

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลยะลา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ	รหัสบัญชี	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS	1101010101	46,900.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS	รหัสบัญชี	
2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินจบประมาณ)	1101020603	-
2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)	1101020604	-
2.3 เงินฝากธนาคาร รับจากคลัง	1101020605	-
2.4 เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101	1,730.00
2.5 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์	1101030102	<u>481,821,021.01</u>
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS	รหัส	
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		<u>202,238,659.42</u>
3.1 เงินรับฝากอื่น เงินมัดจำประกันสัญญา	10599	7,481,301.59
3.2 ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน	10910	<u>194,757,357.83</u>
3.3 เงินสินบนรางวัล (รหัส XXXXX)		


นางสาวนิตยา ภูวนานนท์
(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา)



รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงพยาบาลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 ประจำวันที่ 30 เดือน 11-ย. พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
	บาท	สตางค์	
ธนบัตร	16900	-	
เหรียญกษาปณ์	-	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	-	
รวมทั้งสิ้น (บาท)	16900	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สิบหมื่นหกพันเก้าร้อยทศกัญ

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง/หรือ
 (ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้อง
 ตรงตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินมาเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

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

ทราบแล้ว

[Signature]
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน 11-ค พ.ศ. 67

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลยะลา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251


เดือน กันยายน 2567

	บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	GFMS	Bank Statement
1)	บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-6-00002-8	-	-
2)	บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-6-00207-1	-	-
		กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-6-02026-6	-	-
3)	บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-6-00002-8	-	-
4)	บัญชีเงินฝากธนาคาร รับจากคลัง 1101020605	-	-	-	-
			รวมเงิน	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)					
1	ชื่อบัญชี โรงพยาบาลยะลา เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง ECD	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-6-01831-8	1,730.00	-
			รวมเงิน	1,730.00	-

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลยะลา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิทธิโรรส เลขที่บัญชี 932-6-00002-8
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GF	-	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง เงินที่เข้าบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้อัปโหลดบัญชี		บาท
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายซึ่งลงบัญชีแล้วแต่ผู้ทรงเช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน		บาท
<u>หัก</u> เนื่องจากการเงินออกไปเสร็จสูงกว่ายอดที่เกิดขึ้นจริง		บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<hr/> <hr/> <hr/>	บาท


นางสาวนิตยา ภูวนานนท์
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลยะลา



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	932-6-00002-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	โรงพยาบาลยะลา(เงินนอกงบประมาณ)	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแอดมินบัญชี	โรงพยาบาลยะลา(เงินนอกงบประมาณ)	ชื่อบริษัท	SIROROS BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดคงเหลือในบัญชี	0.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-09-2024 ถึง วันที่ 30-09-2024
 เวลา 00:00 ถึง เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา **วันนี้**

วันที่	รหัสสาขา ธนาคาร ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขบัตร	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-09-2024	20550	CWTRC	9323723983	10246301	-2,400.00	-2,400.00	0932
02-09-2024	20550	OTID	Overdraft protection		2,400.00	0.00	0932
02-09-2024	20550	CWTRC	9320848572	10246303	-5,280.00	-5,280.00	0932
02-09-2024	20550	OTID	Overdraft protection		5,280.00	0.00	0932
02-09-2024	20550	CWTRC	9320130442	10246302	-5,280.00	-5,280.00	0932
02-09-2024	20550	OTID	Overdraft protection		5,280.00	0.00	0932
06-09-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:256 ICAS INCL R1	10246305	-528.94	-528.94	0700
06-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		528.94	0.00	0700
09-09-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:61 ICAS INCL R1	10246304	-13,973.85	-13,973.85	0700
09-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		13,973.85	0.00	0700
17-09-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:609 ICAS INCL R1	10246294	-1,050.00	-1,050.00	0700
17-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		1,050.00	0.00	0700
24-09-2024	670070	CWTRC	9321083359	10246293	-1,020.00	-1,020.00	0932
24-09-2024	670070	OTID	Overdraft protection		1,020.00	0.00	0932
24-09-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:256 ICAS INCL R1	10246306	-528.94	-528.94	0700
24-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		528.94	0.00	0700
24-09-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:61 ICAS INCL R1	10246307	-14,937.12	-14,937.12	0700
24-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		14,937.12	0.00	0700

30-09-2024	581076	CWTRC	9321024573	10246308	-2,401,786.00	-2,401,786.00	0932
30-09-2024	581076	OTID	Overdraft protection		2,401,786.00	0.00	0932
30-09-2024	561610	CWTRC	9321083359	10246310	-1,020.00	-1,020.00	0932
30-09-2024	561610	OTID	Overdraft protection		1,020.00	0.00	0932
30-09-2024	560701	CWTRC	payment	10246317	-97,974.00	-97,974.00	0932
30-09-2024	560701	OTID	Overdraft protection		97,974.00	0.00	0932
30-09-2024	560701	CWTRC	payment	10246309	-34,064.00	-34,064.00	0932
30-09-2024	560701	OTID	Overdraft protection		34,064.00	0.00	0932
30-09-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:65 ICAS INCL R1	10246314	-3,500.00	-3,500.00	0700
30-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		3,500.00	0.00	0700
30-09-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:24 ICAS INCL R1	10246313	-73,464.67	-73,464.67	0700
30-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		73,464.67	0.00	0700

ยอดเครดิต 2,656,807.52

Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -2,656,807.52

1 จาก 1

ธนาคารกรุงไทย
 เลขที่ 15 สาขากรุงไทย สาขาคลองเตยพริบ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 โทร. 0-2100-7700 บริษัท - Corporate Banking Bkt. Co. L.

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิโรธร เลขที่บัญชี 932-6-00207-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS - บาท

บวก เงินฝากระหว่างทาง เงินที่เข้าบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับที่กบัญชี บาท

บวก เช็คสั่งจ่ายซึ่งลงบัญชีแล้วแต่ผู้ทรงเช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน บาท

ให้กับ AIA โครงการ 1	เช็คเลขที่	10266766	ลงวันที่	25	กย	67	5,956.01
ให้กับ สำนักงานประกันสังคม	เช็คเลขที่	10266810	ลงวันที่	25	กย	67	1,500.00
ให้กับ AIA โครงการ 1	เช็คเลขที่	10266767	ลงวันที่	25	กย	67	136.00
ให้กับ กรมบังคับคดี	เช็คเลขที่	10266778	ลงวันที่	25	กย	67	55,873.33
ให้กับ AIA โครงการ	เช็คเลขที่	10266784	ลงวันที่	25	กย	67	3,340.00
ให้กับ AIA โครงการ	เช็คเลขที่	10266785	ลงวันที่	25	กย	67	1,320.00
ให้กับ AIA โครงการ	เช็คเลขที่	10266797	ลงวันที่	25	กย	67	846.00
ให้กับ สำนักงานประกันสังคม	เช็คเลขที่	E-payment	ลงวันที่	25	กย	67	96,042.00
							165,013.34

หัก เนื่องจากการเงินออกไปเสร็จสูงกว่ายอดที่เกิดขึ้นจริง บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 165,013.34 บาท



นางสาวนิตยา ภูวนานนท์
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลยะลา

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	932-6-00207-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	โรงพยาบาลยะลา(งบประมาณจากคลัง)	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	โรงพยาบาลยะลา(งบประมาณจากคลัง)	ชื่อสาขา	SIROROS BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	165,013.34	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	165,013.34 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-09-2024 ถึง วันที่ 30-09-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา

วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
30-09-2024	K19294	PADWP	9294-10900002199500851		-96,042.00	270,279.34	0932
30-09-2024	560701	CWTRC	payment	10266803	-7,640.00	262,639.34	0932
30-09-2024	560701	CWTRC	payment	10266783	-92,691.00	169,948.34	0932
30-09-2024	560701	CWTRC	payment	10266763	-4,935.00	165,013.34	0932

ยอดเครดิต 28,794,751.10
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -28,747,108.66


รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิโรต เลขที่บัญชี 932-6-02026-6
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	-	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง เงินที่เข้าบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี		บาท
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายซึ่งลงบัญชีแล้วแต่ผู้ทรงเช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน		บาท
<u>หัก</u> เนื่องจากการเงินออกใบเสร็จสูงกว่ายอดที่เกิดขึ้นจริง		บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<hr/> <hr/>	บาท


นางสาวนิตยา ภูวนานนท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา



บัญชี

- การเชื่อมต่อไปถึงระบบ EMCI ไม่สำเร็จ (70008)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	932-6-02026-6	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	โรงพยาบาลยะลา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	โรงพยาบาลยะลา	ชื่อสาขา	SIROROS BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

* เลือกธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-09-2024 ถึง วันที่ 30-09-2024
- เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼
- ระยะเวลา วันนี้ ▼

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799 อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลยะลา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิทธิโรส เลขที่บัญชี 932-6-00002-8
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง เงินที่เข้าบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้นำบันทึกบัญชี		บาท
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายซึ่งลงบัญชีแล้วแต่ผู้ทรงเช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน		บาท
<u>หัก</u> เนื่องจากการเงินออกใบเสร็จสูงกว่ายอดที่เกิดขึ้นจริง		บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<hr/> <hr/>	บาท


นางสาวนิตยา ภูวนานนท์
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลยะลา



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	932-6-00002-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	โรงพยาบาลยะลา(เงินนอกงบประมาณ)	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	โรงพยาบาลยะลา(เงินนอกงบประมาณ)	ชื่อสาขา	SIROROS BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00

* เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-09-2024 ถึง วันที่ 30-09-2024
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระยะเวลา **วันนี้**

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-09-2024	20550	CWTRC	9323723983	10246301	-2,400.00	-2,400.00	0932
02-09-2024	20550	OTID	Overdraft protection		2,400.00	0.00	0932
02-09-2024	20550	CWTRC	9320848572	10246303	-5,280.00	-5,280.00	0932
02-09-2024	20550	OTID	Overdraft protection		5,280.00	0.00	0932
02-09-2024	20550	CWTRC	9320130442	10246302	-5,280.00	-5,280.00	0932
02-09-2024	20550	OTID	Overdraft protection		5,280.00	0.00	0932
06-09-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:256 ICAS INCL R1	10246305	-528.94	-528.94	0700
06-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		528.94	0.00	0700
09-09-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:61 ICAS INCL R1	10246304	-13,973.85	-13,973.85	0700
09-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		13,973.85	0.00	0700
17-09-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:609 ICAS INCL R1	10246294	-1,050.00	-1,050.00	0700
17-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		1,050.00	0.00	0700
24-09-2024	670070	CWTRC	9321083359	10246293	-1,020.00	-1,020.00	0932
24-09-2024	670070	OTID	Overdraft protection		1,020.00	0.00	0932
24-09-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:256 ICAS INCL R1	10246306	-528.94	-528.94	0700
24-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		528.94	0.00	0700
24-09-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:61 ICAS INCL R1	10246307	-14,937.12	-14,937.12	0700
24-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		14,937.12	0.00	0700

