) ชื่อบัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เลขที่บัญชี 020075431100

ปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ 2566

ชื่อบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชี 1101030102.104 (บัญชี ลำดับ 12)

รายการ	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินรวม
				12,559,726.49 (1)
หัก เงินฝากระหว่างทาง				
		รวมเงิน	-	-
บวก เช็คยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
			-	-
บวก รายได้รอการรับรู้				
		รวมเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)				12,559,726.49
			ธ.ธกส.	12,559,726.49 (1)
			ผลต่าง (-+)	-

ลงชื่อ ..... จัดทำ/ตรวจสอบ

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ ..... รับรอง

(นางสาวพิชยา บุญราศรี)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

ลงชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน(แบบ 407)
ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

เงินสดในมือ		19,430.50
สัญญายืมเงินบำรุง	.....ฉบับ	1,028,625.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	.....ฉบับ	0.00
เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย		10,058,538.27
เงินฝากธนาคาร		
1.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-1-02034-3(เงินบำรุง)		23,337,142.54
2.เงินฝาก-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมรัพย์		3,502,591.60
3.ธนาคารธกส (ออมฯ)เลขที่ 150-2-51211-9(เงินบำรุง)		52,300,681.01
4.เงินฝาก-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์(UC)		12,922,033.87
5.ธนาคารออมสิน (ออมฯ)เลขที่ 020358237749(เงินบำรุง)		6,982,350.31
6.ธนาคารธกส(ออมฯ)เลขที่ 150-2-06262-7(PP)		11,987,891.58
7.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-0-25893-1(สถานะและสิทธิ์)		68,344.09
8.ธนาคารออมสิน(ออมฯ)เลขที่ 020284924089(เงินบริจาค)		1,890,335.14
9.เงินฝาก-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ(บริจาค)		0.00
10.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ) 317-0-65155-2(กองทุนประกันสังคม)		932,327.88
11.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ) 317-0-65156-0(บัญชีรายรับประกันสังคม		13,253,183.05
12.ธนาคารธกส (ออมฯ)เลขที่ 020075431100(งบลงทุน)		12,559,726.49
13.ธนาคารกรุงไทย(กระแส)เลขที่ 317-6-01591-7(นอกงบประมาณ)		0.00
เงินงบประมาณ ธ.กรุงไทย(กระแส)เลขที่ 317-6-00352-8		0.00
รวมเงินทั้งสิ้น		150,843,201.33

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) **(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์)**

ลงชื่อ.....
(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)
หัวหน้าหน่วยงานย่อย

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน
ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้ฝากเก็บไว้ในลักษณะหีบห่อ

นางสาวอุไรวรรณ อมรไชย	นางอุทัยวรรณ วิบูลกิจธนากร	นางประภาภรณ์ เพชรมาก
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ข้าพเจ้าผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
เมื่อวันที่ .....เดือน .....พ.ศ. .....
ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน
(นางทัตชญา แฝงเพ็ชร)

ลงชื่อ.....
(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)
หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566 วันที่ : 15/10/66

เลขที่บัญชี 1101030102.104 ถึง 1101030102.104 เลือกแผนก *

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101030102.104			เงินฝาก-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ(งบลงทุน)				14,617,461.28
14/09/66	ธนาคาร	BT0001236	โอนมาจาก ธกส-S9 ไปเข้า ค1 (NO.63/66 นำเงิ		2,083,000.00		12,534,461.28
29/09/66	รับ	OI0085746	รายได้อื่น ๆ 56303/074 ณ วันที่ 23/9/66	25,265.21			12,559,726.49
			รวม	25,265.21	2,083,000.00		
			รวมทั้งสิ้น 2 รายการ 1 บัญชี	25,265.21	2,083,000.00		

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก
E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

>>>> จบรายงาน <<<<

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6381
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 10/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5300185
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 104 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 020075431100
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

ผู้รับ งบลงทุน รพร.เดชอุดม
299 ถ.โชคชัย-เดชอุดม หมู่ที่ 19
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

สาขาเดชอุดม
712 ถนนเดช-น้ำยืน
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				14,617,461.28		
14/09/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,083,000.00	0.00	12,534,461.28	1	90063
23/09/2566	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		25,265.21	0.00	12,559,726.49	1	9400
C/F		ยอดยกไป				12,559,726.49		

Page	Dr. =	1	2,083,000.00	Cr. =	1	25,265.21	
Total	Dr. =	1	2,083,000.00	Cr. =	1	25,265.21	

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 10/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 5300185
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 104 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 000820283246
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB

ผู้รับ งบลงทุน รพร.เดชอุดม
299 ถ.โชคชัย-เดชอุดม หมู่ที่ 19
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

สาขาเดชอุดม
712 ถนนเดช-น้ำยืน
เมืองเดช เดชอุดม
อุบลราชธานี 34160

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				0.00		
14/09/2566	IINCL	ICAS Cheque	18628741	2,083,000.00	0.00	-2,083,000.00	1	90063
14/09/2566	OTID	DDA Overdraft		2,083,000.00	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	1	2,083,000.00	Cr. =	1	2,083,000.00	
Total	Dr. =	1	2,083,000.00	Cr. =	1	2,083,000.00	

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

งบเทียบยอดเงินฝากเงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝาก(ออมทรัพย์)ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

ธนาคารกรุงไทยฯ (กระแส) ชื่อบัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เลขที่บัญชี 317-6-01591-7

ปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

ชื่อบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชี 1101020605.104 (บัญชี ลำดับ 13)

รายการ	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				- (1)
หัก เงินสด/เช็คระหว่างทาง				
รวมเงิน			-	-
บวก เช็คยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
รวมเงิน			-	-
บวก รายได้รอการรับรู้				
รวมเงิน			-	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)				-
			ธ.กรุงไทยฯ	- (2)
			ผลต่าง(+-)	-

ลงชื่อ จัดทำ/ตรวจสอบ

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ รับรอง

(นางสาวพิชยา บุญราศรี)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน(แบบ 407)
ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

