

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี กัณยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : กองทัพเรือ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

-

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาหน้า รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาไท

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (110103199)

-

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

329,323,988.93

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากรายรับสถานพยาบาล

314,599,789.00

- เงินรับฝากอื่น - เงินอุดหนุน อบจ.ชลบุรี

6,438,075.50

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

8,286,124.43

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ลายมือชื่อ ร.อ.หญิง

(นวียพร คุณทาการ)

ตำแหน่ง รรก.หน.บัญชี กก.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

ลายมือชื่อ

น.อ.

(ณรงค์กรณ์ ศิริสินดี)

ตำแหน่ง หก.กก.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แผนกบัญชี กก.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ.(ID หน่วย:๑๕๐๒) (โทร. ๖๕๑๐๕)

ที่ ๗๗ /๖๗ วันที่ ๑๕ ต.ค.๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินของเงินงบประมาณ ประจำเดือน ก.ย.๖๗

เสนอ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

๑. ตามบันทึก สปช.ทร.(สป. โทร ๕๘๕๖๑) ที่ กท ๐๕๐๙.๓/๑๘๒๖ ลง ๑ พ.ย.๖๖ เรื่อง ขออนุมัติ แนวทางการจัดทำบัญชีเงินราชการของ ทร. นั้น ให้หน่วยเบิกจ่ายใน ทร. อนุผนวก ๑ การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเงินราชการของ ทร. ของหน่วยเบิกเงินตรงจากคลังที่ปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai โดยให้หน่วยต่างๆ จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน เสนอผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินทราบ และส่งสำเนารายงานการเงินดังกล่าว ให้ สปช.ทร. กง.ทร. และ สตน.ทร. อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๑๕ ของเดือนต่อจากเดือนถัดไป บัดนี้ กก.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบ

๒. เห็นควร

๒.๑ รับทราบตามข้อ ๑

๒.๒ ลงนามในร่างบันทึก เพื่อส่งรายงานการเงิน ตามข้อ ๑. ให้ สปช.ทร. , กง.ทร. และ สตน.ทร.ตามที่แนบ

๒.๓ ให้ธุรการ รพ.ฯ ส่งสำเนารายงานการเงินดังกล่าวให้หน่วยตามข้อ ๒.๒ ต้นเรื่องคืน กก.รพ.ฯ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบและให้ดำเนินการตามข้อ ๒

น.อ.

ทก.กก.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

น.อ.

รองผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พร.

(ฝ่ายบริหาร)

๖๖ ต.ค.๖๗

-ทราบและดำเนินการตามข้อ ๒.

-ลงนามแล้ว

พล.ร.ต.

ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

๖๖ ต.ค.๖๗

สำเนาฉบับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ (กกง.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ โทร. ๖๙๑๐๖).....

ที่ กท.๐๕๒๙.๑๐.๒/ *คย.คย.* วันที่ *๒๕* ต.ค.๖๗.....

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินของเงินงบประมาณ ประจำเดือน ก.ย.๖๗.....

เสนอ สปช.ทร.

ตามบันทึก สปช.ทร. (ส่งป. โทร ๕๘๕๖๑) ที่ กท ๐๕๐๙.๓/๑๘๖๖ ลง ๑ พ.ย.๖๖ เรื่องขออนุมัติ
แนวทางการจัดทำบัญชีเงินราชการของ ทร. นั้น ให้หน่วยเบิกจ่ายใน ทร. อนุผนวก ๑ การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเงินราชการของ ทร. ของหน่วยเบิกเงินตรงจากคลังที่ปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai
โดยให้หน่วยต่างๆ จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน เสนอผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินทราบ และส่งสำเนารายงานการเงิน
ดังกล่าว ให้ สปช.ทร. กง.ทร. และ สदन.ทร. อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๑๕ ของเดือนต่อจากเดือนถัดไป บัดนี้
กกง.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามที่แนบ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

พล.ร.ต.

วิมล

ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ.

ว่าที่ น.ต.หญิง..... *กช*ร่าง..... *๑๕*ต.ค.๖๗
จ.อ..... *กช*พิมพ์..... *๑๕*ต.ค.๖๗
น.อ..... *กช*ตรวจ..... *๑๕*ต.ค.๖๗

สำเนาฉบับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ. (กก.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ โทร. ๖๙๑๐๖).....

ที่ กท.๐๕๒๙.๑๐.๒/..... วันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินของเงินงบประมาณ ประจำเดือน ก.ย. ๖๗.....

เสนอ กง.ทร.

ตามบันทึก สปช.ทร. (สป. โทร ๕๘๕๖๑) ที่ กท ๐๕๐๙.๓/๑๘๒๖ ลง ๑ พ.ย. ๖๖ เรื่องขออนุมัติ
แนวทางการจัดทำบัญชีเงินราชการของ ทร. นั้น ให้หน่วยเบิกจ่ายใน ทร. อนุแผนก ๑ การปฏิบัติเกี่ยวกับการ
การจัดทำบัญชีเงินราชการของ ทร. ของหน่วยเบิกเงินตรงจากคลังที่ปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai
โดยให้หน่วยต่างๆ จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน เสนอผู้มีอำนาจส่งจ่ายเงินทราบ และส่งสำเนารายงานการเงิน
ดังกล่าว ให้ สปช.ทร. กง.ทร. และ สदन.ทร. อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๑๕ ของเดือนต่อจากเดือนถัดไป บัดนี้
กก.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ. ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามที่แนบ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

พล.ร.ต.

ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ.

ว่าที่ น.ต.หญิง.....ร่าง.....ต.ค. ๖๗
จ.อ.พิมพ์.....ต.ค. ๖๗
น.อ.ตรวจ.....ต.ค. ๖๗

สำเนาฉบับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ. (กก.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ โทร. ๖๙๑๐๖).....

ที่ กท.๐๕๒๙.๑๐.๒/..... วันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๗

เรื่อง...ขอส่งรายงานการเงินของเงินงบประมาณ ประจำเดือน ก.ย.๖๗.....

เสนอ สตน.ทร.

ตามบันทึก สปช.ทร. (สป. โทร ๕๘๕๖๑) ที่ กท ๐๕๐๙.๓/๑๘๒๖ ลง ๑ พ.ย.๖๖ เรื่องขออนุมัติ
แนวทางการจัดทำบัญชีเงินราชการของ ทร. นั้น ให้หน่วยเบิกจ่ายใน ทร. อนุผนวก ๑ การปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดทำบัญชีเงินราชการของ ทร. ของหน่วยเบิกเงินตรงจากคลังที่ปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai
โดยให้หน่วยต่างๆ จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน เสนอผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินทราบ และส่งสำเนารายงานการเงิน
ดังกล่าว ให้ สปช.ทร. กก.ทร. และ สตน.ทร. อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๑๕ ของเดือนต่อจากเดือนถัดไป บัดนี้
กก.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ. ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามที่แนบ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

พล.ร.ต.

ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ.

ว่าที่ น.ต.หญิง.....ร่าง.....๑๕.....ต.ค.๖๗
จ.อ.....พิมพ์.....๑๕.....ต.ค.๖๗
น.อ.....ตรวจ.....๑๕.....ต.ค.๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 1

UserName : A02005000753001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500075 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:56:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินสด	0.00	59,336,177.11	(59,336,177.11)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	283,099,692.46	59,275,167.12	(13,050,870.65)	329,323,988.93
1101020601	ง/ผธ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	59,336,177.11	(59,336,177.11)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,946,634.02	(16,946,634.02)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,947,611.65	(12,947,611.65)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	29,894,245.67	(29,894,245.67)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	360,541.01	0.00	0.00	360,541.01
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(353,703.95)	0.00	(127.54)	(353,831.49)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,391,865.99	0.00	0.00	18,391,865.99
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,902,929.98)	0.00	(44,213.11)	(15,947,143.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02005000753001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500075 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:56:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	130,724.32	0.00	0.00	130,724.32
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(130,719.32)	0.00	0.00	(130,719.32)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	124,230.00	0.00	0.00	124,230.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(80,304.08)	0.00	(1,539.04)	(81,843.12)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	78,370,780.00	1,666,000.00	0.00	80,036,780.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	1,776,000.00	(1,776,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(55,455,751.20)	0.00	(825,208.90)	(56,280,960.10)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	159,570.40	0.00	0.00	159,570.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(122,618.51)	0.00	(1,050.32)	(123,668.83)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	(1,743.15)	(1,743.15)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	209,730.25	0.00	0.00	209,730.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02005000753001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500075 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:56:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(203,668.51)	0.00	(113.37)	(203,781.88)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	186,121.15	0.00	0.00	186,121.15
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(151,536.37)	0.00	(1,224.65)	(152,761.02)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,917,600.00	(1,917,600.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,917,600.00	(1,917,600.00)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	29,997,652.78	(29,997,652.78)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	103,407.11	(103,407.11)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02005000753001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500075 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:56:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,921.50	(17,921.50)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(269,488,946.15)	13,050,870.65	(58,000,000.00)	(314,438,075.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,104,889.00)	0.00	(494,900.00)	(6,599,789.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(91,610.99)	0.00	0.00	(91,610.99)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(36,976,233.09)	0.00	0.00	(36,976,233.09)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,500.00)	0.00	0.00	(31,500.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(2,440.03)	0.00	0.00	(2,440.03)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(44,000.00)	(44,000.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(90,626.11)	0.00	0.00	(90,626.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพอากาศ

Page No : 5

User Name : A02005000753001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500075 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:56:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาศ	(250.00)	0.00	(9.99)	(259.99)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(7,310,907.44)	0.00	(780,267.12)	(8,091,174.56)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(26,640,795.00)	0.00	(2,338,740.00)	(28,979,535.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(52,720,993.93)	0.00	(14,306,779.88)	(67,027,773.81)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,547,515.00)	0.00	(1,741,600.00)	(4,289,115.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,484,399.10)	0.00	(176,000.00)	(1,660,399.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,649,281.00)	0.00	(301,262.25)	(6,950,543.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(187,805,411.14)	0.00	(13,050,870.65)	(200,856,281.79)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(82,958,642.09)	0.00	(59,275,167.12)	(142,233,809.21)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(33,178.46)	0.00	0.00	(33,178.46)
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	25,539,870.00	2,231,190.00	0.00	27,771,060.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,075,050.00	107,550.00	0.00	1,182,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพอากาศ

Page No : 6

UserName : A02005000753001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500075 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:56:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	421,644.00	51,480.00	0.00	473,124.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,230,901.00	109,499.00	0.00	1,340,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	6,610,107.00	616,448.01	0.00	7,226,555.01
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,150,705.00	268,775.00	0.00	4,419,480.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,466,571.00	32,487.25	0.00	2,499,058.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	32,005.00	0.00	0.00	32,005.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	251,910.00	0.00	0.00	251,910.00
5103010103	ค่าที่พัก	121,600.00	0.00	0.00	121,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	238,490.00	0.00	0.00	238,490.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,315,314.10	141,600.00	0.00	3,456,914.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	38,729,995.72	12,183,458.83	0.00	50,913,454.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,099,874.27	1,058,334.62	0.00	8,158,208.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพอากาศ

Page No : 7

UserName : A02005000753001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500075 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:56:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	75,693.58	15,847.42	0.00	91,541.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	115,300.00	6,112.00	0.00	121,412.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,200.00	6,400.00	0.00	9,600.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	569,510.00	259,200.00	0.00	828,710.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,379.37	127.54	0.00	5,506.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	495,186.89	44,213.11	0.00	539,400.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	17,237.35	1,539.04	0.00	18,776.39
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัยฯ	8,814,887.51	825,208.90	0.00	9,640,096.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,030.69	1,050.32	0.00	9,081.01
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,743.15	0.00	1,743.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,269.71	113.37	0.00	1,383.08
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	15,018.31	1,224.65	0.00	16,242.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพอากาศ

Page No : 8

UserName : A02005000753001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500075 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:56:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	43,475.00	0.00	0.00	43,475.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	82,958,642.09	59,275,167.12	0.00	142,233,809.21
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไทบก.	93,316.14	61,009.99	(17,000.00)	137,326.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	187,805,411.14	13,050,870.65	0.00	200,856,281.79
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200500075		0.00	378,660,714.69	(378,660,714.69)	0.00