30-09-2024	581076	CWTRC	9321024573	10246308	-2,401,786.00	-2,401,786.00	0932
30-09-2024	581076	OTID	Overdraft protection		2,401,786.00	0.00	0932
30-09-2024	561610	CWTRC	9321083359	10246310	-1,020.00	-1,020.00	0932
30-09-2024	561610	OTID	Overdraft protection		1,020.00	0.00	0932
30-09-2024	560701	CWTRC	payment	10246317	-97,974.00	-97,974.00	0932
30-09-2024	560701	OTID	Overdraft protection		97,974.00	0.00	0932
30-09-2024	560701	CWTRC	payment	10246309	-34,064.00	-34,064.00	0932
30-09-2024	560701	OTID	Overdraft protection		34,064.00	0.00	0932
30-09-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:65 ICAS INCL R1	10246314	-3,500.00	-3,500.00	0700
30-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		3,500.00	0.00	0700
30-09-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:24 ICAS INCL R1	10246313	-73,464.67	-73,464.67	0700
30-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		73,464.67	0.00	0700

ยอดเครดิต 2,656,807.52
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -2,656,807.52

1 จาก 1

บมจ ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-22087799. อีเมล corporate banking@ktb.co.th

2

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลยะลา
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรธร เลขที่บัญชี 932-6-01831-8

กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 1,730.00 บาท

หัก	เนื่องจากการเงินออกใบเสร็จสูงกว่ายอดที่เกิดขึ้นจริง	จำนวน
วันที่ 3 มค. 66	(จากยอด 75,280 บาท)	1,630.00 บาท
วันที่ 24 เมย. 66	(จากยอด 56,627 บาท)	100.00 บาท
		<u>1,730.00</u> บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) - บาท

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

11 ตค. 67 11 ตค. 67 11 ตค. 67



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 932-6-01831-8 / Currency THB
Account Name โรงพยาบาลยะลา Account Status Active
Alias Name โรงพยาบาลยะลา Branch Name SIROROS BR.
Ledger Balance 1,730.00 Available Balance 1,730.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Bala	Init Br
30-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9086 -2100200251		-890,396.80	0.00	0932

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -890,396.80

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลยะลา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251					
เดือน กันยายน 2567					
	บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	GFMS	Bank Statement
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)					
1	ชื่อบัญชี โรงพยาบาลยะลา(เงินนอกงบประมาณ)	กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	932-1-08087-2	96,510,407.33	101,744,818.24
2	ชื่อบัญชี โครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ	กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	932-1-44110-7	42,976.06	42,976.06
3	ชื่อบัญชี โครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ	กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	932-1-44163-8	4,012.69	4,012.69
4	ชื่อบัญชี สนับสนุน บริการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ	กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	932-1-47483-8	4,497.86	4,497.86
5	ชื่อบัญชี ศูนย์โรคหัวใจและศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลยะลา	กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	932-0-02357-3	103,851.15	103,851.15
6	ชื่อบัญชี เงินบำรุงโรงพยาบาลยะลา (UC)	ธกส สาขา ยะลา	061-2-33309-8	101,520,747.25	101,530,861.99
7	ชื่อบัญชี เงินประกันสังคมพัฒนากิจการ โรงพยาบาลยะลา	กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	932-0-26105-9	111,347,395.53	111,347,395.53
8	ชื่อบัญชี กองทุนแรงงานต่างด้าว ร.พ.ยะลา	กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	932-0-34450-7	15,398,643.15	15,400,711.15
9	ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนทั่วไป โรงพยาบาลยะลา	กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	932-0-42963-4	659,045.04	659,045.04
10	ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ	กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	932-0-51566-2	6,699,604.74	6,700,254.74
11	ชื่อบัญชี คลินิกโรคจากการทำงาน	กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	932-0-61435-0	583,875.70	583,875.70
12	ชื่อบัญชี โรงพยาบาลยะลา (ทุนสเด็จฯ)	กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	909-1-05801-3	646,923.64	646,923.64
13	ชื่อบัญชี เงินเบิกสสจ.	ธกส สาขา ยะลา	061-2-80675-4	30,126.39	30,126.39
14	ชื่อบัญชี โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ	กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	932-0-70612-3	750.53	750.53
15	ชื่อบัญชี เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยยากจน	กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	932-1-04453-1	84,374.50	85,011.94
16	ชื่อบัญชี พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	932-0-91791-4	2,948.68	2,948.68
17	ชื่อบัญชี โรงพยาบาลยะลา (เงินนอกงบประมาณ)	ธกส สาขา ยะลา	020105132829	554,028.85	554,028.85
18	ชื่อบัญชี กองทุนโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลยะลา	กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	932-3-10858-8	229,225.26	229,225.26
19	ชื่อบัญชี เงินประกันสังคมพัฒนากิจการ โรงพยาบาลยะลา	ออมสิน สาขา ยะลา	02024-7-77095-9	44,163,948.17	44,163,948.17
20	ชื่อบัญชี เงินบริจาค โรงพยาบาลยะลา	กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	932-0-83082-7	11,173,331.85	11,323,114.91
21	ชื่อบัญชี โครงการก่อสร้างอาคารไต้เทียม รพ.ยะลา	กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	932-0-82155-0	5,213,654.03	5,213,654.03
22	ชื่อบัญชี ก้าวคนละก้าว	กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	932-0-12254-8	1,560,662.71	1,560,662.71

หน้าที 2 จาก 2

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลยะลา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251					
เดือน กันยายน 2567					
	บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	GFMS	Bank Statement
23	ชื่อบัญชี เงินพระราชทานจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อ รพ.ยะลา	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-3-20910-4	143,462.88	143,462.88
24	ชื่อบัญชี โครงการป่นการกุศล เพื่อโรงพยาบาลศูนย์ยะลา	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-3-22508-8	1,874,550.91	1,874,599.91
25	ชื่อบัญชี เงินบริจาคโรงพยาบาลยะลา (งบการไฟฟ้า)	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	909-0-82297-6	368,535.73	368,535.73
26	ชื่อบัญชี เงินพระราชทานชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19(และโรคระบาดต่าง)	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-3-33907-5	3,627,164.31	3,627,164.31
27	ชื่อบัญชี โรงพยาบาลกองทุนเปลี่ยนหัวใจเฮอร์ตีบโดยไมผ่าตัด	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-3-54637-2	1,388,122.51	1,388,222.51
28	ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนพัฒนาการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-3-51454-3	458,198.10	458,198.10
29	ชื่อบัญชี ประกันสังคม โรงพยาบาลยะลา	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-1-10890-4	5,145,664.89	5,145,664.89
30	ชื่อบัญชี เงินประกันสังคมบริหารจัดการ โรงพยาบาลยะลา	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-0-78179-6	9,361,022.27	9,361,022.27
31	ชื่อบัญชี ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลยะลา	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-0-11558-3	3,614,922.98	3,653,200.80
32	ชื่อบัญชี ร.พ.ศูนย์ยะลาโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอ	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-0-29379-1	-	-
33	ชื่อบัญชี เงินบำรุงศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-0-29378-3	13,889,707.61	13,889,707.61
34	ชื่อบัญชี เงินกองทุน uc งบลงทุน	ธกส สาขา ยะลา	020-0-840547-2	2,734,299.35	2,734,299.35
35	ชื่อบัญชี FFB640065 โดยโรงพยาบาลยะลา	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-3-61611-7	6,720.63	6,720.63
36	ชื่อบัญชีโรงพยาบาลยะลา EDC	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-3-65226-1	42,460,365.47	42,479,598.47
37	ชื่อบัญชี สวส.66 กองทุน ววน.โดย (โรงพยาบาล)	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-3-71307-4	147,626.03	147,626.03
38	ชื่อบัญชี เงินประกันสุขภาพต่างด้าว	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-3-73080-7	65,626.23	78,282.36
			รวมเงิน	481,821,021.01	487,289,001.11

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สิริโรตส เลขที่ 932-1-08087-2
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

96,510,407.33 บาท

หัก บันทึกบัญชีแล้วแต่ยังไม่เข้าบัญชี

ธนาคาร/สาขา	เลขที่เช็ค	วันที่	
ไทยพาณิชย์ - ถนนวิฑู	17314822	30 ก.ย. 67	300.00 บาท
			300.00 บาท

บวก เงินฝากระหว่างทาง เงินที่เข้าบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี

25 มิ.ย. 64	5,000.00 บาท
23 พ.ย. 64	49,991.00 บาท
8 มิ.ย. 65	567.00 บาท
10 ม.ค. 66	1,600.00 บาท
8 ก.พ. 66	300.00 บาท
8 ก.พ. 66	100.00 บาท
8 ก.พ. 66	100.00 บาท
1 มี.ค. 66	100.00 บาท
20 เม.ย. 66	266,000.00 บาท
8 พ.ค. 66	1,600.00 บาท
10 พ.ค. 66	200.00 บาท
25 พ.ค. 66	5,000.00 บาท
3 มิ.ย. 66	100.00 บาท
7 มิ.ย. 66	800.00 บาท
23 มิ.ย. 66	30.00 บาท
11 ส.ค. 66	19,100.00 บาท
29 ส.ค. 66	200.00 บาท
1 ก.ย. 66	500.00 บาท
21 ก.ย. 66	500.00 บาท
22 ก.ย. 66	30,000.00 บาท
13 พ.ย. 66	8,710.00 บาท
14 พ.ย. 66	6,500.00 บาท
19 ธ.ค. 66	2,000.00 บาท
12 ม.ค. 67	12,363.00 บาท
22 ม.ค. 67	2,000.00 บาท
17 ก.พ. 67	2,000.00 บาท
15 มี.ค. 67	420.00 บาท
18 มี.ค. 67	2,000.00 บาท
28 มี.ค. 67	100.00 บาท
31 มี.ค. 67	200.00 บาท
2 เม.ย. 67	200.00 บาท