เงินสดในมือ		19,430.50
สัญญายืมเงินบำรุง	.....ฉบับ	1,028,625.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	.....ฉบับ	0.00
เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย		10,058,538.27
เงินฝากธนาคาร		
1.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-1-02034-3(เงินบำรุง)		23,337,142.54
2.เงินฝาก-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมรัพย์		3,502,591.60
3.ธนาคารธกส (ออมฯ)เลขที่ 150-2-51211-9(เงินบำรุง)		52,300,681.01
4.เงินฝาก-นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์(UC)		12,922,033.87
5.ธนาคารออมสิน (ออมฯ)เลขที่ 020358237749(เงินบำรุง)		6,982,350.31
6.ธนาคารธกส(ออมฯ)เลขที่ 150-2-06262-7(PP)		11,987,891.58
7.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-0-25893-1(สถานะและสิทธิ์)		68,344.09
8.ธนาคารออมสิน(ออมฯ)เลขที่ 020284924089(เงินบริจาค)		1,890,335.14
9.เงินฝาก-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ(บริจาค)		0.00
10.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ) 317-0-65155-2(กองทุนประกันสังคม)		932,327.88
11.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ) 317-0-65156-0(บัญชีรายรับประกันสังคม		13,253,183.05
12.ธนาคารธกส (ออมฯ)เลขที่ 020075431100(งบลงทุน)		12,559,726.49
13.ธนาคารกรุงไทย(กระแส)เลขที่ 317-6-01591-7(นอกงบประมาณ)		0.00
เงินงบประมาณ ธ.กรุงไทย(กระแส)เลขที่ 317-6-00352-8		0.00
รวมเงินทั้งสิ้น		150,843,201.33

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) **(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์)**

ลงชื่อ.....
(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)
หัวหน้าหน่วยงานย่อย

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน
ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้ฝากเก็บไว้ในลักษณะหีบห่อ

นางสาวอุไรวรรณ อมรไชย	นางอุทัยวรรณ วิบูลกิจธนากร	นางประภาภรณ์ เพชรมาก
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ข้าพเจ้าผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
เมื่อวันที่ .....เดือน .....พ.ศ. .....
ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน
(นางทัดชญา แฝงเพ็ชร)

ลงชื่อ.....
(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)
หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566 วันที่ : 15/10/66

เลขที่บัญชี 1101020604.102 ถึง 1101020604.102 เลือกแผนก *

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101020604.102			กรุงไทย(กระแส)เลขที่ 317-6-01591-7นอกงป.				0.00
15/09/66	รับ	O10001284	รายได้อื่น ๆ ฎ.78/66ถอนฝากคลัง ประกันสัญญา	305,000.00			305,000.00
	จ่าย	OE0008853	จ่าย6579 หจก.ธาราฟู้ด แดทเทอริ่ง		305,000.00		0.00
25/09/66	รับ	O40000413	รายได้อื่น ๆ ฎ.39/66 รพร.เดชอุดม.(คก.)	3,000.00			3,000.00
	รับ	O40000414	รายได้อื่น ๆ ฎ.40/66 รพร.เดชอุดม.(คก.)	9,360.00			12,360.00
	จ่าย	OE0008858	จ่ายฎ.39/66 คืนเงินค่าใช้จ่ายตามโค		3,000.00		9,360.00
	จ่าย	OE0008859	จ่ายฎ.40/66 คืนเงินค่าใช้จ่ายตามโค		9,360.00		0.00
28/09/66	รับ	O40000415	รายได้อื่น ๆ ฎ.คืนเงินประกัน-เงินมัดจำปฏิบั	10,000.00			10,000.00
	จ่าย	OE0008891	จ่าย6895 นายสัญญา แก้วหานาม		5,000.00		5,000.00
	จ่าย	OE0008892	จ่าย6895 นายราชัน ภูสง่า		5,000.00		0.00
			รวม	327,360.00	327,360.00		
			รวมทั้งสิ้น 9 รายการ 1 บัญชี	327,360.00	327,360.00		

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

>>>> จบรายงาน <<<<

เนางบังอร ลิ้มจิ
หัวหน้ากลุ่มงาน

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-6-01591-7
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

ผู้รับ เงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
05/09/2566	BCD02	PUBLIC HEALTH/108655		3,000.00	3,000.00	108682	931001
05/09/2566	BCD02	PUBLIC HEALTH/108655		9,360.00	12,360.00	108682	931001
07/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		305,000.00	317,360.00	108682	931002
15/09/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK#102	10226911	305,000.00	12,360.00	700	90155
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	22,360.00	108682	931002
25/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		3,000.00	19,360.00	317	93999
25/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		9,360.00	10,000.00	317	93999
28/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		10,000.00	0.00	317	93999
	C/F	ยอดยกไป			0.00		

Page	**DR. =**	**4**	**327,360.00**	**CR. =**	**4**	**327,360.00**
Total	**DR. =**	**4**	**327,360.00**	**CR. =**	**4**	**327,360.00**

: ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

งบเทียบยอดเงินฝากเงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝาก(กระแสฯ)ที่สถาบันการเงิน

ธนาคารกรุงไทยฯ(งบฯกระแสฯ) ชื่อบัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เลขที่บัญชี 317-6-00352-8

ปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ชื่อบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชี 1101020603.102 (บัญชี ลำดับ 14)

		เลขที่เช็ค/อ้างอิง	ลงวันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					450,000.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง				
			รวมเงิน	-	-
บวก	เช็คเดินทาง				
1	กรมสรรพากร	10208793	15 ก.ย. 66	13,600.00	
2	บริษัท เอ.ไอ.เอ. จำกัด	10243356	26 ก.ย. 66	364.00	
3	กรมสรรพากร	10208794	29 ก.ย. 66	13,575.00	
			รวมเงิน	27,539.00	27,539.00
บวก	รายได้รอการรับรู้(ธนาคาร)				
				-	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)					477,539.00

ลงชื่อ จัดทำ/ตรวจสอบ

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ รับรอง

(นางสาวพิชยา บุญราศรี)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566 วันที่ : 15/10/66