ร.อ.หญิง 
(ภิกษุภาพร เชื้อหลง)
ร.ร.น.บ.บัญชี กก.ร.พ.ฯ

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 08/10/2567


ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0200500075	02005090007005000002	พร.120	6711500	5000	P2100	ระยอง	176,000.00	176,000.00	0.00
2567	0200500075	02005090007005000003	พร.220	6711500	5000	P2100	ระยอง	3,001.00	3,001.00	0.00
2567	0200500075	02005090007005000004	พร.130	6711500	5000	P2100	ระยอง	185,998.10	185,998.10	0.00
2567	0200500075	020050900077050000065	พร.130	6711500	5000	P2100	ระยอง	0.00	0.00	0.00
2567	0200500075	020051300010020000000	รายการงบประมาณประจำ องค์การนิคมอุตสาหกรรม	6711200	5000	P2100	ระยอง	40,978,707.18	40,978,707.18	0.00
2567	0200500075	02005130001004100004	เงินอุดหนุนสถานพยาบาลกรมแพทยทหารเรือ	6711410	5000	P2100	ระยอง	4,289,115.00	4,289,115.00	0.00
2567	0200500075	020051300017020000000	รายการงบประมาณประจำ องค์การนิคมอุตสาหกรรม	6711200	5000	P2100	ระยอง	0.00	0.00	0.00
2567	0200500075	02005130001704100005	เงินอุดหนุนสถานพยาบาลกรมแพทยทหารเรือ	6711410	5000	P2100	ระยอง	0.00	0.00	0.00
2567	0200500075	020051400030010000000	รายการงบประมาณประจำ องค์การนิคมอุตสาหกรรม	6711100	5000	P2100	ระยอง	28,979,535.00	28,953,660.00	25,875.00
2567	0200500075	020051400030020000000	รายการงบประมาณประจำ องค์การนิคมอุตสาหกรรม	6711200	5000	P2100	ระยอง	8,609,555.01	8,566,955.01	42,600.00
2567	0200500075	020051400037010000000	รายการงบประมาณประจำ องค์การนิคมอุตสาหกรรม	6711100	5000	P2100	ระยอง	0.00	0.00	0.00
2567	0200500075	020051400037020000000	รายการงบประมาณประจำ องค์การนิคมอุตสาหกรรม	6711200	5000	P2100	ระยอง	0.00	0.00	0.00
2567	0200500075	909094100230000973	คำรักษาพยาบาลราชการประเภทคนไข้นอก	6710200	5000	P2100	ระยอง	0.00	2,499,058.25	-2,499,058.25
2567	0200500075	909094100230000974	คำรักษาพยาบาลราชการประเภทคนไข้ใน	6710200	5000	P2100	ระยอง	0.00	32,005.00	-32,005.00
2567	0200500075	909094100237000973	คำรักษาพยาบาลราชการประเภทคนไข้นอก	6710200	5000	P2100	ระยอง	0.00	0.00	0.00
2567	0200500075	909094100237000974	คำรักษาพยาบาลราชการประเภทคนไข้ใน	6710200	5000	P2100	ระยอง	0.00	0.00	0.00
2567	0200500075	909095800020000972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	6710200	5000	P2100	ระยอง	0.00	4,419,480.00	-4,419,480.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 08/10/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0200500075	90909590002700972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	6710200	5000	P2100	ระยอง	0.00	0.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 02005										
** ผลรวมตามปี 2567										
*** รวมทั้งหมด										
								83,221,911.29	90,103,979.54	-6,882,068.25
								83,221,911.29	90,103,979.54	-6,882,068.25
								83,221,911.29	90,103,979.54	-6,882,068.25


 ส.อ.หญิง (กัญญาพร เชื้อหลง)
 รรท.หน.บัญชี กก.รพ.ฯ

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.10.2567

ເວລາ : 10:13:49

1737 · 10:13:49

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	คำนวณรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าชອງบัญชีเงินฝาก : 0200500075									
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่ออุปนะหรือหนี้สินโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์									
11.09.2567	1600000981	RX	2329123295696588	02005	0200500075	0200500075	140,587.20	0.00	7,505,857.31
	1600000982	RX	2329123295696885	02005	0200500075	0200500075	10,740.00	0.00	
	1600000983	RX	2329123295696786	02005	0200500075	0200500075	42,690.00	0.00	7,699,874.51
24.09.2567	1600001027	RX	2329123200313627	02005	0200500075	0200500075	86,853.00	0.00	
	1600001028	RX	2329123200313528	02005	0200500075	0200500075	499,396.92	0.00	8,286,124.43
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่ออุปนะหรือหนี้สินโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์									
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากกราบรับสถานพยาบาล รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์									
30.09.2567	1600001084	RX	2329123202412916	02005	0200500075	0200500075	494,900.00	0.00	256,104,889.00
	1600001085	RX	2329123202412718	02005	0200500075	0200500075	58,000,000.00	0.00	314,599,789.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากกราบรับสถานพยาบาล รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์									
บัญชีเงินฝาก : 15799 เงินฝากต่าง ๆ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์									
03.09.2567	0200000595	J0	3600041832	02005	0200500075	0200500075	0.00	48,511.65	19,488,946.15
05.09.2567	0200000598	J0	3600042795	02005	0200500075	0200500075	0.00	42,780.00	19,440,434.50
	0200000599	J0	3600042796	02005	0200500075	0200500075	0.00	885,157.00	
	0200000600	J0	3600042798	02005	0200500075	0200500075	0.00	1,328,400.00	17,184,097.50
12.09.2567	0200000633	J0	3600045037	02005	0200500075	0200500075	0.00	202,500.00	16,981,597.50
13.09.2567	0200000634	J0	3600045467	02005	0200500075	0200500075	0.00	1,953,645.00	15,027,952.50
23.09.2567	0200000695	J0	3600048040	02005	0200500075	0200500075	0.00	974,160.00	14,053,792.50
24.09.2567	0200000712	J0	3600048296	02005	0200500075	0200500075	0.00	2,302,560.00	11,751,232.50
26.09.2567	0200000718	J0	3600048804	02005	0200500075	0200500075	0.00	5,313,157.00	6,438,075.50

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 16 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 04.10.2567
เวลา : 10:13:49


02005 กองทัพเรือ

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A02005000753001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 15799 เงินฝากต่าง ๆ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์							0.00	13,050,870.65	6,438,075.50
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0200500075							59,275,167.12	13,050,870.65	329,323,988.93
รวมทั้งสิ้น							59,275,167.12	13,050,870.65	329,323,988.93

ร.อ.หญิง 
(ภิกษุภาพร เชื้อหลง)
รรก.หน.บัญชี กองรพ.ฯ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

รายงานยอดเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2567

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		- ไม่มียอดเงินคงเหลือ -
เหรียญกษาปณ์	-		
เช็ค.....ฉบับ	-		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	-		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) ช.อ. Tuam Thum เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ) น.อ. Adi เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

น.อ. Adi กรรมการ
ช.อ. Tuam Thum กรรมการ
ร.อ. จริย กรรมการ
ทราบแล้ว
พล.ร.ต. Nisat Sami
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2567

(ลงชื่อ) น.อ. Adi เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพอากาศ

หน่วยเบิกจ่าย : 0200500075 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ศูนย์ต้นทุน : *


Page No. : 1 จาก 1

Report date : 04.10.2567

Report Time : 10:15:52

User name : A02005000753001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ			
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI					
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต				
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด										0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด											0.00