11 เม.ย. 67	17,380.00 บาท
17 เม.ย. 67	2,000.00 บาท
25 เม.ย. 67	300.00 บาท
27 เม.ย. 67	100.00 บาท
29 เม.ย. 67	756.25 บาท
29 เม.ย. 67	756.25 บาท
20 พ.ค. 67	2,000.00 บาท
23 พ.ค. 67	100.00 บาท
27 พ.ค. 67	22,832.00 บาท
4 มิ.ย. 67	6.00 บาท
17 มิ.ย. 67	140.00 บาท
21 มิ.ย. 67	2,000.00 บาท
24 มิ.ย. 67	1,000.00 บาท
27 มิ.ย. 67	100.00 บาท
28 มิ.ย. 67	27,370.00 บาท
28 มิ.ย. 67	27,500.00 บาท
28 มิ.ย. 67	28,100.00 บาท
1 ก.ค. 67	100.00 บาท
18 ก.ค. 67	200.00 บาท
19 ก.ค. 67	200.00 บาท
19 ก.ค. 67	200.00 บาท
19 ก.ค. 67	200.00 บาท
20 ก.ค. 67	2,000.00 บาท
20 ก.ค. 67	21,040.00 บาท
25 ก.ค. 67	1,270.00 บาท
2 ส.ค. 67	0.02 บาท
5 ส.ค. 67	0.25 บาท
7 ส.ค. 67	111.00 บาท
8 ส.ค. 67	10.00 บาท
8 ส.ค. 67	0.25 บาท
19 ส.ค. 67	8,080.00 บาท
19 ส.ค. 67	7,140.00 บาท
20 ส.ค. 67	6,000.00 บาท
21 ส.ค. 67	3,460.00 บาท
22 ส.ค. 67	1.10 บาท
22 ส.ค. 67	2,000.00 บาท
2 ก.ย. 67	0.25 บาท
2 ก.ย. 67	111.00 บาท
3 ก.ย. 67	10.00 บาท
5 ก.ย. 67	0.25 บาท
6 ก.ย. 67	7,917.00 บาท
3 ก.ย. 67	4,550.00 บาท
9 ก.ย. 67	6,560.00 บาท
9 ก.ย. 67	8,146.00 บาท
12 ก.ย. 67	1,904,824.80 บาท
12 ก.ย. 67	6.00 บาท
13 ก.ย. 67	19,500.00 บาท
16 ก.ย. 67	224,289.00 บาท
16 ก.ย. 67	6.00 บาท
17 ก.ย. 67	84,183.00 บาท

20 ก.ย. 67	4,294.00 บาท
20 ก.ย. 67	197,045.00 บาท
22 ก.ย. 67	1.00 บาท
23 ก.ย. 67	200.00 บาท
23 ก.ย. 67	478,785.00 บาท
24 ก.ย. 67	46,000.00 บาท
25 ก.ย. 67	6,993.00 บาท
25 ก.ย. 67	40,321.00 บาท
25 ก.ย. 67	24,304.00 บาท
25 ก.ย. 67	35,766.96 บาท
25 ก.ย. 67	374,203.00 บาท
25 ก.ย. 67	- 6.00 บาท
26 ก.ย. 67	1,310.00 บาท
26 ก.ย. 67	2,000.00 บาท
27 ก.ย. 67	45,467.00 บาท
27 ก.ย. 67	875.00 บาท
27 ก.ย. 67	2,500.00 บาท
27 ก.ย. 67	49,800.00 บาท
27 ก.ย. 67	10,160.00 บาท
30 ก.ย. 67	- 10.00 บาท
30 ก.ย. 67	14,390.00 บาท
30 ก.ย. 67	111.00 บาท
30 ก.ย. 67	0.25 บาท
30 ก.ย. 67	9,429.00 บาท
30 ก.ย. 67	- 30.00 บาท
30 ก.ย. 67	45,000.00 บาท
30 ก.ย. 67	17,980.00 บาท

(ยอด 28,240 บาท)

4,269,690.63 บาท

บวก	เช็คสั่งจ่ายซึ่งลงบัญชีแล้วแต่ผู้ทรงเช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน	เช็คเลขที่	E-Payment	ลงวันที่	30	ก.ย. 67	จำนวนเงิน	
ให้กับ	สำนักงานประกันสังคม	เช็คเลขที่	E-Payment	ลงวันที่	30	ก.ย. 67	จำนวนเงิน	659,272.00 บาท
ให้กับ	บริษัท เอไอเอ จำกัด	เช็คเลขที่	10246311	ลงวันที่	30	ก.ย. 67	จำนวนเงิน	1,050.00 บาท
ให้กับ	สำนักงานประกันสังคม	เช็คเลขที่	10246312	ลงวันที่	30	ก.ย. 67	จำนวนเงิน	7,950.00 บาท
ให้กับ	ธนาคารไทยพาณิชย์	เช็คเลขที่	10246315	ลงวันที่	30	ก.ย. 67	จำนวนเงิน	6,200.00 บาท
ให้กับ	ธนาคารอิสลาม	เช็คเลขที่	10246316	ลงวันที่	30	ก.ย. 67	จำนวนเงิน	89,000.00 บาท
ให้กับ	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง	เช็คเลขที่	10246318	ลงวันที่	30	ก.ย. 67	จำนวนเงิน	177,808.28 บาท
ให้กับ	ค่าบำรุงสำหรับที่พักอาศัย	เช็คเลขที่	10246319	ลงวันที่	30	ก.ย. 67	จำนวนเงิน	2,700.00 บาท
ให้กับ	นางสาววารุณี สานและ	เช็คเลขที่	10246320	ลงวันที่	30	ก.ย. 67	จำนวนเงิน	5,260.00 บาท
ให้กับ	นายทวีศักดิ์ ศรีปัญญา	เช็คเลขที่	10246321	ลงวันที่	30	ก.ย. 67	จำนวนเงิน	5,260.00 บาท
ให้กับ	นางสาวรอกิเยาะ สานและ	เช็คเลขที่	10246322	ลงวันที่	30	ก.ย. 67	จำนวนเงิน	5,260.00 บาท
ให้กับ	นางจุฑารัตน์ สนิทพันธ์	เช็คเลขที่	10246323	ลงวันที่	30	ก.ย. 67	จำนวนเงิน	5,260.00 บาท

965,020.28 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt)

101,744,818.24 บาท

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์) 
 จำนวนยอด  11/09/67 11/09/67 11/09/67

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	932-1-08087-2	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	โรงพยาบาลยะลา(เงินนอกงบประมาณ)	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	โรงพยาบาลยะลา(เงินนอกงบประมาณ)	ชื่อสาขา	SIROROS BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	101,781,975.96	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	101,781,675.96 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-09-2024 ถึง วันที่ 30-09-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
30-09-2024	93999	BPSWT	Yala Hospital		-184,892.89		121,598,316.05	0932
30-09-2024	93999	BPSWT	Yala Hospital		-3,651,830.74		117,946,485.31	0932
30-09-2024	93999	BPSWT	Yala Hospital		-84,588.40		117,861,896.91	0932
30-09-2024	561572	SDTRT	8066000839		9,429.00		117,871,325.91	0806
30-09-2024	561572	SWFE	FEE2		-30.00		117,871,295.91	0806
30-09-2024	561610	OTOS	TFR-9326000028		-1,020.00		117,870,275.91	0932
30-09-2024	560701	OTOS	TFR-9326000028		-97,974.00		117,772,301.91	0932
30-09-2024	560701	OTOS	TFR-9326000028		-34,064.00		117,738,237.91	0932
30-09-2024	670070	SDCH			207,205.00		117,945,442.91	0932
30-09-2024	93999	BPSWT	Yala Hospital		-16,196,900.00		101,748,542.91	0932
30-09-2024	93999	BPSDT	Yala Hospital		45,000.00		101,793,542.91	0932
30-09-2024	90180	OTOS	TFR-9326000028		-3,500.00		101,790,042.91	0700
30-09-2024	90180	OTOS	TFR-9326000028		-73,464.67		101,716,578.24	0700
30-09-2024	98045	SD	006531473260016#Auto Transfer		28,240.00		101,744,818.24	0000

ยอดเครดิต 100,869,872.67

ยอดเดบิต -196,817,239.67

๕ (๒)

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สิริโรตส เลขที่ 932-1-44110-7,

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 42,976.06 / บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt) 42,976.06 บาท



(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

๒๔
11 ต.ค. ๖7
๑๑
๑๑ ต.ค. ๖๗

สำนักงาน
Office สิริราช

บัญชีเลขที่
Account No. 932-1-44110-7

ชื่อบัญชี
Account Name
โครงการอาคารเคมดพรเกษร

โครงการอาคารเคมดพรเกษร



ทะเบียนเลขที่ S/A B 3269084

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

จวบ. 010846.1,000,000

รหัสพิสูจน์ NA.82101

วัน เดือน ปี D M Y	ลำดับ DEP No.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ STAFF ID.
๓๒๖๙๐๘๔						บัญชีเลขที่
30/06/67	0	IIPS		122.53	42,976.06 9400	1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10

๖ (๖)

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สิริโรรส เลขที่ 932-1-44163-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 4,012.69 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt) 4,012.69 บาท

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

11 ต.ค. 67 11 ต.ค. 67 11 ต.ค. 67

สำนักงาน สิริวัรส
Office

บัญชีเลขที่ 932-1-44163-8
Account No.

ชื่อบัญชี

, Account Name

โครงการสวัสดิการเกษียณพระเกษมศิริ
โครงการ ฟาร์มตัดต่อกระดาษพิมพ์เอกสารตวงใจ



ทะเบียนเลขที่ S/A B 3260131 ๑๒๑

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

จวบ. 010846.1,000,000

รหัสพัสดุ NA.82101

วัน เดือน ปี D M Y	ลำดับ DEP No.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ STAFF ID.
31/12/64	0	IIPS	+++++++5.00	*****3,972.46	9400	1
30/06/65	0	IIPS	+++++++4.93	*****3,977.39	9400	2
31/12/65	0	IIPS	+++++++5.26	*****3,982.65	9400	3
30/06/66	0	IIPS	+++++++8.08	*****3,990.73	9400	4
31/12/66	0	IIPS	+++++++10.52	*****4,001.25	9400	5
30/06/67	0	IIPS	+11.44	*4,012.69	9400	6
						7
						8
						9
						10

4 (1)

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สิริโรตส เลขที่ 932-1-47483-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 4,497.86 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt) 4,497.86 บาท



(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

11/10/67 11/10/67 11/10/67

สำนักงาน
Office สิริราช

บัญชีเลขที่
Account No. 932-1-47483-8

ชื่อบัญชี
Account Name

สนับสนุน บริการตามพระวราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ



ทะเบียนเลขที่ S/A B



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

จวบ. 010846.1,000,000

รหัสพัสดุ NA.82101

วัน เดือน ปี D M Y	ลำดับ DEP No.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ STAFF ID.
30/06/67	0	LPS		+12.82	+4,497.86 / 9400	1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10

8 (๖)

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สิริโรรส เลขที่ 932-0-02357-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 103,851.15 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt) 103,851.15 บาท

✓

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

11/๑๑/๖7 11/๑๑/๖7 11/๑๑/๖7

สำนักงาน รหัสสาขา 932
Office
สาขา สีโรรส

บัญชีเลขที่ 932-0-02357-3
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์โรคหัวใจ และ ศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลยะลา



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAE 2937115



SAE 2937115

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
31/12/64	0	IIPS		+++++++129.41	*****102,809.99	9400 1
30/06/65	0	IIPS		+++++++127.46	*****102,937.45	9400 2
31/12/65	0	IIPS		+++++++136.22	*****103,073.67	9400 3
30/06/66	0	IIPS		+++++++209.18	*****103,282.85	9400 4
31/12/66	0	IIPS		+++++++272.21	*****103,555.06	9400 5
30/06/67	0	IIPS		+++++++290.00		9400 6
						7
						8
						9
						10
						11

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

๑ (๖)

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขา ยะลา เลขที่ 061-233309-8/

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 101,520,747.25 บาท

บวก เงินฝากระหว่างทาง เงินที่เข้าบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้นำบันทึกบัญชี

วันที่ 26 มิ.ย. 67 จำนวน 19.74 บาท

วันที่ 27 ก.ย. 67 จำนวน 395.00 บาท 414.74

หัก เช็คสั่งจ่ายซึ่งลงบัญชีแล้วแต่ผู้ทรงเช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน

ให้กับ เช็คเลขที่ วันที่

โรงพยาบาล (เงินนอกงบประมาณ) k-cop 30 ก.ย. 67 9,700.00 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt)

101,530,861.99 บาท



(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

11 ต.ค. 67 11 ต.ค. 67 11/10/67

วันที่พิมพ์ 01/10/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5900476

Savings Account Statement

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 61 สาขายะลา

เลขที่บัญชี 010612333098

วันที่ 30/09/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เงินบำรุงโรงพยาบาลยะลา (UC)
- โรงพยาบาลยะลา
สะเตง เมืองยะลา
ยะลา 95000

สาขายะลา
188-190 ถนนสิโรธรส
สะเตง เมือง
ยะลา 95000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV		74,400.00 /	0.00	85,819,274.00	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV		39,913.00 /	0.00	85,859,187.00	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV		16,340.00 /	0.00	85,875,527.00	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV		162,960.00 /	0.00	86,038,487.00	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV		562,014.90 /	0.00	86,600,501.90	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV		21,935.00 /	0.00	86,622,436.90	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV		574,709.44 /	0.00	87,197,146.34	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV		850,751.48 /	0.00	88,047,897.82	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV		165,040.00 /	0.00	88,212,937.82	1	930001
30/09/2567	SPSC17	SPIN SAV		13,317,924.17 /	0.00	101,530,861.99	1	930001
	C/F	ยอดยกไป				101,530,861.99 /		



Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 10 15,785,987.99
Total Dr. = 12 22,610,774.87 Cr. = 81 46,216,539.61

10 (๕)

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สิริโรตส เลขที่ 932-0-26105-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 111,347,395.53 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 111,347,395.53 บาท

✍

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

๑๑๓๐.๖๗ ๑๑๓๐.๖๗



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	932-0-26105-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เงินประกันสังคมพัฒนากิจการโรงพยาบาลยะลา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เงินประกันสังคมพัฒนากิจการโรงพยาบาลยะลา	ชื่อสาขา	SIROROS BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	111,347,395.53	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	111,347,395.53 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-09-2024 ถึง วันที่ 30-09-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
18-09-2024	20550	SWTRC	9321080872		-279,511.25		110,347,395.53	0932
24-09-2024	937071	BSD14	Yala Hospital/200932		1,000,000.00		111,347,395.53	108682
ยอดเครดิต 1,000,000.00					ยอดเดบิต -279,511.25			

1 จาก 1

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

11 (8)

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สิริโรรส เลขที่ 932-0-34450-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 15,398,643.15 บาท

บวก เงินฝากระหว่างทาง เงินที่เข้าบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี

วันที่ 27 มี.ค. 67 จำนวน 1,034.00 บาท

วันที่ 27 ก.ย. 67 จำนวน 1,034.00 บาท

2,068.00 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt) 15,400,711.15 บาท

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	932-0-34450-7	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	กองทุนแรงงานต่างด้าว ร.พ.ยะลา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	กองทุนแรงงานต่างด้าว ร.พ.ยะลา	ชื่อสาขา	SIROROS BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	15,401,076.15	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	15,401,076.15 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-09-2024 ถึง วันที่ 30-09-2024
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-09-2024	552704	SDCH			365.00 ✓		15,399,044.40	0932
09-09-2024	670070	SDCH			365.00 ✓		15,399,409.40	0932
10-09-2024	937076	BSD02	Yala Hospital/200932		365.00 ✓		15,399,774.40	108682
11-09-2024	670070	SDCH			3,000.00 ✓		15,402,774.40	0932
12-09-2024	670070	SDCH			1,600.00 ✓		15,404,374.40	0932
13-09-2024	670070	SDCH			365.00 ✓		15,404,739.40	0932
17-09-2024	552704	SDCH			1,600.00 ✓		15,406,339.40	0932
18-09-2024	20550	SWTRC	9321080872		-12,277.25		15,394,062.15	0932
18-09-2024	670070	SDCH			2,695.00 ✓		15,396,757.15	0932
19-09-2024	552704	SDCH			1,095.00 ✓		15,397,852.15	0932
23-09-2024	552704	SDCH			365.00 ✓		15,398,217.15	0932
27-09-2024	600434	SDTRC	9336001973		1,034.00		15,399,251.15	0933
30-09-2024	561610	SDCH			1,460.00 ✓		15,400,711.15	0932
ยอดเครดิต 14,309.00					ยอดเดบิต -12,277.25			

1 จาก 1

23 (9)

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ติโรรส เลขที่ 932-0-42963-4 /

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 659,045.04 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt) 659,045.04 บาท

✓

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

24 11/10/67 11/10/67 11/10/67

บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	932-0-42963-4	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เงินอุดหนุนทั่วไป โรงพยาบาล ยะลา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เงินอุดหนุนทั่วไป โรงพยาบาล ยะลา	ชื่อสาขา	SIROROS BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	659,045.04	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	659,045.04 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-09-2024 ถึง วันที่ 30-09-2024
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ระบุช่วงเวลา
- วันนี้

--> -->

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สิริโรรส เลขที่ 932-0-51566-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 6,699,604.74 บาท

บวก เงินฝากระหว่างทาง เงินที่เข้าบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี

วันที่

จำนวน

5 ส.ค. 67

650.00

650.00 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

6,700,254.74 บาท

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

11/๓๐.๖7

11/๓๐.๖7

11/101๖๗



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	932-0-51566-2	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคล	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคล	ชื่อสาขา	SIROROS BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	6,700,254.74	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	6,700,254.74 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-09-2024 ถึง วันที่ 30-09-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา

วันนี้

-> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
09-09-2024	931000	BSD14	ปลัดท.สธ./200142		800.00		6,700,254.74	108682
			ยอดเครดิต 800.00					
					ยอดเดบิต 0.00			

1 จาก 1

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

12 (11)

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สีโรรส เลขที่ 932-0-61435-0

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 583,875.70 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 583,875.70 บาท

+

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

24 11/09/67
M 11/09/67
S 11/10/67

สำนักงาน รหัสสาขา 932
Office

บัญชีเลขที่ 32-0-61435-0
Account No.

สาขาสิริโรรส

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAE 5679235

30/04/67	332	NBSDT	+++++++590.00	*****584,616.82	ITBANK	12
26/07/67	700	OTOS	-2,345.00	*583,875.70	90155	13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SWCRDF
SWATM
VSSWP

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี
หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

SWTRC/SWTRT
TAX

ถอนโดยการโอน
ภาษีออกเบ็ดเงินฝาก

13 (12)

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ยะลา เลขที่ 909-1-05801-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

646,923.64 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt)

646,923.64 บาท

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

11/09/67 11/09/67 11/10/67

สำนักงาน สาขาพะเยา
Office

บัญชีเลขที่ 909-1-05801-3
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

โรงพยาบาลพะเยา (ทุนสมเด็จฯ)

บันทึก
1. ...
2. ...
3. ...



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 1576271

30/06/66	0	IIPS	+++++++1,328.85	*****655,944.77	9400	12
16/10/66	909	SWTRC	-----5,780.00	*****650,164.77	590834	13
12/12/66	932	SWTRC	-----4,054.00	*****646,110.77	530383	14
31/12/66	0	IIPS	+++++++1,720.53	*****647,831.30	9400	15
30/06/67	0	IIPS	+++++++1,852.04	*****648,363.64	20550	16
04/07/67	932	SWTRC	-1,320.00	*648,363.64	20550	17
21/08/67	909	SWTRC	-1,440.00	*646,923.64	870082	18
						19
						20
						21
						22

SAC 1576271

11 (13)

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขา ยะลา เลขที่ 061-2-80675-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 30,126.39 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 30,126.39 บาท



(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

11 ต.ค. 67 11 ต.ค. 67 11 ต.ค. 67

วันที่พิมพ์ 01/10/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5900476

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 61 สาขายะลา

เลขที่บัญชี 010612806754

วันที่ 30/09/2567

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เงินเบิกจาก สศจ.
152 ถ.สีโรรส
ยะลา เมืองยะลา
ยะลา

สาขายะลา

188-190 ถนนสีโรรส

สะเตง เมือง

ยะลา 95000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				30,048.81		
28/09/2567	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		77.58	0.00	30,126.39	1	9400
	C/F	ยอดยกไป				30,126.39		



Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 1 77.58
Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 1 77.58

15 (12)

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สิริโรรส เลขที่ 932-0-70612-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 750.53 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt) 750.53 บาท

✍

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

11/10/67 11/10/67 11/10/67

สำนักงาน รหัสสาขา 932
Office

บัญชีเลขที่ 932-0-70612-3
Account No.