เลขที่บัญชี 1101020603.102 ถึง 1101020603.102 เลือกแผนก *

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101020603.102			กรุงไทย(กระแส)เลขที่ 317-6-00352-8 งปม.				0.00
07/09/66	รับ	O10001280	รายได้อื่น ๆ ฎ.101/66 นางลัดดาวัลย์ สิมมาเค	8,000.00			8,000.00
	รับ	O10001281	รายได้อื่น ๆ ฎ.6/66 ค่ารักษาโรคติดเชื้อโคโร	23,070.00			31,070.00
	จ่าย	OK0000146	จ่ายฎ.101/66 นางลัดดาวัลย์ สิมมาเค		8,000.00		23,070.00
	จ่าย	OK0000147	จ่ายฎ.6/66 ค่ารักษาโรคติดเชื้อโคโร		23,070.00		0.00
12/09/66	รับ	O10001282	รายได้อื่น ๆ ฎ.38/66 น.ส.ธัญญาพร สายโน(คก.)	445.00			445.00
	จ่าย	OK0000148	จ่ายฎ.38/66 น.ส.ธัญญาพร สายโน(คก.)		445.00		0.00
15/09/66	รับ	O10001285	รายได้อื่น ๆ ฎ.106/66 ค่าตอบแทนพตส.ส.ค.66	1,124,467.74			1,124,467.74
	รับ	O10001286	รายได้อื่น ๆ ฎ.107/66 ค่าตอบแทนคตส.ส.ค.66	10,500.00			1,134,967.74
	รับ	O10001287	รายได้อื่น ๆ ฎ.108/66 ค่าตอบแทนพตส.ก.พ.-มี.	3,000.00			1,137,967.74
	รับ	O10001288	รายได้อื่น ๆ ฎ.109/66 ค่าตอบแทนพตส.ก.ค.66	6,000.00			1,143,967.74
	จ่าย	OK0000149	จ่ายฎ.106-109/66 พตส./คตส.ส.ค.66		1,143,967.74		0.00
18/09/66	รับ	O10001289	รายได้อื่น ๆ ฎ.102/66ค่ารักษาพยาบาล(เอกชน)	1,835.00			1,835.00
	รับ	O10001290	รายได้อื่น ๆ ฎ.103/66ค่ารักษาพยาบาล(รัฐบาล)	1,751.00			3,586.00
	รับ	O10001291	รายได้อื่น ๆ ฎ.104/66ค่าการศึกษาบุตร(เอกชน)	6,900.00			10,486.00
	รับ	O10001292	รายได้อื่น ๆ ฎ.105/66ค่าศึกษาบุตร(รัฐบาล)	88,900.00			99,386.00
	จ่าย	OK0000150	จ่ายฎ.102/66ค่ารักษาพยาบาล(เอกชน)		1,835.00		97,551.00
	จ่าย	OK0000151	จ่ายฎ.103/66ค่ารักษาพยาบาล(รัฐบาล)		1,751.00		95,800.00
	จ่าย	OK0000152	จ่ายฎ.104/66ค่าการศึกษาบุตร(เอกชน)		6,900.00		88,900.00
	จ่าย	OK0000153	จ่าย ฎ.105/66ค่าศึกษาบุตร(รัฐบาล)		88,900.00		0.00
20/09/66	รับ	O10001293	รายได้อื่น ๆ ฎ.113/66ค่าตรวจสุขภาพ(รัฐบาล)	204,480.00			204,480.00
	รับ	O10001294	รายได้อื่น ๆ ฎ.114/66ค่าตรวจสุขภาพ(รัฐบาล)	950.00			205,430.00
	รับ	O10001295	รายได้อื่น ๆ ฎ.115/66ค่าตอบแทน(ค.ต.ส.)	13,500.00			218,930.00
	รับ	O10001296	รายได้อื่น ๆ ฎ.116/66ค่าตอบแทน(ค.ต.ส.)	7,200.00			226,130.00
	จ่าย	OK0000154	จ่ายฎ.113/66ค่าตรวจสุขภาพ 66 (รัฐบ		204,480.00		21,650.00
	จ่าย	OK0000155	จ่ายฎ.114/66ค่าตรวจสุขภาพ 66(บำนาญ		950.00		20,700.00
	จ่าย	OK0000156	จ่ายฎ.115-116/66 ค่าตอบแทน คตส.		20,700.00		0.00
21/09/66	รับ	O10001297	รายได้อื่น ๆ ฎ.110/66ค่ารักษาพยาบาล(รัฐบาล)	500.00			500.00
	จ่าย	OK0000157	จ่ายฎ.110/66ค่ารักษาพยาบาล(รัฐบาล)		500.00		0.00
26/09/66	รับ	O10001298	รายได้อื่น ๆ ฎ.111/66ค่าตอบแทน พรก. ก.ย.66	456,200.00			456,200.00
	รับ	O10001299	รายได้อื่น ๆ ฎ112/66ปกส.นายจ้าง พรก. ก.ย.66	15,690.00			471,890.00
	รับ	O10001300	รายได้อื่น ๆ ฎ.117/66ค่าตรวจสุขภาพ	27,000.00			498,890.00
	รับ	O10001301	รายได้อื่น ๆ ฎ.118/66ค่าตรวจสุขภาพ	56,000.00			554,890.00
	รับ	O10001302	รายได้อื่น ๆ ฎ.119/66ค่าตรวจสุขภาพ	36,000.00			590,890.00
	รับ	O10001304	รายได้อื่น ๆ ฎ.เงินเดือนลูกจ้างประจำ ก.ย.66	198,038.50			788,928.50
	รับ	O10001305	รายได้อื่น ๆ ฎ.เงินเดือนข้าราชการ ก.ย.66	6,800,496.40			7,589,424.90
	รับ	O10001306	รายได้อื่น ๆ ฎ.เงินเดือนข้าราชการบำนาญ ก.ย.	135,293.75			7,724,718.65
	จ่าย	OK0000158	จ่ายฎ.เงินเดือนข้าราชการบำนาญ ก.ย.		135,293.75		7,589,424.90
	จ่าย	OK0000159	จ่ายฎ.เงินเดือนข้าราชการ ก.ย.66		6,800,496.40		788,928.50
	จ่าย	OK0000160	จ่ายฎ.เงินเดือนลูกจ้างประจำ ก.ย.66		198,038.50		590,890.00
	จ่าย	OK0000161	จ่ายฎ.111/66 ค่าตอบแทนพรก.ก.ย.66		322,900.75		267,989.25
	จ่าย	OK0000162	จ่ายฎ.111/66 ค่าตอบแทนพรก.ก.ย.66		133,299.25		134,690.00
	จ่าย	OK0000163	จ่ายฎ.112/66 ปกส.นายจ้าง ก.ย.66		15,690.00		119,000.00

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566 วันที่ : 15/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101020603.102			กรุงไทย(กระแส)เลขที่ 317-6-00352-8 งปม.	(ต่อ)			
26/09/66	จ่าย	OK0000164	จ่ายฎ.นางลัดดาวัลย์ สิมมาเคน		27,000.00		92,000.00
	จ่าย	OK0000165	จ่ายฎ.นางลัดดาวัลย์ สิมมาเคน		56,000.00		36,000.00
	จ่าย	OK0000166	จ่ายฎ.นางทิพวัลย์ ลิ่มลิขิต		36,000.00		0.00
29/09/66	รับ	010001303	รายได้อื่น ๆ ฎ.120/66 ค่าตอบแทน พตส.27/9	1,080,500.00			1,080,500.00
	จ่าย	OK0000167	จ่ายฎ.120/66 พตส.ก.ย.66 ข้าราชการ		1,080,500.00		0.00
			รวม	10,306,717.39	10,306,717.39		
			รวมทั้งสิ้น 47 รายการ 1 บัญชี	10,306,717.39	10,306,717.39		