ร.อ.หญิง  (ภิกษุญาพร เชื้อหลง)
 รรก.หน.บัญชี กก.รพ.ฯ

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

รายงานเงินฝากธนาคารคงเหลือ

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2567

รายการ	ยอดยกมา	ยอดเคลื่อนไหว		คงเหลือ
		รับ	จ่าย	
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ				
1. ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 632 - 1 - 00001 - 7 (เงินใน งบ.)	6,020,343.76	21,554,634.02	23,169,965.79	4,405,011.99
- เงินฝาก ธ.เงินใน งบ.ระบบ GF (GL 1101020603)	-			-
2. ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 632 - 1 - 00002 - 5 (เงินนอก งบ.)	534,579.44	15,678,215.78	16,205,198.07	7,597.15
- เงินฝากนอกงบประมาณ ในระบบ GF (GL 1101020604)				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพญาไท				
3. ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 232 - 6 - 00689 - 5 (กองทุน กบข.)	-	-	-	-
- เงินฝาก ธ.เงินใน งบ.ระบบ GF (GL 1101020603)				
4. ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 232 - 02 - 00881 - 0 (เงินบูรณะทรัพย์สิน)	-	61,446.00	61,446.00	-
- เงินฝากไม่รายได้ ในระบบ GF (GL 1101030199)				
5. ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 232 - 6 - 00943-6 (เงินบูรณะทรัพย์สิน)	-	-	-	-
- เงินฝากไม่รายได้ ในระบบ GF (GL 1101030199)				
6. ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 232 - 6 - 00974 - 6 (รับและนำส่งเงิน)	-	-	-	-
- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ในระบบ GF (GL 1101020601)				
7. ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 232 - 6 - 01000 - 0 (รับและนำส่งเงิน)	4,895.19	1,046,669.85	845,352.54	206,212.50
- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ในระบบ GF (GL 1101020601)				
8. ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 232 - 6 - 01007 - 8 (รับและนำส่งเงิน)	-	58,548,330.00	58,548,330.00	-
- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ในระบบ GF (GL 1101020601)				
9. ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 232 - 6 - 01004 - 3 (เงินใน งบ.)	-	-	-	-
- เงินฝากไม่รายได้ ในระบบ GF (GL 1101020603)				
รวมเงิน	6,559,818.39	96,889,295.65	98,830,292.40	4,618,821.64

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ลายมือชื่อ ว่าที่ น.ต.หญิง

(ภิชาพร เชื้อหลง)

ตำแหน่ง รรก.หน.บัญชี กก.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

ลายมือชื่อ น.อ.

(ณรงค์กร ศิริสินดี)

ตำแหน่ง หก.กก.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

รายงานกระทบบยอตเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทยทหารเรือ
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาหน้า รพ.สิริกิติ์ เลขที่บัญชี 632 -1 - 00001 - 7
ธนาคารกรุงไทย สาขาพุดตาลหลวง เลขที่บัญชี 232 - 6 - 01004 - 3
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน (01-7)

6 ก.ย.67	#88007119	บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	6,814.76
20 ก.ย.67	#88006982	กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.	4,381,937.68
20 ก.ย.67	#88006983	กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.	7,375.00
27 ก.ย.67	#88006985	บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	8,884.55

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

4,405,011.99

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

- บัญชีเงินฝาก ธ.ทหารไทยฯ เลขที่ 632-1-00001-7 กระแสรายวัน

ชื่อบัญชี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. (เงินใน งบ.) 4,405,011.99

- บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 232-6-01004-3 กระแสรายวัน

ชื่อบัญชี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. (เงินในงบประมาณ) - 4,405,011.99

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ว่าที่ น.ต.หญิง

(ภิขญาพร เชื้อหลง)

รรก.หน.บัญชี กกง.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

น.อ.

(ณรงค์กรณ์ ศิริสินดี)

ทก.กกง.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

ชื่อบัญชี:

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เลขที่บัญชี:

632 1 00001 7

สกุลเงิน:

THB

สถานะบัญชี

Active | ปกติ

กิติ์ พส.

163 ม.1 - ต.พุดตาลหลวง อ.สัตหีบ

20180 ชลบุรี

ไทย

สาขา:

0632

วันที่ออกใบแจ้งรายการ:

01.09.2024 - 30.09.2024

รายละเอียดรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี:

ยอดเงินคงเหลือ ณ.

วันที่: 01.09.2024

6,020,343.76

รายการถอนทั้งหมด

23,169,965.79

รายการฝากทั้งหมด

21,554,634.02

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน วันที่:

30.09.2024

4,405,011.99

วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี ณ วันที่:

30.09.2024

0.00

วันที่ทำรายการ	เวลา	ช่องทาง	รายละเอียดการทำธุรกรรม เลขที่เช็ค	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือยกมา						6,020,343.76
03.09.2024	10:09:49	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		15,360.00	6,035,703.76
03.09.2024	10:09:49	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		3,511,675.49	9,547,379.25
06.09.2024	02:16:01	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR242471493895	15,360.00		9,532,019.25
06.09.2024	10:12:16	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		320.00	9,532,339.25
06.09.2024	10:12:16	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		1,290.00	9,533,629.25
06.09.2024	10:12:16	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		1,600.00	9,535,229.25
06.09.2024	10:12:16	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		1,600.00	9,536,829.25
06.09.2024	10:12:16	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		6,814.76	9,543,644.01
06.09.2024	10:12:56	Branch	Transfer out at ttb SATTAHIP 0088007117	5,993,084.72		3,550,559.29
09.09.2024	10:23:45	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		50,143.00	3,600,702.29
09.09.2024	10:23:45	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		543,262.45	4,143,964.74
09.09.2024	10:23:45	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		4,289,845.66	8,433,810.40
09.09.2024	20:51:00	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR242517665251	3,520.00		8,430,290.40
ยอดเงินคงเหลือยกไป						8,430,290.40

ชื่อบัญชี: โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
กิติ์ PS.
163 ม.1 - ต.พุดตาลหลวง อ.สัตหีบ
20180 ชลบุรี
ไทย

เลขที่บัญชี: 632 1 00001 7

สาขา: 0632

สกุลเงิน: THB

สถานะบัญชี: Active | ปกติ

วันที่ออกใบแจ้งรายการ: 01.09.2024 - 30.09.2024

วันที่ทำรายการ	เวลา	ช่องทาง	รายละเอียดการทำธุรกรรม เลขที่เช็ค	ก่อน	ฝาก	ยอดคงเหลือ
					ยอดคงเหลือยกมา	8,430,290.40
10.09.2024	10:39:08	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		320.00	8,430,610.40
11.09.2024	15:11:00	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR242542845640	543,582.45		7,887,027.95
12.09.2024	09:44:40	Branch	Transfer out at ttb FRONT OF H.M. QUEEN S 0088006974	50,143.00		7,836,884.95
12.09.2024	10:06:40	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		30,557.25	7,867,442.20
12.09.2024	10:06:40	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		268,775.00	8,136,217.20
13.09.2024	14:11:01	business one	Transfer in via business one from กรมแพทยทหารเรือ		2,314,000.00	10,450,217.20
16.09.2024	10:09:55	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		7,375.00	10,457,592.20
16.09.2024	10:09:55	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		4,381,937.68	14,839,529.88
16.09.2024	14:10:01	business one	Transfer in via business one from กรมแพทยทหารเรือ		2,294,000.00	17,133,529.88
17.09.2024	15:48:13	Branch	Cash Withdrawal at ttb FRONT OF H.M.QUEE 0088006975	299,332.25		16,834,197.63
18.09.2024	10:22:46	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		14,400.00	16,848,597.63
18.09.2024	14:01:00	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR242610526146	1,290.00		16,847,307.63
18.09.2024	14:01:00	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR242605684027	2,258,500.00		14,588,807.63
19.09.2024	04:03:46	Cash Mgt	Transfer out via Cash Mgt FOR SMART Next Day PMCL242615568315	55,500.00		14,533,307.63
					ยอดเงินคงเหลือยกไป	14,533,307.63