สาขา สโรธรส

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
โรงพยาบาลยะลา



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA F 5312294

25/01/67 30/06/67	932 II	SWTRC TIPS	-----117,378.78 สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปด	*****704.26 สามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบแปด	560815 1800
รสบค.รสบค.รสบค. รสบค.รสบค.รสบค. รสบค.รสบค.รสบค. รสบค.รสบค.รสบค. รสบค.รสบค.รสบค.	เจ้าบัญชี-หัวหน้า บัญชี-ประจำบัญชี หลักบัญชี-ไฟฟ้า หลักบัญชี-คานาสถิต โอนเงินผ่าน ธนาคารแห่งประเทศไทย (SMTH)	รสบค.รสบค.รสบค. รสบค.รสบค.รสบค. รสบค.รสบค.รสบค. รสบค.รสบค.รสบค. รสบค.รสบค.รสบค.	บัญชี-เจ้า บัญชี-ประจำ บัญชี-ประจำ บัญชี-ประจำ บัญชี-ประจำ	บัญชี-เจ้า บัญชี-ประจำ บัญชี-ประจำ บัญชี-ประจำ บัญชี-ประจำ	

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สิริโรตส เลขที่ 932-1-04453-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

84,374.50 บาท

บวก เงินฝากระหว่างทางที่เข้าบัญชี แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี

วันที่	จำนวน	
3 ส.ค. 67	0.02	บาท
4 ส.ค. 67	0.02	บาท
6 ส.ค. 67	0.02	บาท
15 ส.ค. 67	0.02	บาท
18 ส.ค. 67	0.02	บาท
19 ส.ค. 67	0.02	บาท
20 ส.ค. 67	0.02	บาท
22 ส.ค. 67	1.10	บาท
26 ส.ค. 67	0.02	บาท
2 ก.ย. 67	0.02	บาท
5 ก.ย. 67	10.00	บาท
7 ก.ย. 67	0.02	บาท
7 ก.ย. 67	100.00	บาท
7 ก.ย. 67	0.02	บาท
9 ก.ย. 67	0.02	บาท
11 ก.ย. 67	0.02	บาท
14 ก.ย. 67	0.02	บาท
15 ก.ย. 67	200.00	บาท
16 ก.ย. 67	15.00	บาท
20 ก.ย. 67	200.00	บาท
21 ก.ย. 67	10.00	บาท
21 ก.ย. 67	0.02	บาท
22 ก.ย. 67	1.00	บาท
22 ก.ย. 67	0.02	บาท
26 ก.ย. 67	100.00	บาท
26 ก.ย. 67	0.02	บาท

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

637.44 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemtnt)

85,011.94 บาท

11 ต.ค. 67 11 ต.ค. 67

สำนักงาน รหัสสาขา 1932
Office

บัญชีเลขที่ 932-1-04453-1
Account No.

สาขาสิทธิบัตร

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินสงเคราะห์ที่ผู้ป่วยยากจน รพ. ชลบุรี



Authorized Signature

SA JA 4212697



SA JA 4212697

16/09/67	932	IORSDT	+15.00	*84,700.88	AB0004
20/09/67	932	IORSDT	+200.00	*84,900.88	AB0002
21/09/67	932	IORSDT	+10.00	*84,910.88	AB0004
21/09/67	932	IORSDT	+0.02	*84,910.90	AB0014
22/09/67	932	IORSDT	+1.00	*84,911.90	AB0014
22/09/67	932	IORSDT	+0.02	*84,911.92	AB0014
26/09/67	932	IORSDT	+100.00	*85,011.92	AB0004
26/09/67	932	IORSDT	+0.02	*85,011.94	AB0014
03/10/67	932	IORSDT	+199.00	*85,210.94	AB0004



17 (18)

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สิริโรรส เลขที่ 932-0-91791-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

2,948.68 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

2,948.68 บาท

d

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

11 ต.ค. 67 11 ต.ค. 67

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 932

บัญชีเลขที่
Account No. 932-0-91791-4

สาขา สีโรรส

ชื่อบัญชี
Account Name

พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA G 8389951



SA G 8389951

วันที่	สาขา	บัญชี	ยอด	เงิน	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
30/06/67	0	IIPS		+8.41	*2,948.68	9400

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

18 (14)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขา ยะลา เลขที่ 020-1-0513282-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 554,028.85 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 554,028.85 บาท

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

11 ต.ค. 67 11 ต.ค. 67

รหัสสาขา 0061 บัญชีเลขที่ 020105132829
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขายะลา รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

โรงพยาบาลยะลา (เงินนอกงบประมาณ)

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

134214799



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

ผู้อำนวยการสำนักงาน
 Authorized Signature

เล่มที่ 000134214799

๕๓๗/๑๑๕๗๕๕

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
29/11/65	0061	B/F			*****549,108.54	5401049 1
25/03/66	0001	IIPS		*****858.26	*****549,966.80	9400 2
23/09/66	0001	IIPS		*****1,262.66	*****551,229.46	9400 3
23/03/67	0001	IIPS		*****1,372.59	*****552,602.05	9400 4
28/09/67	0001	IIPS		*****1,426.80	*****554,028.85	9400 5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

19 (19)

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สิโรรส เลขที่ 932-3-10858-8/

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

229,225.26 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemtnt)

229,225.26 บาท

d

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

11 ต.ค. 67 11 ต.ค. 67

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 932

บัญชีเลขที่ 932-3-10858-8
Account No.

สาขาสิริธร

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลยะลา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK


ผู้มีชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA 1 1939910

30/09/64	928	NBSDT	+++++++100.00	*****252,602.88	ITBANK
31/12/64	0	IIPS	+++++++318.29	*****252,921.17	9400
30/02/65	928	NBSDT	+++++++100.00	*****253,021.17	ITBANK
13/06/65	928	NBSDT	+++++++100.00	*****253,121.17	ITBANK
30/06/65	0	IIPS	+++++++313.66	*****253,434.83	9400
08/08/65	928	NBSDT	+++++++100.00	*****253,534.83	ITBANK
31/12/65	0	IIPS	+++++++335.47	*****253,870.30	9400
30/06/66	0	IIPS	+++++++515.22	*****254,385.52	9400
31/12/66	0	IIPS	+++++++670.46	*****255,055.98	9400
30/06/67	0	IIPS	+729.28	*255,785.26	9400
17/07/67	932	SWTRC	-26,560.00	*229,225.26	573310

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร ออมสิน สาขา ยะลา เลขที่ 020-247-770-959

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 44,163,948.17 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemtnt) 44,163,948.17 บาท

✍

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

11 ต.ค. 67 11 ต.ค. 67

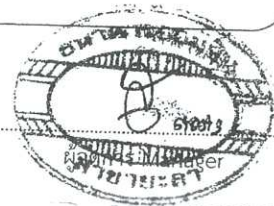


ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch 0024 สาขายะลา	บัญชีเลขที่ Account Number 020247770959/
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name เงินประกันสังคมพัฒนากิจการโรงพยาบาลยะลา	

สมุดหมายเลข
Serial No. **200032467082**
200032467082



31/12/63	IIPS	50,911.52	*****43,636,783.90	9400	12
30/06/64	IIPS	54,097.66	*****43,690,881.56	9400	13
31/12/64	IIPS	55,200.22	*****43,746,084.04	9400	14
30/06/65	IIPS	54,232.98	*****43,800,177.92	9400	15
31/12/65	IIPS	55,200.22	*****43,855,377.24	9400	16
30/06/66	IIPS	78,579.22	*****43,933,956.46	9400	17
31/12/66	IIPS	109,533.97	*****44,043,490.43	9400	18
30/06/67	IIPS	120,457.74	*****44,163,948.17	9400	19

สมุดหมายเลข
Serial No. **200032467082**

คำย่อ	ชื่อเต็ม	คำย่อ	ชื่อเต็ม	คำย่อ	ชื่อเต็ม	คำย่อ	ชื่อเต็ม
Abbreviation	Full Name	Abbreviation	Full Name	Abbreviation	Full Name	Abbreviation	Full Name

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรธร เลขที่บัญชี 932-0-83082-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

11,173,331.85 บาท

บวก เงินฝากระหว่างทาง เงินที่เข้าบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับที่กบัญชี

<u>บวก</u>	วันที่	จำนวน	
	18 ก.ย. 66	3,000.00	บาท
	18 ก.ย. 66	1,000.00	บาท
	19 ก.ย. 66	1,000.00	บาท
	18 ต.ค. 66	3,000.00	บาท
	29 ต.ค. 66	5,600.00	บาท
	24 พ.ย. 66	5,800.00	บาท
	10 ธ.ค. 66	4,000.00	บาท
	23 ธ.ค. 66	7,700.00	บาท
	26 ธ.ค. 66	1,000.00	บาท
	26 ธ.ค. 66	1,500.00	บาท
	28 ธ.ค. 66	1,000.00	บาท
	28 ธ.ค. 66	2,000.00	บาท
	1 ม.ค. 67	7,300.00	บาท
	10 ม.ค. 67	4,509.00	บาท
	31 ม.ค. 67	10,000.00	บาท
	2 ก.พ. 67	6,000.00	บาท
	3 ก.พ. 67	6,000.00	บาท
	3 ก.พ. 67	12,000.00	บาท
	5 ก.พ. 67	6,000.00	บาท
	10 ก.พ. 67	4,500.00	บาท
	19 ก.พ. 67	6,000.00	บาท
	23 ก.พ. 67	4,800.00	บาท
	24 ก.พ. 67	200.00	บาท
	21 มี.ค. 67	1000.00	บาท

22 มี.ค. 67	4800.00	บาท
8 เม.ย. 67	200.00	บาท
10 เม.ย. 67	500.00	บาท
12 เม.ย. 67	1,000.00	บาท
23 เม.ย. 67	500.00	บาท
23 เม.ย. 67	200.00	บาท
27 เม.ย. 67	5,200.00	บาท
30 เม.ย. 67	919.00	บาท
15 พ.ค. 67	299.00	บาท
24 พ.ค. 67	3,200.00	บาท
30 พ.ค. 67	300.00	บาท
21 มิ.ย. 67	4,600.00	บาท
30 มิ.ย. 67	200.00	บาท
10 ก.ค. 67	3,500.00	บาท
26 ก.ค. 67	4,800.00	บาท
27 ก.ค. 67	200	บาท
28 ก.ค. 67	2,000.00	บาท
10 ส.ค. 67	200.00	บาท
13 ส.ค. 67	6,000.00	บาท
23 ส.ค. 67	2,400.00	บาท
25 ก.ย. 67	0.02	บาท
25 ก.ย. 67	1,000.00	บาท
25 ก.ย. 67	120.00	บาท
26 ก.ย. 67	200.00	บาท
26 ก.ย. 67	4.00	บาท
26 ก.ย. 67	30.00	บาท
27 ก.ย. 67	2,400.00	บาท
28 ก.ย. 67	1.00	บาท
28 ก.ย. 67	100.00	บาท
29 ก.ย. 67	1.00	บาท
29 ก.ย. 67	0.02	บาท
30 ก.ย. 67	0.02	บาท

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

149,783.06 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

11,323,114.91 บาท

11 ต.ค. 67 11 ต.ค. 67 11 ต.ค. 67

หมายเลขบัญชี ชื่อบัญชี	932-0- เงินบริจาค บำนาญ บำนาญ	สกุลเงิน สถานะบัญชี	THB Active
ชื่อแทนบัญชี	เงินบริจาค บำนาญ	ชื่อสาขา	SIROROS BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	11,323,214	ยอดเงินที่นำไปใช้	11,323,214.91