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก
E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

>>>> จบรายงาน <<<<

(นางบังอร ลิ่มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-6-00352-8
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

ผู้รับ งบประมาณ รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			14,309.00		
05/09/2566	CBCA	SBK:25 SBR:710 ICAS IN	10243348	364.00	13,945.00	700	90180
07/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		23,070.00	37,015.00	108682	931001
07/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	45,015.00	108682	931002
07/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		8,000.00	37,015.00	317	93999
07/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		23,070.00	13,945.00	317	93999
12/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		88,900.00	102,845.00	108682	931001
12/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,751.00	104,596.00	108682	931001
12/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00	111,496.00	108682	931001
12/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,835.00	113,331.00	108682	931001
12/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		445.00	112,886.00	317	93999
12/09/2566	CWTPC		10208792	13,500.00	99,386.00	317	530889
13/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,124,467.74	1,223,853.74	108682	931002
13/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	1,229,853.74	108682	931002
13/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		500.00	1,230,353.74	108682	931002
13/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	1,233,353.74	108682	931002
13/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	1,243,853.74	108682	931002
15/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		1,119,867.74	123,986.00	317	93999
15/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		10,500.00	113,486.00	317	93999
18/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		6,900.00	106,586.00	317	93999
18/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		1,835.00	104,751.00	317	93999
18/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		1,751.00	103,000.00	317	93999
18/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		88,900.00	14,100.00	317	93999
20/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		950.00	15,050.00	108682	931000
20/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		204,480.00	219,530.00	108682	931000
20/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	226,730.00	108682	931000
20/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		13,500.00	240,230.00	108682	931000
20/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		7,200.00	233,030.00	317	93999
20/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		204,480.00	28,550.00	317	93999
20/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		13,500.00	15,050.00	317	93999
20/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		950.00	14,100.00	317	93999
21/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		500.00	13,600.00	317	93999
22/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		15,690.00	29,290.00	108682	931002
22/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		456,200.00	485,490.00	108682	931002

PAGE	DR. =	16	1,501,762.74	CR. =	17	1,972,943.74

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

ผู้รับ งบประมาณ รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-6-00352-8
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/09/2566	BCD14	สนง.ปลัดฯ/200130		135,293.75	620,783.75	108682	931002
26/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		56,000.00	676,783.75	108682	931001
26/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	712,783.75	108682	931001
26/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00	739,783.75	108682	931001
26/09/2566	PADWP	9294-10900002193401381		31,380.00	708,403.75	317	K19294
26/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		110,506.25	597,897.50	317	93999
26/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		322,900.75	274,996.75	317	93999
26/09/2566	BCD02	สนง.ปลัดฯ/200130		6,998,534.90	7,273,531.65	108682	931004
26/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		135,293.75	7,138,237.90	317	93999
26/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		193,860.50	6,944,377.40	317	93999
26/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		740.00	6,943,637.40	317	93999
26/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		6,154,744.40	788,893.00	317	93999
26/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		9,100.00	779,793.00	317	93999
26/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		23,000.00	756,793.00	317	93999
26/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		2,200.00	754,593.00	317	93999
26/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		202,000.00	552,593.00	317	93999
26/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		1,450.00	551,143.00	317	93999
26/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		27,000.00	524,143.00	317	93999
26/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		56,000.00	468,143.00	317	93999
26/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		36,000.00	432,143.00	317	93999
26/09/2566	CWTPC		10243355	82,638.00	349,505.00	317	20206
26/09/2566	CWTPC		10243357	3,438.00	346,067.00	317	20206
26/09/2566	CWTPC		10243350	2,836.00	343,231.00	317	20206
26/09/2566	CWTPC		10243351	4,267.00	338,964.00	317	20206
26/09/2566	CBCA	SBK:30 SBR:259 ICAS IN	10243354	9,800.00	329,164.00	700	90180
27/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,080,500.00	1,409,664.00	108682	931000
27/09/2566	CBCA	SBK:14 SBR:916 ICAS IN	10243352	40,000.00	1,369,664.00	700	90180
27/09/2566	CBCA	SBK:33 SBR:81 ICAS INC	10243353	275,200.00	1,094,464.00	700	90180
29/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		450,000.00	1,544,464.00	108682	931004
29/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		1,066,925.00	477,539.00	317	93999
	C/F	ยอดยกไป			477,539.00		
Page	DR. =	23	8,791,279.65	CR. = 7	8,783,328.65		
Total	DR. =	39	10,293,042.39	CR. = 24	10,756,272.39		

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

Current Account Statement

สาขาเดชอุดม
79/5
ถ.ประชา
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

ผู้รับ งบประมาณ รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
โรงพยาบาลพยุพราชเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม
อุบลราชธานี
34160

วันที่พิมพ์ 05/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 20206
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 317 สาขาเดชอุดม
เลขที่บัญชี 317-6-00352-8
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			14,309.00		
05/09/2566	CBCA	SBK:25 SBR:710 ICAS IN	10243348	364.00	13,945.00	700	90180
07/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		23,070.00	37,015.00	108682	931001
07/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	45,015.00	108682	931002
07/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		8,000.00	37,015.00	317	93999
07/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		23,070.00	13,945.00	317	93999
12/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		88,900.00	102,845.00	108682	931001
12/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,751.00	104,596.00	108682	931001
12/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00	111,496.00	108682	931001
12/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,835.00	113,331.00	108682	931001
12/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		445.00	112,886.00	317	93999
12/09/2566	CWTPC		10208792	13,500.00	99,386.00	317	530889
13/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,124,467.74	1,223,853.74	108682	931002
13/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	1,229,853.74	108682	931002
13/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		500.00	1,230,353.74	108682	931002
13/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	1,233,353.74	108682	931002
13/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	1,243,853.74	108682	931002
15/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		1,119,867.74	123,986.00	317	93999
15/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		10,500.00	113,486.00	317	93999
18/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		6,900.00	106,586.00	317	93999
18/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		1,835.00	104,751.00	317	93999
18/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		1,751.00	103,000.00	317	93999
18/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		88,900.00	14,100.00	317	93999
20/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		950.00	15,050.00	108682	931000
20/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		204,480.00	219,530.00	108682	931000
20/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	226,730.00	108682	931000
20/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		13,500.00	240,230.00	108682	931000
20/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		7,200.00	233,030.00	317	93999
20/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		204,480.00	28,550.00	317	93999
20/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		13,500.00	15,050.00	317	93999
20/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		950.00	14,100.00	317	93999
21/09/2566	BPDWT	PHAYUPARATCH D		500.00	13,600.00	317	93999
22/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		15,690.00	29,290.00	108682	931002
22/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		456,200.00	485,490.00	108682	931002
PAGE	DR. =	16	1,501,762.74	CR. = 17	1,972,943.74		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน NFI_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล NFI_RPT016 ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100201107
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		10,058,538.27
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบหักค่าปรับ (ประเภทเอกสาร J0)	-	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน NFI_RPT013		10,058,538.27