ชื่อบัญชี: โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เลขที่บัญชี: 632 1 00001 7
กิติ์ PS.
163 ม.1 - ต.พุดตาลทอง อ.สัตหีบ
20180 ชลบุรี
ไทย

สกุลเงิน: THB
สถานะบัญชี: Active | ปกติ
วันที่ออกใบแจ้งรายการ: 01.09.2024 - 30.09.2024
สาขา: 0632

วันที่ทำรายการ	เวลา	ช่องทาง	รายละเอียดการทำธุรกรรม เลขที่เช็ค	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ
					ยอดคงเหลือยกมา	14,533,307.63
20.09.2024	02:18:02	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR242614240441	14,400.00		14,518,907.63
20.09.2024	10:11:22	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		107,550.00	14,626,457.63
20.09.2024	10:11:22	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		109,499.00	14,735,956.63
20.09.2024	10:11:22	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		457,554.17	15,193,510.80
20.09.2024	10:11:22	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		616,448.01	15,809,958.81
20.09.2024	10:11:22	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		2,231,190.00	18,041,148.81
20.09.2024	14:00:00	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR242643744838	457,554.17		17,583,594.64
23.09.2024	10:24:51	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		6,112.00	17,589,706.64
24.09.2024	04:00:01	Cash Mgt	Transfer out via Cash Mgt MCL PMCL242623123721	595,747.44		16,993,959.20
24.09.2024	10:06:33	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		864.00	16,994,823.20
24.09.2024	10:06:33	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		1,440.00	16,996,263.20
24.09.2024	10:06:33	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		1,600.00	16,997,863.20
24.09.2024	10:06:33	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		1,600.00	16,999,463.20
24.09.2024	10:06:33	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		2,016.00	17,001,479.20
24.09.2024	10:06:33	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		3,000.00	17,004,479.20
					ยอดเงินคงเหลือยกไป	17,004,479.20

ชื่อบัญชี:

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

163 ม.1 - ต.พุดตาลหลวง อ.สัตหีบ
20180 ชลบุรี
ไทย

เลขที่บัญชี:

632 1 00001 7

สาขา:

0632

สกุลเงิน:

THB

สถานะบัญชี

Active | ปกติ

วันที่ออกใบแจ้งรายการ:

01.09.2024 - 30.09.2024

วันที่ทำรายการ	เวลา	ช่องทาง	รายละเอียดการทำธุรกรรม เลขที่เช็ค	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ
				ยอดคงเหลือยกมา		17,004,479.20
24.09.2024	10:06:33	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		14,400.00	17,018,879.20
24.09.2024	10:06:33	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		259,200.00	17,278,079.20
24.09.2024	14:44:10	Branch	Cash Withdrawal at ttb FRONT OF H.M.QUEE 0088006984	6,112.00		17,271,967.20
25.09.2024	02:20:02	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR242626825491	1,039,122.36		16,232,844.84
26.09.2024	10:14:29	Branch	Transfer out at ttb SATTAHIP 0088006973	4,289,845.66		11,942,999.18
26.09.2024	10:16:46	Branch	Transfer out at ttb SATTAHIP 0088007118	3,511,675.49		8,431,323.69
26.09.2024	10:22:00	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		8,884.55	8,440,208.24
27.09.2024	02:20:02	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR242621532381	347,491.20		8,092,717.04
27.09.2024	02:24:01	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR242685454949	2,304.00		8,090,413.04
27.09.2024	02:30:01	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR242709952248	2,016.00		8,088,397.04
27.09.2024	03:24:49	Cash Mgt	Transfer out via Cash Mgt FOR SMART Next Day PMCL242636205260	55,500.00		8,032,897.04
27.09.2024	03:32:42	Cash Mgt	Transfer out via Cash Mgt FOR SMART Next Day PMCL242644984606	14,300.00		8,018,597.04
27.09.2024	09:26:01	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR242700536220	262,400.00		7,756,197.04
				ยอดเงินคงเหลือยกไป		7,756,197.04

ชื่อบัญชี:

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริ

กิติ์ พส.

163 ม.1 - ถ.พหลโยธิน อ.สัตหีบ

20180 ชลบุรี

ไทย

เลขที่บัญชี:

632 1 00001 7

สาขา:

0632

สกุลเงิน:

THB

สถานะบัญชี

Active | ปกติ

วันที่ออกใบแจ้งรายการ:

01.09.2024 - 30.09.2024

วันที่ทำรายการ	เวลา	ช่องทาง	รายละเอียดการทำธุรกรรม เลขที่เช็ค	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ
				ยอดคงเหลือยกมา		7,756,197.04
27.09.2024	11:17:47	Branch	Cash Withdrawal at ttb FRONT OF H.M.QUEE 0088006980	11,835.00		7,744,362.04
27.09.2024	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0088006979	8,050.00		7,736,312.04
27.09.2024	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0088006976	45,400.00		7,690,912.04
27.09.2024	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0088006978	87,437.00		7,603,475.04
27.09.2024	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0088006977	94,158.00		7,509,317.04
27.09.2024	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0088006981	218,998.00		7,290,319.04
30.09.2024	03:24:07	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR242632016009	2,238,500.00		5,051,819.04
30.09.2024	03:26:07	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR242686509242	14,400.00		5,037,419.04
30.09.2024	03:34:06	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR242646771021	602,148.01		4,435,271.03
30.09.2024	14:59:38	Branch	Cash Withdrawal at ttb FRONT OF H.M.QUEE 0088006986	3,000.00		4,432,271.03
30.09.2024	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0088007116	27,259.04		4,405,011.99

ชื่อบัญชี: เลขที่บัญชี:
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 632 1 00001 7
กิติ์ พส.
163 ม.1 - ต.พุดตาลหลวง อ.สัตหีบ
20180 ชลบุรี
ไทย

สกุลเงิน: THB
สถานะบัญชี: Active | ปกติ
วันที่ออกใบแจ้งรายการ:
01.09.2024 - 30.09.2024