วันที่	รหัส บัญชี	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมา ยเลข เงิน	จำนวนเงิน ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัส สาขา
02-09-2024 07:24:00	AB0004	ORSDT	004-2532262456		5.00	11,582,412.05	0932
02-09-2024 11:27:00	AB0025	ORSDT	025-1091519280		106.00	11,582,518.05	0932
02-09-2024 11:54:00	AB0030	ORSDT	030-052300836534		20.00	11,582,538.05	0932
02-09-2024 13:51:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 9090181687		20.00	11,582,558.05	0909
02-09-2024 14:51:00	AB0004	ORSDT	004-0633902119		10.00	11,582,568.05	0932
03-09-2024 11:44:00	AB0002	ORSDT	002-2674306903		1,250.00	11,583,818.05	0932
03-09-2024 15:00:00	552704	SDCH			5,000.00	11,588,818.05	0932
05-09-2024 21:07:00	AB0002	ORSDT	002-2450740135		0.02	11,588,818.07	0932
06-09-2024 15:31:00	670070	SDCH			11,710.00	11,600,528.07	0932
06-09-2024 22:55:00	AB0002	ORSDT	002-2450740135		0.02	11,600,528.09	0932
07-09-2024 03:09:00	AB0002	ORSDT	002-2450740135 Future		0.02	11,600,528.11	0932
07-09-2024 09:46:00	AB0004	ORSDT	004-1411573067		6,000.00	11,606,528.11	0932
09-09-2024 15:52:00	670070	SDCH			10,000.00	11,616,528.11	0932
10-09-2024 12:02:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 9321036474		50,000.00	11,666,528.11	0932
10-09-2024 12:24:00	581076	SWTRC	9321080872		-7,457.94	11,659,070.17	0932
10-09-2024 14:00:00	AB0004	ORSDT	004-4851015642		3,509.99	11,662,580.16	0932
10-09-2024 15:13:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 9090181687		24.00	11,662,604.16	0909
10-09-2024 15:32:00	670070	SDCH			8,170.00	11,670,774.16	0932
11-09-2024 03:29:00	AB0002	ORSDT	002-5910180206		30.05	11,670,804.21	0932
11-09-2024 22:13:00	AB0002	ORSDT	002-2450740135		0.02	11,670,804.23	0932
12-09-2024 10:20:00	AB0004	ORSDT	004-2532262456		5.00	11,670,809.23	0932
13-09-2024 13:35:00	20550	OTOS	TFR-9326016099		-100,000.00	11,570,809.23	0932
13-09-2024 13:49:00	AB0002	ORSDT	002-2450740135		0.02	11,570,809.25	0932
13-09-2024 14:06:00	670082	OTOS	TFR-9326016099		-100,000.00	11,470,809.25	0909
13-09-2024 17:01:00	90155	OTOS	TFR-9326016099		-100,000.00	11,370,809.25	0700
13-09-2024 18:12:00	90180	OTOS	TFR-9326016099		-100,000.00	11,270,809.25	0700
16-09-2024 13:18:00	20550	OTOS	TFR-9326016099		-100,000.00	11,170,809.25	0932
16-09-2024 15:46:00	581076	SDCH			3,400.00	11,174,209.25	0932
16-09-2024 17:01:00	90155	OTOS	TFR-9326016099		-100,000.00	11,074,209.25	0700
17-09-2024 07:34:00	AB0002	ORSDT	002-2450740135		0.02	11,074,209.27	0932
17-09-2024 14:33:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 9090181687		20.00	11,074,229.27	0909
19-09-2024 03:05:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 8036055066		1.00	11,074,230.27	0803
19-09-2024 03:06:00	937071	BSD14	SIMA MRI CO. L/200694		234,000.00	11,308,230.27	108682
19-09-2024 14:55:00	552704	SDCH			10,990.00	11,319,220.27	0932
20-09-2024 07:38:00	AB0011	ORSDT	011-6222661479		2.00	11,319,222.27	0932
20-09-2024 14:13:00	AB0002	ORSDT	002-2450740135		1.00	11,319,223.27	0932
20-09-2024 14:17:00	AB0002	ORSDT	002-2450740135		0.02	11,319,223.29	0932
21-09-2024 11:57:00	AB0030	ORSDT	030-020354893503		30.56	11,319,253.85	0932
22-09-2024 09:07:00	AB0004	ORSDT	004-2532262456		5.00	11,319,258.85	0932

25-09-2024 11:42:00	AB0002	IORSDT	002-2450740135	0.02	11,319,258.87	0932
25-09-2024 14:42:00	581825	SDCH	คุณกรชัย คุณวรรณี พฤษานา	1,000.00	11,320,258.87	1006
25-09-2024 15:37:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 9091925744	120.00	11,320,378.87	0909
26-09-2024 03:12:00	AB0004	IORSDT	004-0962345786 Future	200.00	11,320,578.87	0932
26-09-2024 09:31:00	AB0014	IORSDT	014-2862034174	4.00	11,320,582.87	0932
26-09-2024 18:31:00	AB0025	IORSDT	025-5921165268	30.00	11,320,612.87	0932
27-09-2024 18:01:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 0410106038	2,400.00	11,323,012.87	0041
28-09-2024 10:35:00	AB0025	IORSDT	025-2891615688	1.00	11,323,013.87	0932
28-09-2024 15:33:00	AB0014	IORSDT	014-1012210744	100.00	11,323,113.87	0932
29-09-2024 17:27:00	AB0002	IORSDT	002-2450740135	1.00	11,323,114.87	0932
29-09-2024 18:13:00	AB0002	IORSDT	002-2450740135	0.02	11,323,114.89	0932
30-09-2024 17:12:00	AB0002	IORSDT	002-2450740135	0.02	11,323,114.91	0932

ยอดเครดิต 348,165.80

ยอดเดบิต-607,457.94

3A (21)

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สีโรรส เลขที่ 932-0-82155-0

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 5,213,654.03 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 5,213,654.03 บาท

d

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

24
11/10/67 11/10/67 2/10/67

สำนักงาน รหัสสาขา 932
Office

บัญชีเลขที่ 932-0-82155-0
Account No.

สาขา สิริโรรส

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการก่อสร้างอาคารเต็เทียม ร.พ.ยะลา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA G 2280968

31/03/67	0	932	932-0-82155-0	932-0-82155-0	12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
					21
					22

PCSW PCSPB	ใบพินิจผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการใหม่	PRST PRSW	ใบรับรองการขึ้นทะเบียน
PFTSC R TSW	ใบประกาศนียบัตรประกอบอาชีพ	HRST	ใบรับรองการขึ้นทะเบียนประกอบอาชีพ
SCCH SCOT SCOTM	ฉบับแปลเพื่อใช้ยื่น	SCCK SCAL SCALX	ใบรับใช้
SCC SWCH	ฉบับแปลเพื่อใช้ยื่น	SOTAC SOTET	บัตรออกใช้
SRV SWPE	บัตรออกใช้	SWTA-SWTRC	บัตรบัญชีเงินฝาก

35 (22)

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สิริธร เลขที่ 932-3-12254-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 1,560,662.71 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt) 1,560,662.71 บาท



(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา



11/09/67



11/09/67

สำนักงาน รหัสสาขา 932
Office

บัญชีเลขที่ 932-3-12254-8
Account No.

สาขาสิโรธร

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบริจาคก้าวคนละก้าว โรงพยาบาลยะลา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 5807667



SA I 5807667

วันที่	ประเภท	บัญชี	ยอด	ยอดรวม	ยอดคงเหลือ
30/06/65	0	IIPS	+++++++1,915.40	*****1,546,931.63	9400
31/12/65	0	IIPS	+++++++2,047.04	*****1,548,978.67	9400
30/06/66	0	IIPS	+++++++3,143.58	*****1,552,122.25	9400
31/12/66	0	IIPS	+++++++4,090.80	*****1,556,213.05	9400
30/06/67	0	IIPS	+4,449.66	*1,560,662.71	9400

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สิริโรตส เลขที่ 932-3-20910-4 /

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 143,462.88 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt) 143,462.88 บาท

d

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

11/09/67 11/09/67 11/09/67

สำนักงาน รหัสสาขา 932
Office

บัญชีเลขที่ 932-3-20910-4
Account No.

สาขา สิริธรอส

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินพระราชทานจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อ
โรงพยาบาลยะลา



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 9653932



SA I 9653932

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
31/12/65	0	IIPS		+++++++188.17	*****142,388.84	9400 1
30/06/66	0	IIPS		+++++++288.97	*****142,677.81	9400 2
31/12/66	0	IIPS		+++++++376.04	*****143,053.85	9400 3
30/06/67	0	IIPS		+409.03	*143,462.88	9400 4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร

34 (RA)

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สิริโรตส เลขที่ 932-3-22508-8 (ปันการกุศล)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 1,874,550.91 บาท

บวก เงินฝากระหว่างทาง เงินที่เข้าบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี

วันที่ 20 พ.ค. 67

จำนวน 49.00 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt)

1,874,599.91 บาท

๔

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

11 ต.ค. 67 11 ต.ค. 67 11 ต.ค. 67



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	932-3-22508-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	โครงการบันการกุศลเพื่อ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	โครงการบันการกุศลเพื่อ	ชื่อสาขา	SIROROS BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,874,599.91	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,874,599.91 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-09-2024 ถึง วันที่ 30-09-2024

เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

๑๘ (๒๕)

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ยะลา เลขที่ 909-0-82297-6/

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

368,535.73 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt)

368,535.73 บาท



(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

๒๔ ๑๑/๑๑/๖๗ ๑๑/๑๑/๖๗

๑๑/๑๑/๖๗


 รหัสผู้ใช้งาน : ACCOUNT11
 อำนาจหน้าที่ : Company Maker

 ชื่อผู้ใช้งาน : อัคราณีย์ ดอเสาะ
 ชื่อบริษัท : โรงพยาบาลยะลา

บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	909-0-82297-6	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เงินบริจาคโรงพยาบาลยะลา(งบ การไฟฟ้า)	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เงินบริจาคโรงพยาบาลยะลา(งบ การไฟฟ้า)	ชื่อสาขา	YALA BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	368,535.73	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	368,535.73 >>

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก	วันที่	01-09-2024	*	ถึง	วันที่	30-09-2024	
	เวลา	00:00	▼		เวลา	24:00	▼

ระบุช่วงเวลา

วันที่	▼
--------	---

แสดง พิมพ์ ดาวน์โหลด ย้อนกลับ

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20191017P1 Krung Thai Bank PCL, All Rights Reserved.

๒๙ (๒๖)

รายงานงบทยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สิริโรรส เลขที่ 932-3-33907-5 /
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลของบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 3,627,164.31 / บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 3,627,164.31 / บาท

d

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

11/๑๑/๖7
นิตยา ภูวนานนท์

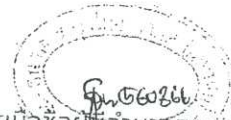
สำนักงาน รหัสสาขา 932
Office

บัญชีเลขที่ 32-3-33907-5
Account No.