ลงชื่อ.....
(นางสาวดาวใจ สอนอาจ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....
(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝาก บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น รหัสบัญชีเงินฝาก 10599

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		**4,541,997.35**
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	580,050.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ.RK)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*		
การขอเบิกเงินแล้วระบบหักค่าปรับ (ประเภทเอกสาร J0)	-	**580,050.00**
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	315,000.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*		
การขอเบิกเงินแล้วระบบหักค่าปรับ (ประเภทเอกสาร J0)	-	**315,000.00**
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		**4,807,047.35**

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวอุไรวรรณ อมรไชย)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ทะเบียนคุมบัญชีเงินฝากคลัง(เงินมัดจำฯ)

รหัสเงินฝากคลัง 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น

วันเดือนปี	เลขที่เช็ค	รายการ		รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1-ก.ย.-66	-	**ยอดยกมา**				**4,541,997.35**	
12-ก.ย.-66	10279989	เงินมัดจำประกันสัญญา	บริษัทฟิวเจอร์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	24,900.00		**4,566,897.35**	
12-ก.ย.-66	10279990	เงินค้ำประกันสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัดธาราฟู้ด แคทเทอริ่ง	252,000.00		**4,818,897.35**	
15-ก.ย.-66	10226911	จ่ายคืนเงินค้ำประกันสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัดธาราฟู้ด แคทเทอริ่ง		305,000.00	**4,513,897.35**	
15-ก.ย.-66	56032/088	เงินมัดจำปฏิบัติงาน	น.ส.วิภาพร กิ่งมณี	5,000.00		**4,518,897.35**	
15-ก.ย.-66	56032/089	เงินมัดจำปฏิบัติงาน	น.ส.ดวงฤดี วงค์ใหญ่	5,000.00		**4,523,897.35**	
18-ก.ย.-66	56302/004	เงินมัดจำประกันสัญญา	จาก บริษัทไท้เส กรุ๊ป จำกัด	73,750.00		**4,597,647.35**	
19-ก.ย.-66	56302/021-022	เงินมัดจำปฏิบัติงาน	นายสุนัย แอ่งสุข	10,000.00		**4,607,647.35**	
19-ก.ย.-66	10279991	โอนเงินระหว่างธนาคาร	กระทรวงการคลังผ่านคลังจังหวัดอุบลราชธานี	44,150.00		**4,651,797.35**	
20-ก.ย.-66	56302/032	เงินมัดจำปฏิบัติงาน	นายพีระเดช จันทร์วิจิตร	5,000.00		**4,656,797.35**	
20-ก.ย.-66	10279929	โอนเงินระหว่างธนาคาร	กระทรวงการคลังจังหวัดอุบลราชธานี	24,950.00		**4,681,747.35**	
27-ก.ย.-66	56302/042	เงินมัดจำประกันสัญญา	หจก.พลสิทธิ์ก่อสร้าง	85,900.00		**4,767,647.35**	
28-ก.ย.-66	KTB-6895/2566	คืนเงินมัดจำ	นายสัญญา แก้วหานาม		5,000.00	**4,762,647.35**	
28-ก.ย.-66	KTB-6895/2566	คืนเงินมัดจำ	นายราชัน ภูสง่า		5,000.00	**4,757,647.35**	
29-ก.ย.-66	56302/048	เงินมัดจำประกันสัญญา	หจก.อินเตอร์เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด	49,400.00		**4,807,047.35**	
29-ก.ย.-66	-	**ยอดยกไป**				**4,807,047.35**	
				580,050.00	315,000.00		

สำเนาถูกต้อง

นายเลิศพงษ์ เกษาพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 26.10.2566

รหัสผู้ใช้ : A21002011071001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

เวลา : 15:30:53

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201107									4,541,997.35
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									4,541,997.35
06.09.2566	0200683536	J0	3600105824	21002	2100201107	2100201107	0.00	305,000.00	4,236,997.35
12.09.2566	1600034681	RX	3173088900011455	21002	2100201107	2100201107	24,900.00	0.00	
	1600034682	RX	3173088900011356	21002	2100201107	2100201107	252,000.00	0.00	4,513,897.35
15.09.2566	0200708924	J0	3600111077	21002	2100201107	2100201107	0.00	10,000.00	
	1600035383	RX	3173088900008087	21002	2100201107	2100201107	10,000.00	0.00	4,513,897.35
18.09.2566	1600035387	RX	3173088900015310	21002	2100201107	2100201107	73,750.00	0.00	4,587,647.35
19.09.2566	1600035704	RX	3172020600008360	21002	2100201107	2100201107	10,000.00	0.00	
	1600035706	RX	3172020600008261	21002	2100201107	2100201107	44,150.00	0.00	4,641,797.35
20.09.2566	1600035707	RX	3172020600011427	21002	2100201107	2100201107	5,000.00	0.00	
	1600035708	RX	3172020600009448	21002	2100201107	2100201107	24,950.00	0.00	4,671,747.35
27.09.2566	1600036913	RX	3173088900014717	21002	2100201107	2100201107	85,900.00	0.00	4,757,647.35
29.09.2566	1600037290	RX	3179317100001527	21002	2100201107	2100201107	49,400.00	0.00	4,807,047.35
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							580,050.00	315,000.00	4,807,047.35
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201107							580,050.00	315,000.00	4,807,047.35
รวมทั้งสิ้น							580,050.00	315,000.00	4,807,047.35

(นางสาวดาวใจ สอนอาจ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 12 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝาก บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล รหัสบัญชีเงินฝาก 10768