ยอดรวมเงินถอนจากบัญชี:	33	23,169,965.79
ยอดรวมเงินฝากเข้าบัญชี:	33	21,554,634.02

ร.อ.หญิง

(กัญญาพร เชื้อหลง)

รรก.หน.บัญชี กกง.รพ.ฯ

เงินคงเหลือบัญชี ณ วันที่ 30.09.2024 เงินคงเหลือที่ใช้ได้ ณ วันที่ 30.09.2024
4,405,011.99 4,405,011.99



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 232-6-01004-3
Account Name เงินงบประมาณ
Branch Name PLUTALUANG BR.
Currency THB
Address 163 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หมู่ที่ 1 9 20 20180

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
-- No Account Transaction statement --								

ร.อ.หญิง

(ภิกษุญาพร เชื้อหลง)

รรก.หน.บัญชี กกง.รพ.ฯ

รายงานกระทบบยอตเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทยทหารเรือ

ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาหน้า รพ.สิริกิติ์ เลขที่บัญชี 632 -1 - 00002 - 5

ชื่อบัญชี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. (เงินนอก งบ.) (หนี้สิน) กระแสรายวัน

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เงินบูรณะทรัพย์สินรอนำส่ง (02-5)

26 ก.ย.67	ค่าไฟฟ้า ตู้ A.T.M. (ข้างพระตำหนัก) ส.ค.67	511.20	
26 ก.ย.67	ค่าไฟฟ้า ตู้ A.T.M. (หน้าห้องฉุกเฉิน) ส.ค.67	2,034.00	
26 ก.ย.67	ค่าไฟฟ้า (ตู้ A.T.M. และตู้ฝากเงินอัตโนมัติ) ส.ค.67	1,397.40	3,942.60

บวก เชื้อค้ำจ่าย (02-5)

26 ก.ย.67	#88003912 เงินยัด พ.จ.ต.วีรยุทธ โสดีผักแว่น	3,654.55	3,654.55
-----------	---	----------	----------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

7,597.15

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

- บัญชีเงินฝาก ธ.ทหารไทยฯ เลขที่ 632-1-00002-5 กระแสรายวัน

ชื่อบัญชี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. (เงินนอก งบ.) 7,597.15 7,597.15

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ว่าที่ น.ต.หญิง

(ภิษญาพร เชื้อหลง)

รรก.หน.บัญชี กกง.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

น.อ.

(ณรงค์กรณ์ ศิริสินดี)

ทก.กกง.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

ชื่อบัญชี: เลขที่บัญชี: สาขา: 632 1 00002 5
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
163 ม.1 - ต.พญาไท อ.ปทุมธานี
20180 ชลบุรี
ไทย

สกุลเงิน: THB
สถานะบัญชี: Active | ปกติ
วันที่ออกใบแจ้งรายการ: 01.09.2024 - 30.09.2024

รายละเอียดรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี:

ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่: 01.09.2024	รายการถอนทั้งหมด	รายการฝากทั้งหมด	ยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน วันที่: 30.09.2024	วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี ณ วันที่: 30.09.2024
534,579.44	16,205,198.07	15,678,215.78	7,597.15	0.00

วันที่ทำรายการ	เวลา	ช่องทาง	รายละเอียดการทำธุรกรรม เลขที่เช็ค	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ
				ยอดคงเหลือยกมา		534,579.44
02.09.2024	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0079830707	14,859.81		519,719.63
02.09.2024	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0079830708	24,766.36		494,953.27
02.09.2024	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0079830710	237,757.01		257,196.26
02.09.2024	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0079830709	247,663.55		9,532.71
04.09.2024	10:12:43	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		48,511.65	58,044.36
05.09.2024	02:18:01	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR242480990489	48,511.65		9,532.71
05.09.2024	10:18:21	Branch	Cash Withdrawal at ttb FRONT OF H.M.QUEE 0079830712	9,532.71		0.00
06.09.2024	10:12:16	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		42,380.19	42,380.19
06.09.2024	10:12:16	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		876,884.50	919,264.69
06.09.2024	10:12:16	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		1,315,985.05	2,235,249.74
10.09.2024	02:13:01	business one	Transfer in via business one from กรมการเงินทหารเรือ		1,799.20	2,237,048.94
				ยอดเงินคงเหลือยกไป		2,237,048.94

ชื่อบัญชี:

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พส.
163 ม.1 - ต.พุดตาลหลวง อ.สัตหีบ
20180 ชลบุรี
ไทย

เลขที่บัญชี:

632 1 00002 5

สกุลเงิน:

THB

สถานะบัญชี

Active | ปกติ

สาขา:

0632

วันที่ออกใบแจ้งรายการ:

01.09.2024 - 30.09.2024

วันที่ทำรายการ	เวลา	ช่องทาง	รายละเอียดการทำธุรกรรม เลขที่เช็ค	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ
				ยอดคงเหลือยกมา		2,237,048.94
12.09.2024	02:15:00	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR242555642475	2,235,249.74		1,799.20
13.09.2024	02:15:01	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR242549810757	674.70		1,124.50
13.09.2024	10:15:22	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		200,607.48	201,731.98
16.09.2024	10:09:55	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		1,953,645.00	2,155,376.98
17.09.2024	09:50:00	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR242606865134	2,154,252.48		1,124.50
24.09.2024	10:06:33	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		965,055.70	966,180.20
25.09.2024	02:24:02	business one	Transfer in via business one from กรมแพทย์ทหารเรือ		27,900.00	994,080.20
25.09.2024	02:28:01	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR242680223535	965,055.70		29,024.50
25.09.2024	10:14:42	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		2,281,040.75	2,310,065.25
25.09.2024	14:10:01	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR242697180858	2,281,040.75		29,024.50
25.09.2024	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0088003903	1,124.50		27,900.00
26.09.2024	02:20:04	business one	Transfer in via business one from กรมการเงินทหารเรือ		44,197.60	72,097.60
26.09.2024	02:20:06	business one	Transfer in via business one from กรมการเงินทหารเรือ		2,621,750.52	2,693,848.12
26.09.2024	16:53:24	Branch	Transfer in at ttb FRONT OF H.M. QUEEN SI		511.20	2,694,359.32
				ยอดเงินคงเหลือยกไป		2,694,359.32

ชื่อบัญชี:

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

163 ม.1 - ต.พุดตาลหลวง อ.สัตหีบ
20180 ชลบุรี
ไทย

เลขที่บัญชี:

632 1 00002 5

สาขา:

0632

สกุลเงิน:

THB

สถานะบัญชี

Active | ปกติ

วันที่ออกใบแจ้งรายการ:

01.09.2024 - 30.09.2024

วันที่ทำรายการ	เวลา	ช่องทาง	รายละเอียดการทำธุรกรรม เลขที่เช็ค	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ
				ยอดคงเหลือยกมา		2,694,359.32
26.09.2024	16:54:01	Branch	Transfer in at ttb FRONT OF H.M. QUEEN SI		2,034.00	2,696,393.32
26.09.2024	16:54:42	Branch	Transfer in at ttb FRONT OF H.M. QUEEN SI		1,397.40	2,697,790.72
27.09.2024	02:20:02	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR242627423628	4,397.60		2,693,393.12
27.09.2024	02:20:02	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR242622923871	456,929.83		2,236,463.29
27.09.2024	02:34:08	business one	Transfer in via business one from กสมการเงินทหารเรือ		31,014.21	2,267,477.50
27.09.2024	09:26:01	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR242707977933	27,900.00		2,239,577.50
27.09.2024	10:45:49	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		5,263,501.33	7,503,078.83
27.09.2024	11:19:24	Branch	Cash Withdrawal at ttb FRONT OF H.M.QUEE 0088003909	2,000.00		7,501,078.83
27.09.2024	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0088003908	5,450.00		7,495,628.83
27.09.2024	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0088003910	39,800.00		7,455,828.83
27.09.2024	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0088003906	60,390.00		7,395,438.83
27.09.2024	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0088003907	175,990.00		7,219,448.83
27.09.2024	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0088003905	257,300.00		6,962,148.83
				ยอดเงินคงเหลือยกไป		6,962,148.83

ชื่อบัญชี: เลขที่บัญชี:
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 632 1 00002 5
กิติ์ พส.
163 ม.1 - ต.พุดตาลหลวง อ.สัตหีบ
20180 ชลบุรี
ไทย สาขา:
0632

สกุลเงิน: THB
สถานะบัญชี: Active | ปกติ
วันที่ออกใบแจ้งรายการ:
01.09.2024 - 30.09.2024

วันที่ทำรายการ	เวลา	ช่องทาง	รายละเอียดการทำธุรกรรม เลขที่เช็ค	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ
					ยอดคงเหลือยกมา	6,962,148.83
27.09.2024	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0088003904	1,663,690.69		5,298,458.14
30.09.2024	09:16:01	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR242719992277	5,263,501.33		34,956.81
30.09.2024	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0088003911	27,359.66		7,597.15
ยอดรวมเงินถอนจากบัญชี:			24	16,205,198.07		
ยอดรวมเงินฝากเข้าบัญชี:			17		15,678,215.78	

ร.อ.หญิง

(กัญญาพร เชื้อหลง)

รรท.หน.บัญชี กกท.รพ.ฯ

เงินคงเหลือบัญชี ณ วันที่ 30.09.2024 เงินคงเหลือที่ใช้ได้ ณ วันที่ 30.09.2024
7,597.15 7,597.15

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
ธนาคารกรุงไทย สาขาพลุดาหลวง เลขที่บัญชี 232 - 6 - 00974 - 6
ธนาคารกรุงไทย สาขาพลุดาหลวง เลขที่บัญชี 232 - 6 - 01000 - 0
ธนาคารกรุงไทย สาขาพลุดาหลวง เลขที่บัญชี 232 - 6 - 01007 - 8

กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำเงินส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เงินบูรณะทรัพย์สิน รอนาส่ง (00-0)

11 ก.ย.67	ค่าที่ราชพัสดุ มิ.ย.67	กิจการร้านสวัสดิการ	92,310.00	
24 ก.ย.67	ค่าไฟฟ้า ส.ค.67	บ.เอ็นจีเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	9,402.00	
25 ก.ย.67	ค่าไฟฟ้า ส.ค.67	บ.โตโมกราฟ จำกัด	101,760.00	
25 ก.ย.67	ค่าไฟฟ้า มิ.ย.67	กิจการอาคารพักญาติ	462.00	
25 ก.ย.67	ค่าน้ำประปา มิ.ย.67	กิจการอาคารพักญาติ	50.00	
25 ก.ย.67	ค่าไฟฟ้า ก.ค.67	กิจการอาคารพักญาติ	864.00	
25 ก.ย.67	ค่าน้ำประปา ก.ค.67	กิจการอาคารพักญาติ	240.00	205,088.00

บวก รอนาส่ง (00-0)

26 ก.ย.67	กบข.	พ.จ.อ.ณัฐวุฒิ กิจอุดม มี.ค.67	1,124.50	1,124.50
-----------	------	-------------------------------	----------	----------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

206,212.50

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

- บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทยฯ เลขที่ 232-6-00974-6 กระแสรายวัน

ชื่อบัญชี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC

- บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทยฯ เลขที่ 232-6-01000-0 กระแสรายวัน

ชื่อบัญชี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

206,212.50

- บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 232-6-01007-8 กระแสรายวัน

ชื่อบัญชี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เพื่อนำส่งคลัง

206,212.50

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ว่าที่ น.ต.หญิง

(ภิษญาพร เชื้อหลง)

รร.ก.หน.บัญชี กก.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

น.อ.

(ณรงค์กรณ์ ศิริสินดี)

ทก.กก.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 232-6-00974-6
Account Name โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
Branch Name PLUTALUANG BR.
Currency THB
Address 163 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หมู่ที่ 1 9 20 20180

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
-- No Account Transaction statement --								

ร.อ.หญิง

(ภิกษุญาพร เชื้อหลง)

รรก.หน.บัญชี กกง.รพ.ฯ



Account No. 232-6-01000-0
Account Name โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
Branch Name PLUTALUANG BR.
Currency THB
Address 163 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หมู่ที่ 1 9 20 20180

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
05/09/2024 08:48:38	937070	BCD14	TOMOGRAPH/200694		134,592.00	.00	139,487.19	108682
05/09/2024 15:42:51	580880	CDCH			1,110.00	.00	140,597.19	0232
06/09/2024 11:48:19	ITBANK	NBDDT	TR fr 2300604183		28,265.43	.00	168,862.62	0230
06/09/2024 11:49:10	ITBANK	NBDDT	TR fr 2300604183		29,240.00	.00	198,102.62	0230
10/09/2024 16:00:35	20177	CDCH			44,000.00	.00	242,102.62	0232
11/09/2024 12:36:38	20177	CDCH			183,024.00	.00	425,126.62	0232
11/09/2024 12:37:18	20177	CDCH			78,728.00	.00	503,854.62	0232
11/09/2024 12:37:59	20177	CDCH			90,448.00	.00	594,302.62	0232
11/09/2024 15:04:15	ITBANK	PBDWT	G9017 -0200500075		-140,587.20	.00	453,715.42	0232
11/09/2024 15:04:31	ITBANK	PBDWP	720292-นำส่งเงินเดือนพ.จ.อ.		-28,265.43	.00	425,449.99	0232
11/09/2024 15:04:43	ITBANK	PBDWP	720292-นำส่งเงินเดือนพ.จ.อ.		-29,240.00	.00	396,209.99	0232
11/09/2024 18:13:19	AB0011	IORDDT	011-6327470016		4,425.00	.00	400,634.99	0232
11/09/2024 18:14:09	AB0011	IORDDT	011-6327470016		12,270.00	.00	412,904.99	0232
13/09/2024 09:16:32	ITBANK	NBDDT	TR fr 2300844281		7,902.00	.00	420,806.99	0230
13/09/2024 17:42:52	AB0011	IORDDT	011-6327203250		146,735.42	.00	567,542.41	0232
16/09/2024 10:47:52	AB0011	IORDDT	011-1152203137		5,268.00	.00	572,810.41	0232
18/09/2024 19:22:45	AB0011	IORDDT	011-6327470016		15,570.00	.00	588,380.41	0232
20/09/2024 08:56:00	580880	CDCH			89,743.50	.00	678,123.91	0232
20/09/2024 12:55:58	ITBANK	PBDDT	TR fr 2320008810		61,446.00	.00	739,569.91	0232
24/09/2024 14:14:21	AB0004	IORDDT	004-5302110362		9,402.00	.00	748,971.91	0232
24/09/2024 21:03:39	ITBANK	PBDWT	G9017 -0200500075		-499,396.92	.00	249,574.99	0232
24/09/2024 21:03:48	ITBANK	PBDWT	G9017 -0200500075		-86,853.00	.00	162,721.99	0232
24/09/2024 21:04:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0200500075		-4,000.00	.00	158,721.99	0232
24/09/2024 21:04:08	ITBANK	PBDWT	G9017 -0200500075		-4,000.00	.00	154,721.99	0232
24/09/2024 21:04:17	ITBANK	PBDWT	G9017 -0200500075		-4,000.00	.00	150,721.99	0232
24/09/2024 21:04:25	ITBANK	PBDWT	G9017 -0200500075		-5,000.00	.00	145,721.99	0232
24/09/2024 21:04:33	ITBANK	PBDWT	G9017 -0200500075		-44,000.00	.00	101,721.99	0232
24/09/2024 21:04:44	ITBANK	PBDWT	G9017 -0200500075		-9.99	.00	101,712.00	0232
25/09/2024 01:52:06	90160	CLCK	Unclear:1,124.50	88003903	.00	.00	101,712.00	0232
25/09/2024 05:55:45	937077	BCD14	TOMOGRAPH/200694		101,760.00	.00	203,472.00	108682
25/09/2024 11:05:41	AB0011	IORDDT	011-3022819720		512.00	.00	203,984.00	0232
25/09/2024 11:06:44	AB0011	IORDDT	011-3022819720		1,104.00	.00	205,088.00	0232
26/09/2024 11:50:25	90172	CLCR	ASOF 25/09/2567	88003903	1,124.50	.00	206,212.50	0700

ร.อ.หญิง

(ภิกษุพร เชื้อหลง)

รรท.หน.บัญชี กกท.รพ.ฯ



Account No. 232-6-01007-8
Account Name โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
Branch Name PLUTALUANG BR.
Currency THB
Address 163 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หมู่ที่ 1 9 20 20180

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
06/09/2024 01:52:26	90160	CLCK	Unclear:53,430.00	88020062	.00	.00	.00	0232
09/09/2024 11:50:39	90172	CLCR	ASOF 06/09/2567	88020062	53,430.00	.00	53,430.00	0700
11/09/2024 15:04:59	ITBANK	PBDWT	G9017 -0200500075		-42,690.00	.00	10,740.00	0232
11/09/2024 15:05:07	ITBANK	PBDWT	G9017 -0200500075		-10,740.00	.00	.00	0232
30/09/2024 13:37:12	20177	CDCH			50,110,814.17	.00	50,110,814.17	0232
30/09/2024 13:40:06	20177	CDTRC			2,400.00	.00	50,113,214.17	0232
30/09/2024 13:41:44	550508	CDCH			8,381,685.83	.00	58,494,900.00	0232
30/09/2024 15:11:17	ITBANK	PBDWT	G9017 -0200500075		-58,000,000.00	.00	494,900.00	0232
30/09/2024 15:11:25	ITBANK	PBDWT	G9017 -0200500075		-494,900.00	.00	.00	0232

ร.อ.หญิง 
(ภิชญาพร เชื้อหลง)
รรก.หน.บัญชี กกก.รพ.๗

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

ธนาคารกรุงไทย สาขาพลุดาหลวง เลขที่บัญชี 232 - 0 - 00881 - 0

ธนาคารกรุงไทย สาขาพลุดาหลวง เลขที่บัญชี 232 - 6 - 00943 - 6

ธนาคารกรุงไทย สาขาพลุดาหลวง เลขที่บัญชี 232 - 6 - 00689 - 5

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

- บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทยฯ เลขที่ 232-0-00881-0 กระแสรายวัน

ชื่อบัญชี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. (เงินบูรณะทรัพย์สิน)

- บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทยฯ เลขที่ 232-6-00943-6 กระแสรายวัน

ชื่อบัญชี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. (เงินบูรณะทรัพย์สิน)

- บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 232-6-00689-5 กระแสรายวัน

ชื่อบัญชี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. (เงินนอก งบ.) (กบข.)

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ว่าที่ น.ต.หญิง

(ภิษญาพร เชื้อหลง)

รรก.หน.บัญชี กกง.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

น.อ.

(ณรงค์กรณ์ ศิริสินดี)

กก.กกง.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.



Account No. 232-0-00881-0
Account Name โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
Branch Name PLUTALUANG BR.
Currency THB
Address 163 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หมู่ที่ 1 9 20 20180

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
13/09/2024 04:02:28	931001	BSD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		61,446.00	.00	61,446.00	108682
20/09/2024 12:55:58	ITBANK	PBSWT	TR to 2326010000		-61,446.00	.00	.00	0232

ร.อ.หญิง

(กิตติภาพร เชื้อหลง)

รรก.หน.บัญชี กกง.รพ.ฯ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 232-6-00943-6
Account Name โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
Branch Name PLUTALUANG BR.
Currency THB
Address 163 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หมู่ที่ 1 9 20 20180

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
-- No Account Transaction statement --								

ร.อ.หญิง

(ภิกษุญาพร เชื้อหลง)

รรก.หน.บัญชี กกง.รพ.๗



Account No. 232-6-00689-5
Account Name โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
Branch Name PLUTALUANG BR.
Currency THB
Address 163 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หมู่ที่ 1 9 20 20180

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
-- No Account Transaction statement --								

ร.อ.หญิง

(กัญญาพร เชื้อหลง)

รรก.หน.บัญชี กกง.รพ.ฯ

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2567

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ตำแหน่ง หก.กกง.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ตำแหน่ง หก.กกง.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.