สาขาที่ 932

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินพระราชทานชี้ยพัฒนาผู้ภัยโควิด19
(และโรคระบาดต่างๆ)



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

* SA AA 4691420

31/12/66	0	IIPS	+++++++9,507.50	*****3,616,822.77	9400	12
30/06/67	0	IIPS	+++++++10,341.54	*****3,627,164.31	9400	13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD, ASW
ASWAT
ASD1
ASWU
ASWFE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ทำธุรกรรมเงินโอนเงินอัตโนมัติ
ผ่านเงินโอน/เช็คซึ่งถ่ายโอนจากบัญชี ASWU
ของเงินฝากโดย ATM
โดยอัตโนมัติตาม

456W
255AA/255W
255WU, ASWAT
ASWUF
ASW

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
โดยผ่านตู้/บริการโดย ATM
อัตโนมัติ

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

21 (24)

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สิริโรรส เลขที่ 932-3-54637-2
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 1,388,222.51 บาท

บวก เงินฝากระหว่างทาง เงินที่เข้าบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี

วันที่ 29 ก.ย. 67 100.00 บาท

100.00 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt)

1,388,222.51 บาท



(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

Handwritten signatures and dates: 11/30/67, 11/30/67, 11/10/67.

สำนักงาน รหัสสาขา 932
Office

บัญชีเลข 932-3-54631-2
Account No.

สาขา ตี๋โจรส

ชื่อบัญชี
Account Name

โรงพยาบาลยะลา กองทุนเป็ลียนหัวใจ
เอออริตักตีบ โดยไม่ต้องผ่าใจ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SA AB 3707300



SA AB 3707300

วันที่ Date	สาขา Branch	การรับ Code	จำนวน Amount	ฝาก Deposit	ยอดรวม Balance
29/09/67	932	10RSDT		+100.00	*1,388,222.51 AB0004

22 (28)

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สิริโรต เลขที่ 932-3-51454-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 458,198.10 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt) 458,198.10 บาท



(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา



11/09/67 11/09/67 11/09/67

สำนักงาน รหัสสาขา 1932
Office

บัญชีเลขที่ 932-3-51454-3
Account No.

สาขา สาขาวิโรธรัง

ชื่อบัญชี
Account Name

โรงพยาบาลยะลา (เงินอุดหนุนพัฒนาการฝึก
อบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว)



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 1918080

30/06/67	0	TPS	*****570.50	*****198,198.10	9400
04/09/67	142	SDIRT	+260,000.00	*458,198.10	561151
04/09/67	142	SWFE	-0.00	*458,198.10	561151

TEDEASD โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
KMPFE สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
STPSE โอนเงินไป/ออกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
KSTSE โอนเงินไป/ออกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ASSTP โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
KSTSE โอนเงินไป/ออกบัญชี
KSTSE โอนเงินไป/ออกบัญชี
KSTSE โอนเงินไป/ออกบัญชี

27 (๒๑)

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สิริโรรส เลขที่ 932-1-10890-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 5,145,664.89 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 5,145,664.89 บาท

(Handwritten mark)

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

(Handwritten signatures and dates)
11 ต.ค. 67 11 ต.ค. 67 11 ต.ค. 67



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	932-1-10890-4	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ประกันสังคม โรงพยาบาลยะลา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ประกันสังคม โรงพยาบาลยะลา	ชื่อสาขา	SIROROS BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	5,145,664.89	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	5,145,664.89 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-09-2024
ถึง วันที่ 30-09-2024
เวลา 00:00
เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
12-09-2024	931000	BSD14	ประกันสังคม/200130		4,542,562.33		7,646,944.14	108682
12-09-2024	931000	BSDFE	ประกันสังคม/200130		-6.00		7,646,938.14	108682
23-09-2024	670070	SWTRC	9321080872		-2,501,273.25		5,145,664.89	0932
ยอดเครดิต 4,542,562.33					ยอดเดบิต -2,501,279.25			

1 จาก 1

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

๒๘ (๑๐)

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สีโรรส เลขที่ 932-0-78179-6/

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 9,361,022.27 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt) 9,361,022.27 บาท

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

11 ต.ค. 67 11 ต.ค. 67 11 ต.ค. 67

สำนักงาน รหัสสาขา 932
Office

บัญชีเลขที่ 932-0-78179-6
Account No.

สาขา สิริธรอส

932-6-01563-7

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินประกันสังคมบริหารจัดการโรงพยาบาลยะลา



SA G 2279148

30/06/66	0	IIPS	*****21,062.95	*****11,043,436.27	9400
28/08/66	108682	BSD02	*****651,696.77	*****11,695,133.04	937070
29/11/66	108682	BSD02	*****676,695.83	*****12,371,828.87	937070
31/12/66	0	IIPS	*****30,683.78	*****12,402,512.65	9400
13/02/67	932	SWTRC	-----5,100,000.00	*****7,302,512.65	560701
27/02/67	108682	BSD14	*****678,375.77	*****7,980,888.42	937070
28/05/67	108682	BSD14	+676,771.17	*8,657,659.59	937071
30/06/67	0	IIPS	+26,018.98	*8,683,678.57	9400
28/08/67	108682	BSD14	+677,343.70	*9,361,022.27	937070

ธนาคารกรุงไทย สาขา สิริธรอส
 108682 BSD14
 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 เลขที่บัญชี 932-0-78179-6
 สาขา สิริธรอส

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

29 (๒๑)

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สิริโรตส เลขที่ 932-0-11558-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

3,614,922.98 บาท

บวก เช็คสั่งจ่ายซึ่งลงบัญชีแล้วแต่ผู้ทรงเช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน

ให้กับ บจก.345 เมคคอลล	เช็คเลขที่	10255638	ลงวันที่	28	ส.ค	67	จำนวน	3,962.62	บาท
ให้กับ กองทุนดำรงเลี้ยงชีพ	เช็คเลขที่	10268550	ลงวันที่	30	ก.ย.	67	จำนวน	8,377.20	บาท
ให้กับ สำนักงานประกันสังคม	เช็คเลขที่	10268551	ลงวันที่	30	ก.ย.	67	จำนวน	17,458.00	บาท
ให้กับ ธนาคารไทยพาณิชย์	เช็คเลขที่	10268553	ลงวันที่	30	ก.ย.	67	จำนวน	2,900.00	บาท
ให้กับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	เช็คเลขที่	10268554	ลงวันที่	30	ก.ย.	67	จำนวน	5,100.00	บาท
ให้กับ ช/ศ.น.ส.วารุณี สาระและ	เช็คเลขที่	10268557	ลงวันที่	30	ก.ย.	67	จำนวน	120.00	บาท
ให้กับ ช/ศ.นายทวิศักดิ์ ศรีปัญญา	เช็คเลขที่	10268558	ลงวันที่	30	ก.ย.	67	จำนวน	120.00	บาท
ให้กับ ช/ศ.น.ส.รอกีเยาะ สาระและ	เช็คเลขที่	10268559	ลงวันที่	30	ก.ย.	67	จำนวน	120.00	บาท
ให้กับ ช/ศ.นางจุฑารัตน์ สนิทพันธ์	เช็คเลขที่	10268560	ลงวันที่	30	ก.ย.	67	จำนวน	120.00	บาท

38,277.82 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt)

3,653,200.80 บาท

(Handwritten mark)

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

(Handwritten signatures and dates)
 11 ต.ค. 67 11 ต.ค. 67 11/10/67


บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	932-0-11558-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก	ชื่อสาขา	SIROROS BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	3,653,200.80	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	3,653,200.80 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-09-2024 ถึง วันที่ 30-09-2024

เวลา 00:00
เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
20-09-2024	90155	OTOS	TFR-9326012476		-10,200.00		3,875,355.00	0700
20-09-2024	90180	OTOS	TFR-9326012476		-57,736.80		3,817,618.20	0700
24-09-2024	670070	OTOS	TFR-9326012476		-80.00		3,817,538.20	0932
25-09-2024	670070	SDCH			3,000.00		3,820,538.20	0932
25-09-2024	90180	OTOS	TFR-9326012476		-19,305.00		3,801,233.20	0700
30-09-2024	937072	BSD14	Yala Hospital/200932		40,000.00		3,841,233.20	108682
30-09-2024	581076	SWTRC	9321080872		-84,588.40		3,756,644.80	0932
30-09-2024	581076	OTOS	TFR-9326012476		-57,337.00		3,699,307.80	0932
30-09-2024	581076	OTOS	TFR-9326012476		-34,200.00		3,665,107.80	0932
30-09-2024	561610	OTOS	TFR-9326012476		-80.00		3,665,027.80	0932
30-09-2024	560701	OTOS	TFR-9326012476		-8,550.00		3,656,477.80	0932
30-09-2024	560701	OTOS	TFR-9326012476		-1,138.00		3,655,339.80	0932
30-09-2024	90180	OTOS	TFR-9326012476		-2,139.00		3,653,200.80	0700
ยอดเครดิต 71,200.00					ยอดเดบิต -1,563,077.91			

 41 หน้า
 แรก

4 ก่อนหน้า

2 จาก 2

30 (327)

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ลีโรรส เลขที่ 932-0-29379-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt)

- บาท

↓

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

11 ต.ค. 67 11 ต.ค. 67



บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	932-0-29379-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	โรงพยาบาลศูนย์ยะลา"โครงการ กระจายแพทย์	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	โรงพยาบาลศูนย์ยะลา	ชื่อสาขา	SIROROS BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-09-2024 ถึง วันที่ 30-09-2024
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ระบุช่วงเวลา
- วันนี้

--> -->

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

๑1 (๑๑)

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สีโรรส เลขที่ 932-0-29378-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 13,889,707.61 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt) 13,889,707.61 บาท

d

(นางสาวนิตยา สุวานานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

11/๑๑/๖7 ๓๓๑๖๗ ๑๑๑๑๑
๓๓๑๖๗ ๓๓๑๖๗



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี	932-0-29378-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	เงินบำรุงศูนย์แพทยศาสตรบัณฑิต นิก	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เงินบำรุงศูนย์แพทยศาสตรบัณฑิต นิก	ชื่อสาขา	SIROROS BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	13,889,707.61	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	13,889,707.61 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-09-2024 ถึง วันที่ 30-09-2024
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ระบุช่วงเวลา
- วันนี้

-> ->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
10-09-2024	581076	SWTRC	9321080872		-689,498.40		13,897,426.04	0932
11-09-2024	670070	OTOS	TFR-9326014339		-13,718.43		13,883,707.61	0932
12-09-2024	670070	SDCH			6,000.00		13,889,707.61 ✓	0932

ยอดเครดิต 6,000.00

ยอดเดบิต -703,216.83

1 จาก 1

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

32 (3A)

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขา ยะลา เลขที่ 020-0-0840547-2/

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 2,734,299.35 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt) 2,734,299.35 บาท



(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา



11 ต.ค. 67 11 ต.ค. 67 11 ต.ค. 67

Savings Account Statement

ผู้รับ เงินกองทุน uc งบลงทุน
โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
เมืองยะลา
ยะลา