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		**10,218,378.30**
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	2,083,000.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ.RK)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*		
การขอเบิกเงินแล้วระบบหักค่าปรับ (ประเภทเอกสาร J0)	-	**2,083,000.00**
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	7,049,887.38	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*		
การขอเบิกเงินแล้วระบบหักค่าปรับ (ประเภทเอกสาร J0)	-	**7,049,887.38**
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		**5,251,490.92**

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวอุไรวรรณ อมรไชย)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางแคทรียา เทนสิทธิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ทะเบียนคุมบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเงินฝากคลัง 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล

วันที่บันทึกบัญชี	เลขที่เช็ค	รายการ		รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1 ก.ย. 66		ยอดยกมา				10,218,378.30	
7 ก.ย.66	ฎีกา 363/2566	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด		499,000.00	9,719,378.30	
14 ก.ย. 66	18628741	กระทรวงการคลังผ่านคลังจังหวัดอุบลราชธานี		2,083,000.00		11,802,378.30	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 320/2566	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ	บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จำกัด		69,499.00	11,732,879.30	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 321/2566	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	บริษัท แอ๊ดวานซ์ จี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด		155,677.55	11,577,201.75	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 322/2566	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	บริษัท แอ๊ดวานซ์ จี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด		49,429.45	11,527,772.30	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 323/2566	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	บริษัท วี พี อ๊อกซิเจน จำกัด		2,000.00	11,525,772.30	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 324/2566	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	บริษัท วี พี อ๊อกซิเจน จำกัด		22,425.00	11,503,347.30	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 325/2566	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	บริษัท วี พี อ๊อกซิเจน จำกัด		11,960.00	11,491,387.30	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 326/2566	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	บริษัท วี พี อ๊อกซิเจน จำกัด		17,940.00	11,473,447.30	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 327/2566	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	บริษัท วี พี อ๊อกซิเจน จำกัด		8,970.00	11,464,477.30	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 364/2566	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	บริษัท กรีนเฮลธ์ ซัพพลาย จำกัด		1,237,500.00	10,226,977.30	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 365/2566	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	บริษัท กรีนเฮลธ์ ซัพพลาย จำกัด		495,000.00	9,731,977.30	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 366/2566	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด		545,000.00	9,186,977.30	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 367/2566	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด		545,000.00	8,641,977.30	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 368/2566	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	บริษัท เจ เอฟ แอดวาน เมด จำกัด		175,000.00	8,466,977.30	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 369/2566	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลไอเฟค		6,600.00	8,460,377.30	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 370/2566	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	หจก.รวมสินไทยเทรดดิ้ง		16,940.00	8,443,437.30	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 371/2566	วัสดุงานบ้านงานครัว	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลนวกิจ		162,600.40	8,280,836.90	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 372/2566	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่		12,900.00	8,267,936.90	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 373/2566	วัสดุสำนักงาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลกิจออฟเซทการพิมพ์		45,090.00	8,222,846.90	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 374/2566	วัสดุทันตกรรม	บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จำกัด		93,840.00	8,129,006.90	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 375/2566	วัสดุทันตกรรม	บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จำกัด		7,800.00	8,121,206.90	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 376/2566	วัสดุทันตกรรม	บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จำกัด		56,100.00	8,065,106.90	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 377/2566	วัสดุทันตกรรม	บริษัท ไดรว์ เด็นทัล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด		59,000.00	8,006,106.90	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 378/2566	วัสดุทันตกรรม	หจก. เชี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์		28,250.00	7,977,856.90	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 379/2566	วัสดุทันตกรรม	บริษัท เด็นท์-เมท จำกัด		34,490.00	7,943,366.90	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 380/2566	วัสดุทันตกรรม	บริษัท เด็นท์-เมท จำกัด		53,695.00	7,889,671.90	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 381/2566	วัสดุทันตกรรม	บริษัท ซีทีเอ็ม โกลเบิล จำกัด		8,400.00	7,881,271.90	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 382/2566	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด		165,000.00	7,716,271.90	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 383/2566	วัสดุทันตกรรม	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด		28,757.32	7,687,514.58	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 384/2566	วัสดุทันตกรรม	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด		21,400.00	7,666,114.58	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 385/2566	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด		57,780.00	7,608,334.58	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 386/2566	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด		8,025.00	7,600,309.58	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 387/2566	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด		6,420.00	7,593,889.58	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 388/2566	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด		27,606.00	7,566,283.58	
15 ก.ย. 66	ฎีกา 389/2566	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด		219,350.00	7,346,933.58	
18-ก.ย.-66	ขบ.01(บร.)	ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด		391,000.00	6,955,933.58	
18-ก.ย.-66	ขบ.01(บร.)	บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)		420,000.00	6,535,933.58	
25 ก.ย. 66	ฎีกา 392/2566	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	บริษัท เอสเค.ซี แมเนจเมนต์ จำกัด		289,500.00	6,246,433.58	
25 ก.ย. 66	ฎีกา 393/2566	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	บริษัท โชวิค จำกัด		597,000.00	5,649,433.58	
27 ก.ย. 66	ฎีกา 80/2566	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดชอุดม		342,808.00	5,306,625.58	
27 ก.ย. 66	ฎีกา 81/2566	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาเดชอุดม		10,605.00	5,296,020.58	
27 ก.ย. 66	ฎีกา 82/2566	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	บริษัท ทริปเปิล ที บรอดแบนด์ จำกัด		9,844.00	5,286,176.58	
27 ก.ย. 66	ฎีกา 83/2566	ค่าโทรศัพท์	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		34,685.66	5,251,490.92	
29 ก.ย. 66		ยอดยกไป				5,251,490.92	
				2,083,000.00	7,049,887.38		

สำเนาถูกต้อง

นายเลิศพงษ์ เกษาพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

วันที่พิมพ์ : 26.10.2566

เวลา : 15:30:00

รหัสผู้ใช้ : A21002011071001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201107									10,218,378.30
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									10,218,378.30
06.09.2566	0200684662	J0	3300500511	21002	2100201107	2100201107	0.00	499,000.00	9,719,378.30
13.09.2566	0200702406	J0	3300513510	21002	2100201107	2100201107	0.00	69,499.00	
	0200702436	J0	3300513529	21002	2100201107	2100201107	0.00	155,677.55	
	0200702451	J0	3300513541	21002	2100201107	2100201107	0.00	49,429.45	
	0200702469	J0	3300513555	21002	2100201107	2100201107	0.00	2,000.00	
	0200702476	J0	3300513562	21002	2100201107	2100201107	0.00	22,425.00	
	0200702491	J0	3300513572	21002	2100201107	2100201107	0.00	11,960.00	
	0200702507	J0	3300513584	21002	2100201107	2100201107	0.00	17,940.00	
	0200702521	J0	3300513597	21002	2100201107	2100201107	0.00	8,970.00	
	0200702547	J0	3300513618	21002	2100201107	2100201107	0.00	1,237,500.00	
	0200702556	J0	3300513628	21002	2100201107	2100201107	0.00	495,000.00	
	0200702572	J0	3300513639	21002	2100201107	2100201107	0.00	545,000.00	
	0200702599	J0	3300513656	21002	2100201107	2100201107	0.00	545,000.00	
	0200702632	J0	3300513676	21002	2100201107	2100201107	0.00	175,000.00	
	0200702660	J0	3300513690	21002	2100201107	2100201107	0.00	6,600.00	
	0200702676	J0	3300513703	21002	2100201107	2100201107	0.00	162,600.40	
	0200702684	J0	3300513710	21002	2100201107	2100201107	0.00	12,900.00	
	0200702702	J0	3300513720	21002	2100201107	2100201107	0.00	45,090.00	
	0200702730	J0	3300513729	21002	2100201107	2100201107	0.00	93,840.00	
	0200702741	J0	3300513736	21002	2100201107	2100201107	0.00	7,800.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 47 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวดาวใจ สอนอาจ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

วันที่พิมพ์ : 26.10.2566

เวลา : 15:30:00

รหัสผู้ใช้ : A21002011071001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200702746	J0	3300513741	21002	2100201107	2100201107	0.00	56,100.00	
	0200702764	J0	3300513753	21002	2100201107	2100201107	0.00	59,000.00	
	0200702772	J0	3300513760	21002	2100201107	2100201107	0.00	28,250.00	
	0200702785	J0	3300513771	21002	2100201107	2100201107	0.00	34,490.00	
	0200702797	J0	3300513781	21002	2100201107	2100201107	0.00	53,695.00	
	0200702807	J0	3300513791	21002	2100201107	2100201107	0.00	8,400.00	
	0200702814	J0	3300513798	21002	2100201107	2100201107	0.00	165,000.00	
	0200702824	J0	3300513806	21002	2100201107	2100201107	0.00	26,215.00	
	0200702825	J0	3300513806	21002	2100201107	2100201107	0.00	2,542.32	
	0200702839	J0	3300513818	21002	2100201107	2100201107	0.00	4,280.00	
	0200702840	J0	3300513818	21002	2100201107	2100201107	0.00	17,120.00	
	0200702850	J0	3300513825	21002	2100201107	2100201107	0.00	57,780.00	
	0200702864	J0	3300513832	21002	2100201107	2100201107	0.00	8,025.00	
	0200702875	J0	3300513842	21002	2100201107	2100201107	0.00	6,420.00	
	0200702886	J0	3300513848	21002	2100201107	2100201107	0.00	27,606.00	
	0200702892	J0	3300513854	21002	2100201107	2100201107	0.00	219,350.00	
	0200703037	J0	3300513962	21002	2100201107	2100201107	0.00	14,250.00	
	0200703038	J0	3300513962	21002	2100201107	2100201107	0.00	2,690.00	5,263,933.58
14.09.2566	0200708484	J0	3300518105	21002	2100201107	2100201107	0.00	391,000.00	
	0200708485	J0	3300518106	21002	2100201107	2100201107	0.00	420,000.00	
	1600034890	RX	3173088900006305	21002	2100201107	2100201107	2,083,000.00	0.00	6,535,933.58
22.09.2566	0200730471	J0	3300533935	21002	2100201107	2100201107	0.00	289,500.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 47 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวดาวใจ สอนอาจ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

วันที่พิมพ์ : 26.10.2566

เวลา : 15:30:00

รหัสผู้ใช้ : A21002011071001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200730475	J0	3300533939	21002	2100201107	2100201107	0.00	597,000.00	5,649,433.58
26.09.2566	0200739120	J0	3300540109	21002	2100201107	2100201107	0.00	342,808.00	
	0200739125	J0	3300540112	21002	2100201107	2100201107	0.00	10,605.00	
	0200739127	J0	3300540114	21002	2100201107	2100201107	0.00	9,844.00	
	0200739129	J0	3300540116	21002	2100201107	2100201107	0.00	34,685.66	5,251,490.92
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล							2,083,000.00	7,049,887.38	5,251,490.92
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201107							2,083,000.00	7,049,887.38	5,251,490.92
รวมทั้งสิ้น							2,083,000.00	7,049,887.38	5,251,490.92

(นางสาวดาวใจ สอนอาจ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 47 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566 วันที่ : 26/10/66

เลขที่บัญชี 1101020501.101 ถึง 1101020501.101 เลือกแผนก *

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101020501.101	เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย						14,760,375.65
07/09/66	จ่าย	PS0043878	ชำระหนี้ให้ บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด		499,000.00		14,261,375.65
12/09/66	ธนาคาร	BT0001234	โอนมาจาก KTBD-S1 ไปเข้า ค1 (No.61/66 บ.ฟิ	24,900.00			14,286,275.65
	ธนาคาร	BT0001235	โอนมาจาก KTBD-S1 ไปเข้า ค1 (No.62/66 หจก.	252,000.00			14,538,275.65
14/09/66	ธนาคาร	BT0001236	โอนมาจาก ธกส-S9 ไปเข้า ค1 (NO.63/66 นำเงิ	2,083,000.00			16,621,275.65
15/09/66	ธนาคาร	BD0014081	ฝากเงินเข้าบัญชี ค1	10,000.00			16,631,275.65
	ทั่วไป	JV660267	ปป.คืนมัดจำประกันสัญญา 6579 หจก.ธาราฟูด แคทเทอรี่		305,000.00		16,326,275.65
	จ่าย	PS0043931	ชำระหนี้ให้ บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จำกัด		69,499.00		16,256,776.65
	จ่าย	PS0043932	ชำระหนี้ให้ บริษัท แอ๊ดวานซ์ จี.ซี.เทคโนโลยี จำ		155,677.55		16,101,099.10
	จ่าย	PS0043933	ชำระหนี้ให้ บริษัท แอ๊ดวานซ์ จี.ซี.เทคโนโลยี จำ		49,429.45		16,051,669.65
	จ่าย	PS0043934	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ๊อกซิเจน จำกัด(สำนักง		2,000.00		16,049,669.65
	จ่าย	PS0043935	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ๊อกซิเจน จำกัด(สำนักง		22,425.00		16,027,244.65
	จ่าย	PS0043936	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ๊อกซิเจน จำกัด(สำนักง		11,960.00		16,015,284.65
	จ่าย	PS0043937	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ๊อกซิเจน จำกัด(สำนักง		17,940.00		15,997,344.65
	จ่าย	PS0043938	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ๊อกซิเจน จำกัด(สำนักง		8,970.00		15,988,374.65
	จ่าย	PS0043939	ชำระหนี้ให้ บริษัท กรีนเฮลธ์ ซัพพลาย จำกัด(สำน		1,237,500.00		14,750,874.65
	จ่าย	PS0043940	ชำระหนี้ให้ บริษัท กรีนเฮลธ์ ซัพพลาย จำกัด(สำน		495,000.00		14,255,874.65
	จ่าย	PS0043941	ชำระหนี้ให้ บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด		545,000.00		13,710,874.65
	จ่าย	PS0043942	ชำระหนี้ให้ บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด		545,000.00		13,165,874.65
	จ่าย	PS0043943	ชำระหนี้ให้ บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด		175,000.00		12,990,874.65
	จ่าย	PS0043944	ชำระหนี้ให้ หจก.อุบลไอเฟค		6,600.00		12,984,274.65
	จ่าย	PS0043945	ชำระหนี้ให้ หจก.รวมสินไทย เทรดดิ้ง		16,940.00		12,967,334.65
	จ่าย	PS0043946	ชำระหนี้ให้ หจก.อุบลนวกิจ		162,600.40		12,804,734.25
	จ่าย	PS0043947	ชำระหนี้ให้ หจก.ล้ำฟ้าโอเอแอนด์สเตชั่นเนอรี่		12,900.00		12,791,834.25
	จ่าย	PS0043948	ชำระหนี้ให้ หจก.อุบลกิจออฟเซทการพิมพ์		45,090.00		12,746,744.25
	จ่าย	PS0043949	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช(1988) จำกัด		93,840.00		12,652,904.25
	จ่าย	PS0043950	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช(1988) จำกัด		7,800.00		12,645,104.25
	จ่าย	PS0043951	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช(1988) จำกัด		56,100.00		12,589,004.25
	จ่าย	PS0043952	ชำระหนี้ให้ หจก.ไดรว์ เด็นทั่ล อินดอร์ปอเรชั่น		59,000.00		12,530,004.25
	จ่าย	PS0043953	ชำระหนี้ให้ หจก.เชี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์		28,250.00		12,501,754.25
	จ่าย	PS0043954	ชำระหนี้ให้ บริษัท เด็นท์-เมท จำกัด		34,490.00		12,467,264.25
	จ่าย	PS0043955	ชำระหนี้ให้ บริษัท เด็นท์-เมท จำกัด		53,695.00		12,413,569.25
	จ่าย	PS0043956	ชำระหนี้ให้ บริษัท ซีทีเอ็ม โกลเบิล จำกัด		8,400.00		12,405,169.25
	จ่าย	PS0043957	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด		165,000.00		12,240,169.25
	จ่าย	PS0043958	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด		28,757.32		12,211,411.93

(นางสาวดาวใจ สอนอาจ)

นักวิชาการเงินและ

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566 วันที่ : 26/10/66

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิท	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101020501.101			เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย (ต่อ)				
15/09/66	จ่าย	PS0043959	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด		21,400.00		12,190,011.93
	จ่าย	PS0043960	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด		57,780.00		12,132,231.93
	จ่าย	PS0043961	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด		8,025.00		12,124,206.93
	จ่าย	PS0043962	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด		6,420.00		12,117,786.93
	จ่าย	PS0043963	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด		27,606.00		12,090,180.93
	จ่าย	PS0043964	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด		219,350.00		11,870,830.93
18/09/66	ธนาคาร	BD0014087	ฝากเงินเข้าบัญชี ค1	73,750.00			11,944,580.93
	จ่าย	PS0043980	ชำระหนี้ให้ บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด		391,000.00		11,553,580.93
	จ่าย	PS0043981	ชำระหนี้ให้ บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)		420,000.00		11,133,580.93
19/09/66	ธนาคาร	BD0014091	ฝากเงินเข้าบัญชี ค1	10,000.00			11,143,580.93
	ธนาคาร	BT0001237	โอนมาจาก KTBD-S1 ไปเข้า ค1 (No.64/66 บ.ม้	44,150.00			11,187,730.93
20/09/66	ธนาคาร	BD0014103	ฝากเงินเข้าบัญชี ค1	5,000.00			11,192,730.93
	ธนาคาร	BT0001238	โอนมาจาก KTBD-S1 ไปเข้า ค1 (No.65/66 บ.ม้	24,950.00			11,217,680.93
25/09/66	จ่าย	PS0044092	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอสเค.ซี แมเนจเมนต์ จำกัด		289,500.00		10,928,180.93
	จ่าย	PS0044093	ชำระหนี้ให้ บริษัท โชวิค จำกัด		597,000.00		10,331,180.93
27/09/66	ธนาคาร	BD0014117	ฝากเงินเข้าบัญชี ค1	85,900.00			10,417,080.93
	จ่าย	OE0008893	จ่าย6854 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเ		342,808.00		10,074,272.93
	จ่าย	OE0008894	จ่าย6855 บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดสาข		2,597.00		10,071,675.93
	จ่าย	OE0008895	จ่าย6856 บ.ทริปเปิล ที บรอดแบรนด์		9,844.00		10,061,831.93
	จ่าย	OE0008896	จ่าย6857 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาช		123.05		10,061,708.88
	จ่าย	PS0044127	ชำระหนี้ให้ บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดสาขาเดชอุดม		8,008.00		10,053,700.88
	จ่าย	PS0044128	ชำระหนี้ให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		34,562.61		10,019,138.27
28/09/66	ทั่วไป	JV660296	ปป.คืนมัดจำปฏิบัติงาน 2 ราย (บคจ 6895)		10,000.00		10,009,138.27
29/09/66	ธนาคาร	BD0014133	ฝากเงินเข้าบัญชี ค1	49,400.00			10,058,538.27
			รวม	2,663,050.00	7,364,887.38		
			รวมทั้งสิ้น 58 รายการ 1 บัญชี	2,663,050.00	7,364,887.38		

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

E จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากผ่านบัญชีแล้ว (แก้ไขแบบมีร่องรอย)

>>>> จบรายงาน <<<<

นางสาวดาวใจ สอนอาจ
นักวิชาการเงินและบัญชี