วันที่พิมพ์ 01/10/2567

ผู้ส่งพิมพ์ 5900476

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 61 สาขายะลา

เลขที่บัญชี 020008405472

วันที่ 30/09/2567

สกุลเงิน THB

สาขายะลา

188-190 ถนนสีโรรส

สะเตง เมือง

ยะลา 95000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				27,033,418.81		
23/09/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		24,352,690.00	0.00	2,680,728.81	61	5701323
28/09/2567	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		53,570.54	0.00	2,734,299.35	1	9400
	C/F	ยอดยกไป				2,734,299.35	/	



Page	Dr. =	1	24,352,690.00	Cr. =	1	53,570.54
Total	Dr. =	1	24,352,690.00	Cr. =	1	53,570.54

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

25 (๕๕)

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ลิโรรส เลขที่ 932-3-61611-7/

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

6,720.63 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

6,720.63 บาท



(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

 11ตค.67  11ตค.67  11/10/67

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์
 สำนักงาน Office รหัสสาขา 932 บัญชีเลขที่ Account No. 932-3-61611-7
 สาขา สีโรวรส

ชื่อบัญชี Account Name
 FFB640065 โดยโรงพยาบาลยะลา



560701
 ลายมือชื่อบัญชีธนาคาร
 Authorized Signature

SA AB 4963945

29/09/66	932	OTOS	-----19,813.00	*****219,215.62	17551
12/10/66	932	SWTRC	-----21,870.00	*****197,345.62	20550
12/10/66	932	SWTRC	++++++21,870.00	*****219,215.62	20550E
12/10/66	932	SWTRC	-----218.70	*****218,996.92	20550
31/10/66	932	OTOS	-----136,300.00	*****22,696.92	20550
31/10/66	932	OTOS	-----1,500.00	*****21,196.92	20550
21/11/66	932	SWTRC	-----11,340.00	*****9,856.92	560815
09/11/66	932	OTOS	-----3,600.00	*****6,256.92	016702
31/12/66	0	IIPS	++++++444.55	*****6,701.47	9400
30/05/67	0	IIPS	++++++19.15	*****6,720.62	0493

0512/ASB โอนเงินเข้า/ออกบัญชี ASPK โอนเงินตามบัตร
 0515/FE การรวมเงินโอนบัญชีอัตโนมัติ ASPL,SEA บัญชีเงินฝาก
 0516/AT ธนาคารออมทรัพย์อัตโนมัติ ASMT บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 0517/SWC ถอนเงินสองเลย ATM ATSWP (ฝากเงินเข้า/ถอน) โอน
 0518/FE บริการรวมเงิน ATM ATAF

๓ (๓๖)

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคารกรุงไทย สาขาติโรรส เลขที่บัญชี 932-3-65226-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 42,460,365.47 บาท

บวก เงินฝากระหว่างทาง เงินที่เข้าบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี

วันที่	จำนวน	
10 ก.ย. 67	43.00 บาท	(จากยอด 216,147 บาท)
30 ก.ย. 67	19,190.00 บาท	(จากยอด 142,165 บาท)

19,233.00 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

42,479,598.47 บาท

↓

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

11 ต.ค. 67

11 ต.ค. 67

11/10/67



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

Account No. 932-3-65226-1 Currency THB
Account Name โรงพยาบาลยะลา Account Status Active
Alias Name โรงพยาบาลยะลา Branch Name SIROROS BR.
Ledger Balance 42,711,294.90 Available Balance 42,711,294.90

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheq	Amount Tax	Balance	Init Br
01-09-2024 00:15:00	9253	SD	PBP sweep payment:913120		95,265.00	38,796,422.33	0000
02-09-2024 00:18:00	9253	SD	PBP sweep payment:913120		175,710.00	38,972,132.33	0000
03-09-2024 00:14:00	9253	SD	PBP sweep payment:913120		173,052.00	39,145,184.33	0000
04-09-2024 00:10:00	9253	SD	PBP sweep payment:913120		196,610.00	39,341,794.33	0000
05-09-2024 00:12:00	9253	SD	PBP sweep payment:913120		176,227.00	39,518,021.33	0000
06-09-2024 22:31:00	90204	AQSD	AQ		6,505.74	39,524,527.07	0932
06-09-2024 00:12:00	9253	SD	PBP sweep payment:913120		102,871.00	39,627,398.07	0000
07-09-2024 22:20:00	90204	AQSD	AQ		14,704.03	39,642,102.10	0932
07-09-2024 00:09:00	9253	SD	PBP sweep payment:913120		82,590.00	39,724,692.10	0000
08-09-2024 00:07:00	9253	SD	PBP sweep payment:913120		49,608.00	39,774,300.10	0000
09-09-2024 22:08:00	90204	AQSD	AQ		3,248.41	39,777,548.51	0932
09-09-2024 00:11:00	9253	SD	PBP sweep payment:913120		125,675.00	39,903,223.51	0000
10-09-2024 00:12:00	9253	SD	PBP sweep payment:913120		216,147.00	40,119,370.51	0000
11-09-2024 00:09:00	9253	SD	PBP sweep payment:913120		122,000.00	40,241,370.51	0000
12-09-2024 00:08:00	9253	SD	PBP sweep payment:913120		93,824.00	40,335,194.51	0000
13-09-2024 00:09:00	9253	SD	PBP sweep payment:913120		277,290.00	40,612,484.51	0000
14-09-2024 00:06:00	9253	SD	PBP sweep payment:913120		27,338.00	40,639,822.51	0000
15-09-2024 00:07:00	9253	SD	PBP sweep payment:913120		57,128.00	40,696,950.51	0000
16-09-2024 00:09:00	9253	SD	PBP sweep payment:913120		148,711.00	40,845,661.51	0000
17-09-2024 22:27:00	90204	AQSD	AQ		8,496.39	40,854,157.90	0932
17-09-2024 00:08:00	9253	SD	PBP sweep payment:913120		173,075.00	41,027,232.90	0000
18-09-2024 15:26:00	20550	SWTRC	9321080872		-151.00	41,027,081.90	0932
18-09-2024 22:29:00	90204	AQSD	AQ		656.61	41,027,738.51	0932
18-09-2024 00:07:00	9253	SD	PBP sweep payment:913120		110,181.00	41,137,919.51	0000
19-09-2024 00:09:00	9253	SD	PBP sweep payment:913120		138,939.00	41,276,858.51	0000

20-09-2024 00:09:00	9253	SD	PBP sweep payment:913120	144,772.00	41,421,630.51	0000
21-09-2024 00:07:00	9253	SD	PBP sweep payment:913120	55,695.00	41,477,325.51	0000
22-09-2024 00:06:00	9253	SD	PBP sweep payment:913120	38,396.00	41,515,721.51	0000
23-09-2024 00:09:00	9253	SD	PBP sweep payment:913120	122,171.00	41,637,892.51	0000
24-09-2024 22:25:00	90204	AQSD	AQ	757.63	41,638,650.14	0932
24-09-2024 00:07:00	9253	SD	PBP sweep payment:913120	129,447.00	41,768,097.14	0000
25-09-2024 00:24:00	9253	SD	PBP sweep payment:913120	108,505.00	41,876,602.14	0000
26-09-2024 00:15:00	9253	SD	PBP sweep payment:913120	182,180.00	42,058,782.14	0000
27-09-2024 00:17:00	9253	SD	PBP sweep payment:913120	119,240.00	42,178,022.14	0000
28-09-2024 00:14:00	9253	SD	PBP sweep payment:913120	107,073.00	42,285,095.14	0000
29-09-2024 22:01:00	90204	AQSD	AQ	7,576.33	42,292,671.47	0932
29-09-2024 00:12:00	9253	SD	PBP sweep payment:913120	44,654.00	42,337,325.47	0000
30-09-2024 22:08:00	90204	AQSD	AQ	108.00	42,337,433.47	0932
30-09-2024 00:23:00	9253	SD	PBP sweep payment:913120	142,165.00	42,479,598.47	0000

Total Cr. =

Total Dr. =-151.00

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

26 (34)

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ลิโรรส เลขที่ 932-3-71307-4/

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 147,626.03 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt) 147,626.03 บาท

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

11 ต.ค. 67

11 ต.ค. 67

11 ต.ค. 67

สำนักงาน รหัสสาขา 932
Office

บัญชีเลขที่ 932-3-71307-4
Account No.

สาขาสิริโรรส

ชื่อบัญชี
Account Name

สวส.66-กองทุน ววน. โดย (โรงพยาบาลยะลา)



ลายมือชื่อผู้เปิดบัญชี
Authorized Signature

SA JA 3878746



SA JA 3878746

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	คำอธิบาย DESCRIPTION	คงเหลือ ก่อน BEFORE	คงเหลือ หลัง AFTER	คงเหลือ SAVING	เงินคงเหลือ BALANCE
15/01/67	932	B/F			*****0.00	560815
13/02/67	932	WBNET	+++++++170.00		*****170.00	ITBANK
13/02/67	142	SDTRT	+++++++150.000.00		*****150.170.00	23017
13/02/67	142	SWFE	-----170.00		*****150.000.00	23017
08/05/67	932	OTOS	-1,800.00		*148,200.00	500751
30/06/67	0	WV	*****1,400.00		*****149,600.00	500751
31/07/67	700	OTOS	-900.00		*147,626.03	90180

10 (๑๕)

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สิริโรส เลขที่ 932-3-73080-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 65,626.23 บาท

บวก เงินฝากระหว่างทาง เงินที่เข้าบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี

วันที่ 30 ส.ค. 67 จำนวน 12,656.13 บาท

12,656.13 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt)

78,282.36 บาท

๙

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

๙
11/๑๐/๖๗ ๙
๙
๙
๙

สำนักงาน รหัสสาขา 1932
Office

บัญชีเลขที่ 932-3-73080-7
Account No.

สาขา ลิโรรส

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวหรือ แรงงาน
ต่างด้าวโรงพยาบาลยะลา



ลายมือชื่อผู้รับฝากเงิน
Authorized signature

SA JA 5513673

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	จำนวน AMOUNT	ยอด BALANCE	เงิน AMOUNT	ยอดรวม TOTAL	บัญชี ACCOUNT
30/04/67	932	B/P			*****0.00	560701
20/05/67	108682	BSD14		+48,842.09	+48,842.09	931000
30/06/67	0	TTTS		*****2.23	*****2.23	931000
09/07/67	108682	BSD14		+16,751.91	+65,626.23	931000
30/08/67	108682	BSD14		+12,656.13	+78,282.36	931002

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายการแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่ง NFI_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล NFI_RPT016 ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

โรงพยาบาลยะลา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

202,238,659.42

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

202,238,659.42

(นางสาวเสาวภา เจริญสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา