เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : กองทัพเรือ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMIS Thai -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMIS Thai 7,732.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	7,732.00	
ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาหน้า รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.		
ธนาคารกรุงไทย สาขาพลูตาหลวง		
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (110103199)	-	

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMIS Thai 387,946,461.51

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากรายรับสถานพยาบาล	331,117,445.00
- เงินรับฝากอื่น - เงินอุดหนุน อบจ.ชลบุรี	53,869,235.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	2,959,781.51

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ลายมือชื่อ ร.อ.หญิง
(ภิชญาพร เชื้อหลง)
ตำแหน่ง รรก.หน.บัญชี กกง.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

ลายมือชื่อ น.อ.หญิง
(ดลยา ธาระทรัพย์)
ตำแหน่ง หก.กกง.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แผนกบัญชี กกง.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.(ID หน่วย:๑๕๐๒) (โทร. ๖๙๑๐๔)

ที่ ๖๐๕ /๖๖ **วันที่** ๕ ต.ค.๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินของเงินงบประมาณ ประจำเดือน ก.ย.๖๖

เสนอ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

๑. ตามบันทึก สปช.ทร. (กองบัญชี โทร ๕๕๙๔๕) ที่ ต่อ สปช.ทร. เลขรับ ๙๑๘๘/๕๕ ลง ๘ มี.ค.๕๖ เรื่อง ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบัญชีเงินราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ (รบช.๕๕) ในอนุผนวก ๑ ของผนวก ข. การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเงินราชการของ ทร. ของหน่วยที่เบิกเงินตรงจากคลังที่ปฏิบัติงานในระบบ RTN ERP แล้วเชื่อมโยงข้อมูล (Interface) เข้าสู่ระบบ GFMIS โดยให้หน่วยต่าง ๆ จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน เสนอผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินทราบภายในวันสิ้นเดือนถัดไป รวมทั้งให้จัดส่งสำเนารายงานการเงินดังกล่าวให้ สปช.ทร. , สตน.ทร. และ กง.ทร. อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๑๕ ของเดือนต่อจากเดือนถัดไปนั้น กกง.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบ

๒. เห็นควร

๒.๑ รับทราบตามข้อ ๑

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

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

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบและให้ดำเนินการตามข้อ ๒

น.อ.
หก.กกง.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

น.อ.
รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. (ฝ่ายบริหาร)
๕ ต.ค.๖๖

- ทราบและดำเนินการตามข้อ ๒.
- ลงนามแล้ว

พล.ร.ต.
ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๕ ต.ค.๖๖

สำเนาคู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ กห ๐๕๒๙.๑๐.๒/ ๔๔๖๔ **วันที่** ๕ ต.ค.๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินของเงินงบประมาณ ประจำเดือน ก.ย.๖๖

เสนอ กง.ทร.

ตามบันทึก สปช.ทร. (กองบัญชี โทร ๕๕๙๔๕) ที่ ต่อ สปช.ทร. เลขรับ ๙๑๘๘/๕๕ ลง ๘ มี.ค.๕๖ เรื่อง ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบัญชีเงินราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ (รบช.๕๕) ในอนุผนวก ๑ ของผนวก ข. การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเงินราชการของ ทร. ของหน่วยที่เบิกเงินตรงจากคลังที่ปฏิบัติงานในระบบ RTN ERP แล้วเชื่อมโยงข้อมูล (Interface) เข้าสู่ระบบ GFMIS กำหนดให้ หน่วยต่าง ๆ จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเสนอผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินทราบภายในวันสิ้นเดือนถัดไป รวมทั้งให้จัดส่งสำเนารายงานการเงินดังกล่าวให้ สตน.ทร. อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๑๕ ของเดือนต่อจากเดือนถัดไปนั้น รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

พล.ร.ต.

ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

ร.อ.หญิง.....ร่าง.....๓.....ต.ค.๖๖

จ.อ.หญิง.....พิมพ์.....๓.....ต.ค.๖๖

น.อ.....ตรวจ.....ต.ค.๖๖

สำเนาคู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ กห ๐๕๒๙.๑๐.๒/ ๔๔๗๐ **วันที่** ๕ ต.ค.๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินของเงินงบประมาณ ประจำเดือน ก.ย.๖๖

เสนอ สตน.ทร.

ตามบันทึก สปช.ทร. (กองบัญชี โทร ๕๕๙๔๕) ที่ ต่อ สปช.ทร. เลขรับ ๙๑๘๘/๕๕ ลง ๘ มี.ค.๕๖ เรื่อง ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบัญชีเงินราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ (รบช.๕๕) ในอนุผนวก ๑ ของผนวก ข. การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเงินราชการของ ทร. ของหน่วยที่เบิกเงินตรงจากคลังที่ปฏิบัติงานในระบบ RTN ERP แล้วเชื่อมโยงข้อมูล (Interface) เข้าสู่ระบบ GFMIS กำหนดให้ หน่วยต่าง ๆ จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเสนอผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินทราบภายในวันสิ้นเดือนถัดไป รวมทั้งให้จัดส่งสำเนารายงานการเงินดังกล่าวให้ สตน.ทร. อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๑๕ ของเดือนต่อจากเดือนถัดไปนั้น รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

พล.ร.ต.

ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

ร.อ.หญิง.....ร่าง.....๗.....ต.ค.๖๖

จ.อ.หญิง อัษฎธนกรณ์ พิมพ์.....๗.....ต.ค.๖๖

น.อ.....ตรวจ.....๘.....ต.ค.๖๖

สำเนาคู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ กห ๐๕๒๙.๑๐.๒/ ๔๕๖๙ **วันที่** ๕ ต.ค.๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินของเงินงบประมาณ ประจำเดือน ก.ย.๖๖

เสนอ สปช.ทร.

ตามบันทึก สปช.ทร. (กองบัญชี โทร ๕๕๙๔๕) ที่ ต่อ สปช.ทร. เลขรับ ๙๑๘๘/๕๕ ลง ๘ มี.ค.๕๖ เรื่อง ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบัญชีเงินราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ (รบช.๕๕) ในอนุผนวก ๑ ของผนวก ข. การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเงินราชการของ ทร. ของหน่วยที่เบิกเงินตรงจากคลังที่ปฏิบัติงานในระบบ RTN ERP แล้วเชื่อมโยงข้อมูล (Interface) เข้าสู่ระบบ GFMIS กำหนดให้ หน่วยต่าง ๆ จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเสนอผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินทราบภายในวันสิ้นเดือนถัดไป รวมทั้งให้จัดส่งสำเนารายงานการเงินดังกล่าวให้ สตน.ทร. อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๑๕ ของเดือนต่อจากเดือนถัดไปนั้น รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

พล.ร.ต.

ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

ร.อ.หญิง.....ร่าง.....ต.ค.๖๖

จ.อ.หญิง อรพรรณกรณ์ พิมพ์.....ต.ค.๖๖

น.อ.....ตรวจ.....ต.ค.๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 1

UserName : A02005000753001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500075 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:01:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	81,176,224.95	(81,176,224.95)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	307,997,468.56	81,162,642.95	(1,213,650.00)	387,946,461.51
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	81,176,224.95	(81,176,224.95)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,396,698.76	(9,388,966.76)	7,732.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,202,307.48	(1,202,307.48)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	11,571,203.98	(10,596,702.24)	974,501.74
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	360,541.01	0.00	0.00	360,541.01
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(347,222.69)	0.00	(1,101.89)	(348,324.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,394,125.99	13,997,740.00	0.00	18,391,865.99
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,365,669.84)	0.00	(14,042,073.25)	(15,407,743.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 2

UserName : A02005000753001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500075 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:01:51

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	(61,440.06)	0.00	(1,626.67)	(63,066.73)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	70,659,180.00	6,995,000.00	0.00	77,654,180.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(45,366,390.46)	0.00	(1,274,473.23)	(46,640,863.69)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	117,270.40	0.00	0.00	117,270.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(105,134.97)	0.00	(330.31)	(105,465.28)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	209,730.25	0.00	0.00	209,730.25
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(202,285.12)	0.00	(113.68)	(202,398.80)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	159,086.15	14,995.00	0.00	174,081.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 3

UserName : A02005000753001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500075 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:01:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(116,655.72)	0.00	(7,823.34)	(124,479.06)
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	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	10,602,680.96	(11,584,914.70)	(982,233.74)
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	11,406.72	(11,406.72)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(302,442,885.00)	1,213,650.00	(79,640,000.00)	(380,869,235.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,117,445.00)	0.00	0.00	(4,117,445.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

UserName : A02005000753001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500075 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:01:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,632.00	(1,632.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,273,711.42	0.00	0.00	9,273,711.42
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(45,333,769.51)	0.00	0.00	(45,333,769.51)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(916,175.00)	0.00	0.00	(916,175.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,500.00)	0.00	0.00	(31,500.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(161,006.00)	0.00	0.00	(161,006.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(383.68)	0.00	0.00	(383.68)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(1,085.49)	0.00	0.00	(1,085.49)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(11,950.00)	(11,950.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(123,245.75)	0.00	0.00	(123,245.75)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(450.00)	0.00	0.00	(450.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(6,697,932.41)	0.00	(1,522,642.95)	(8,220,575.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 5

UserName : A02005000753001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500075 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:01:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(26,202,165.00)	0.00	(2,459,760.00)	(28,661,925.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(40,944,600.00)	0.00	0.00	(40,944,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(68,533,578.27)	0.00	(7,137,332.45)	(75,670,910.72)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,052,385.00)	0.00	(2,615.00)	(5,055,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,383,263.80)	0.00	0.00	(3,383,263.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,474,781.25)	0.00	(769,253.25)	(7,244,034.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,164,013.62)	0.00	(1,213,650.00)	(12,377,663.62)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(59,272,677.41)	0.00	(81,162,642.95)	(140,435,320.36)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(92,299.57)	0.00	(6,524,622.72)	(6,616,922.29)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,052,385.00	2,615.00	0.00	5,055,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	24,972,800.00	2,338,270.00	0.00	27,311,070.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,229,365.00	121,490.00	0.00	1,350,855.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 6

UserName : A02005000753001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500075 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:01:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	421,192.00	63,808.00	(1,632.00)	483,368.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	202,143.00	0.00	0.00	202,143.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,088,982.00	114,640.00	0.00	1,203,622.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	7,488,547.59	661,787.00	0.00	8,150,334.59
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,252,460.00	275,016.00	0.00	3,527,476.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,148,548.25	471,987.25	0.00	3,620,535.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	30,900.00	22,250.00	0.00	53,150.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	327,560.00	0.00	0.00	327,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	109,856.00	0.00	0.00	109,856.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	282,584.00	0.00	0.00	282,584.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,383,263.80	0.00	0.00	3,383,263.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 7

UserName : A02005000753001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500075 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:01:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	57,386,181.40	5,117,210.86	0.00	62,503,392.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,971,248.22	1,048,314.74	0.00	7,019,562.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	75,632.91	6,869.85	0.00	82,502.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	97,198.00	6,802.00	0.00	104,000.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	40,944,600.00	0.00	0.00	40,944,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	335,030.00	117,900.00	0.00	452,930.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,304.28	1,101.89	0.00	13,406.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	495,065.75	44,334.25	0.00	539,400.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	14,363.41	1,626.67	0.00	15,990.08
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	8,090,849.98	795,363.64	0.00	8,886,213.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,324.20	330.31	0.00	3,654.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

UserName : A02005000753001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500075 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:01:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,269.40	113.68	0.00	1,383.08
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	23,485.70	1,559.65	0.00	25,045.35
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	21,290.00	1,632.00	0.00	22,922.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	59,272,677.41	81,162,642.95	0.00	140,435,320.36
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	286,170.92	11,950.00	0.00	298,120.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,164,013.62	1,213,650.00	0.00	12,377,663.62
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200500075		0.00	392,125,673.49	(392,125,673.49)	0.00

ร.อ.หญิง

(ภิชญาพร เชื้อหลง)

รรก.หน.บัญชี กกง.รพ.ฯ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการค

02005 กองทัพเรือ

วันที่พิมพ์ : 02.10.2566

รหัสผู้ใช้ : A02005000753001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

เวลา : 13:55:40

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0200500075									307,997,468.56
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิ									1,437,138.56
04.09.2566	1600000936	RX	2329123286054183	02005	0200500075	0200500075	47,158.50	0.00	
	1600000937	RX	2329123286054381	02005	0200500075	0200500075	183,531.73	0.00	1,667,828.79
21.09.2566	1600001000	RX	2329123292323232	02005	0200500075	0200500075	562,114.40	0.00	
	1600001001	RX	2329123291983772	02005	0200500075	0200500075	53,778.00	0.00	
	1600001002	RX	2329123291984465	02005	0200500075	0200500075	46,292.50	0.00	
	1600001003	RX	2329123291984663	02005	0200500075	0200500075	544,820.82	0.00	
	1600001004	RX	2329123291983475	02005	0200500075	0200500075	8,265.00	0.00	2,883,099.51
22.09.2566	1600001040	RX	2329123292440259	02005	0200500075	0200500075	2,960.00	0.00	
	1600001041	RX	2329123292440358	02005	0200500075	0200500075	73,722.00	0.00	2,959,781.51
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิ							1,522,642.95	0.00	2,959,781.51
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากรายรับสถานพยาบาล รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์									251,477,445.00
25.09.2566	1600001047	RX	2329123293166926	02005	0200500075	0200500075	79,640,000.00	0.00	331,117,445.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากรายรับสถานพยาบาล รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์							79,640,000.00	0.00	331,117,445.00
บัญชีเงินฝาก : 15799 เงินฝากต่าง ๆ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์									55,082,885.00
25.09.2566	0200000187	J0	3600046671	02005	0200500075	0200500075	0.00	1,213,650.00	53,869,235.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 15799 เงินฝากต่าง ๆ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์							0.00	1,213,650.00	53,869,235.00
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0200500075							81,162,642.95	1,213,650.00	387,946,461.51
รวมทั้งสิ้น							81,162,642.95	1,213,650.00	387,946,461.51

ร.อ.หญิง

(สิ[illegible]ชื่อหลง)

รรก.หน.ชุด กกง.รพ.ฯ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 8 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 02/10/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0200500075	02005090007005000058	ทร.120	6611500	5000	P2100	ระยอง	3,383,263.80	3,383,263.80	0.00
2566	0200500075	02005130001002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P2100	ระยอง	61,151,911.27	61,151,911.27	0.00
2566	0200500075	02005130001004100005	เงินอุดหนุนสถานพยาบาลกรมแพทย์ทหารเรือ	6611410	5000	P2100	ระยอง	5,055,000.00	5,055,000.00	0.00
2566	0200500075	02005140003001000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6611100	5000	P2100	ระยอง	28,661,925.00	28,661,925.00	0.00
2566	0200500075	02005140003002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P2100	ระยอง	9,378,956.59	9,378,956.59	0.00
2566	0200500075	90909410023000973	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก	6610200	5000	P2100	ระยอง	0.00	2,892,880.50	-2,892,880.50
2566	0200500075	90909410023000974	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้ใน	6610200	5000	P2100	ระยอง	0.00	53,150.00	-53,150.00
2566	0200500075	90909410023000975	ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก	6610200	5000	P2100	ระยอง	0.00	568,295.00	-568,295.00
2566	0200500075	90909590002000972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	6610200	5000	P2100	ระยอง	0.00	3,527,476.00	-3,527,476.00
2566	0200500075	90909590002000978	เงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีข้าราชการและลูกจ้างตายในระหว่าง	6610200	5000	P2100	ระยอง	0.00	202,143.00	-202,143.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 02005								107,631,056.66	114,875,001.16	-7,243,944.50
** ผลรวมตามปี 2566								107,631,056.66	114,875,001.16	-7,243,944.50
*** รวมทั้งหมด								107,631,056.66	114,875,001.16	-7,243,944.50

ร.อ.หญิง
(ภิชญาพร เชื้อหลง)
รรก.หน.บัญชี กกง.รพ.ฯ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

รายงานยอดเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) .....

(ลงชื่อ) ร.อ. ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) น.อ.หญิง ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

น.อ.หญิง ..... กรรมการ

ร.อ. ..... กรรมการ

ร.อ. ..... กรรมการ

ทราบแล้ว

พล.ร.ต. .....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

(ลงชื่อ) น.อ.หญิง ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

งานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบ[illegible]ป

วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

หน่วยเบิกจ่าย : 0200500075 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ศูนย์ต้นทุน : *

Report date : 02.10.2566

Report Time : 14:02:50

User name : A02005000753001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

ร.อ.หญิง

(ภิชญาพร เชื้อหลง)

รรก.หน.บัญชี กกง.รพ.ฯ

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

รายงานเงินฝากธนาคารคงเหลือ

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566

รายการ	ยอดยกมา	ยอดเคลื่อนไหว		คงเหลือ
		รับ	จ่าย	
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ				
1. ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 632 - 1 - 00001 - 7 (เงินใน งป.)	6,144,833.36	14,121,152.90	20,179,668.61	86,317.65
- เงินฝาก ธ.เงินใน งป.ระบบ GF (GL 1101020603)	-			-
2. ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 632 - 1 - 00002 - 5 (เงินนอก งป.)	5,085,949.18	4,925,152.15	9,986,780.00	24,321.33
- เงินฝากนอกงบประมาณ ในระบบ GF (GL 1101020604)				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพลูตาหลวง				
3. ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 232 - 6 - 00689 - 5 (กองทุน กบข.)	-			-
- เงินฝาก ธ.เงินใน งป.ระบบ GF (GL 1101020603)	-			-
4. ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 232 - 02 - 00881 - 0 (เงินบูรณะทรัพย์สิน)	438,257.20	72,780.00	430,293.20	80,744.00
- เงินฝากไม่รายตัว ในระบบ GF (GL 1101030199)				
5. ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 232 - 6 - 00943-6 (เงินบูรณะทรัพย์สิน)	-			-
- เงินฝากไม่รายตัว 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)	618,157.23	906,368.72	1,474,181.95	50,344.00
- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ในระบบ GF (GL 1101020601)				
8. ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 232 - 6 - 01007 - 8 (รับและนำส่งเงิน)	62,043.00	119,134,400.00	79,702,043.00	39,494,400.00
- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ในระบบ GF (GL 1101020601)				
9. ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 232 - 6 - 01004 - 3 (เงินใน งป)	-			-
- เงินฝากไม่รายตัว ในระบบ GF (GL 1101030199)				
รวมเงิน	12,349,239.97	139,159,853.77	111,772,966.76	39,736,126.98

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ลายมือชื่อ ร.อ.หญิง

(ภิชญาพร เชื้อหลง)

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

ลายมือชื่อ น.อ.หญิง

(ดลยา ธาระทรัพย์)

ตำแหน่ง หก.กกง.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาหน้า รพ.สิริกิติ์ เลขที่บัญชี 632 -1 - 00001 - 7

ธนาคารกรุงไทย สาขาพลูตาหลวง เลขที่บัญชี 232 -6 - 00689 - 5

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน (01-7)				
	22 ส.ค.66	#79830380	บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ	6,805.65	6,805.65
บวก	Click ที่ยังไม่ได้โอนให้ผู้มีสิทธิ์ (01-7)				
	27 ก.ย.66	ฎ.309/66	ค่าเบี้ยเลี้ยงพลทหาร 16-30 ก.ย.66	17,280.00	
	28 ก.ย.66	ฎ.22/66	พ.ต.ส. ก.ย.66 (KTB)	54,500.00	71,780.00
บวก	ฎีกาค้างจ่าย (01-7)				
	27 ก.ย.66	ฎ.328/66	ค่าอาหารพลทหารป่วย 16-30 ก.ย.66	7,732.00	7,732.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					86,317.65
	- บัญชีเงินฝาก ธ.ทหารไทยฯ เลขที่ 632-1-00001-7 กระแสรายวัน				
	ชื่อบัญชี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.(เงินใน งป.)			86,317.65	
	- บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 232-6-00689-5 กระแสรายวัน				
	ชื่อบัญชี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.(เงินนอก งป.)(กบข.)			-	86,317.65

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ร.อ.หญิง
(ภิชญาพร เชื้อหลง)
รรก.หน.บัญชี กกง.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

น.อ.หญิง
(ดลยา ธาระทรัพย์)
หก.กกง.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

หมายเหตุ - เงินฝากธนาคารที่ผูกไว้ในระบบ เพื่อรับเงินจากคลังจังหวัดระยอง ประเภทเงินในงบประมาณ

ทีเอ็มบีธนชาต
TMBThanachart

รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี

เงินฝากกระแสรายวัน

ชื่อบัญชี:	เลขที่บัญชี:	สกุลเงิน:	สถานะบัญชี
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.	632 1 00001 7	THB	Active | ปกติ
163 ม.1 - ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ 20180 ชลบุรี ไทย	สาขา: 0632	วันที่ออกใบแจ้งรายการ: 01.09.2023 - 30.09.2023	

รายละเอียดรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี:

ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่: 01.09.2023	รายการถอนทั้งหมด	รายการฝากทั้งหมด	ยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน วันที่: 30.09.2023	วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี ณ วันที่: 30.09.2023
6,144,833.36	20,179,668.61	14,121,152.90	86,317.65	0.00

วันที่ทำรายการ	เวลา	ช่องทาง	รายละเอียดการทำธุรกรรม เลขที่เช็ค	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ
					ยอดคงเหลือยกมา	6,144,833.36
01.09.2023	10:01:54	Branch	Transfer out at ttb SATTAHIP 0079830390	4,806,847.57		1,337,985.79
01.09.2023	10:08:01	Branch	Transfer out at ttb SATTAHIP 0079830389	1,308,716.14		29,269.65
05.09.2023	02:15:00	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR232420750611	1,728.00		27,541.65
05.09.2023	02:15:00	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR232424962988	2,304.00		25,237.65
05.09.2023	02:15:01	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR232427881749	18,432.00		6,805.65
05.09.2023	10:14:08	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		2,615.00	9,420.65
05.09.2023	10:14:08	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		12,350.00	21,770.65
05.09.2023	10:14:08	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		129,800.00	151,570.65
05.09.2023	10:14:08	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		377,839.75	529,410.40
06.09.2023	11:04:33	Branch	Cash Withdrawal at ttb FRONT OF H.M.QUEE 0079830391	507,639.75		21,770.65
07.09.2023	10:12:11	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		6,805.65	28,576.30
07.09.2023	10:12:11	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		41,590.00	70,166.30
					ยอดเงินคงเหลือยกไป	70,166.30

ทีเอ็มบีธนชาต
TMBThanachart

รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี

เงินฝากกระแสรายวัน

ชื่อบัญชี:	เลขที่บัญชี:	สกุลเงิน:	สถานะบัญชี
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.	632 1 00001 7	THB	Active | ปกติ
163 ม.1 - ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ 20180 ชลบุรี ไทย	สาขา: 0632	วันที่ออกใบแจ้งรายการ: 01.09.2023 - 30.09.2023	

วันที่ทำรายการ	เวลา	ช่องทาง	รายละเอียดการทำธุรกรรม เลขที่เช็ค	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ
					ยอดคงเหลือยกมา	**70,166.30**
08.09.2023	02:55:01	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR232496818127	2,615.00		67,551.30
08.09.2023	02:55:01	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR232490679278	12,350.00		55,201.30
08.09.2023	10:43:42	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		576.00	55,777.30
08.09.2023	10:43:42	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		2,412.00	58,189.30
11.09.2023	10:10:09	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		22,250.00	80,439.30
11.09.2023	10:10:09	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		97,066.00	177,505.30
12.09.2023	10:05:25	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		58,824.00	236,329.30
13.09.2023	02:34:01	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR232541235440	41,590.00		194,739.30
13.09.2023	09:05:44	Branch	Cash Withdrawal at ttb FRONT OF H.M.QUEE 0079830393	119,316.00		75,423.30
13.09.2023	15:04:45	Branch	Transfer out at ttb FRONT OF H.M. QUEEN S 0079830394	58,824.00		16,599.30
14.09.2023	02:32:01	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR232550898126	576.00		16,023.30
14.09.2023	02:32:01	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR232555954196	2,412.00		13,611.30
15.09.2023	10:16:52	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		6,802.00	20,413.30
					ยอดเงินคงเหลือยกไป	**20,413.30**

ทีเอ็มบีธนชาต
TMBThanachart

รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี

เงินฝากกระแสรายวัน

ชื่อบัญชี:	เลขที่บัญชี:	สกุลเงิน:	สถานะบัญชี
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.	632 1 00001 7	THB	Active | ปกติ
163 ม.1 - ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ 20180 ชลบุรี ไทย	สาขา: 0632	วันที่ออกใบแจ้งรายการ: 01.09.2023 - 30.09.2023	

วันที่ทำรายการ	เวลา	ช่องทาง	รายละเอียดการทำธุรกรรม เลขที่เช็ค	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ
					ยอดคงเหลือยกมา	**20,413.30**
15.09.2023	10:16:52	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		5,117,210.86	5,137,624.16
18.09.2023	10:26:41	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		17,280.00	5,154,904.16
18.09.2023	10:26:41	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		117,900.00	5,272,804.16
18.09.2023	15:09:01	business one	Transfer in via business one from กรมแพทย์ทหารเรือ		2,325,500.00	7,598,304.16
19.09.2023	10:28:13	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		4,224.00	7,602,528.16
19.09.2023	10:28:13	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		8,832.00	7,611,360.16
19.09.2023	10:28:13	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		18,037.50	7,629,397.66
19.09.2023	10:28:13	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		48,150.00	7,677,547.66
20.09.2023	02:33:01	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR232628871273	2,271,000.00		5,406,547.66
20.09.2023	02:35:00	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR232624310110	117,900.00		5,288,647.66
20.09.2023	09:13:55	Branch	Cash Withdrawal at ttb FRONT OF H.M.QUEE 0079830395	6,802.00		5,281,845.66
20.09.2023	09:15:02	Branch	Cash Withdrawal at ttb FRONT OF H.M.QUEE 0079830397	66,187.50		5,215,658.16
20.09.2023	10:11:23	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		22,170.00	5,237,828.16
21.09.2023	04:18:44	Cash Mgt	Transfer out via Cash Mgt FOR SMART Next Day PMCL232624232954	54,500.00		5,183,328.16
					ยอดเงินคงเหลือยกไป	**5,183,328.16**

ทีเอ็มบีธนชาต
TMBThanachart

รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี

เงินฝากกระแสรายวัน

ชื่อบัญชี:	เลขที่บัญชี:	สกุลเงิน:	สถานะบัญชี
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.	632 1 00001 7	THB	Active | ปกติ
163 ม.1 - ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ 20180 ชลบุรี ไทย	สาขา: 0632	วันที่ออกในแจ้งรายการ: 01.09.2023 - 30.09.2023	

วันที่ทำรายการ	เวลา	ช่องทาง	รายละเอียดการทำธุรกรรม เลขที่เช็ค	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ
					ยอดคงเหลือยกมา	**5,183,328.16**
21.09.2023	10:14:15	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		6,000.00	5,189,328.16
21.09.2023	10:14:15	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		114,640.00	5,303,968.16
21.09.2023	10:14:15	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		121,490.00	5,425,458.16
21.09.2023	10:14:15	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		655,787.00	6,081,245.16
21.09.2023	10:14:15	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		2,338,270.00	8,419,515.16
22.09.2023	02:41:00	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR232624256021	17,280.00		8,402,235.16
22.09.2023	02:41:01	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR232621976959	4,224.00		8,398,011.16
22.09.2023	02:41:01	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR232624637932	8,832.00		8,389,179.16
22.09.2023	10:06:59	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		14,989.00	8,404,168.16
25.09.2023	03:33:19	Cash Mgt	Transfer out via Cash Mgt FOR SMART Next Day PMCL232636293034	629,873.30		7,774,294.86
25.09.2023	12:22:21	Branch	Transfer out at ttb FRONT OF H.M. QUEEN S 0079830404	14,989.00		7,759,305.86
26.09.2023	02:09:01	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR232639645014	1,148,453.11		6,610,852.75
26.09.2023	02:13:01	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR232653401899	22,170.00		6,588,682.75
					ยอดเงินคงเหลือยกไป	**6,588,682.75**

ทีเอ็มบีธนชาต
TMBThanachart

รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี

เงินฝากกระแสรายวัน

ชื่อบัญชี:	เลขที่บัญชี:	สกุลเงิน:	สถานะบัญชี
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.	632 1 00001 7	THB	Active | ปกติ
163 ม.1 - ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ 20180 ชลบุรี ไทย	สาขา: 0632	วันที่ออกใบแจ้งรายการ: 01.09.2023 - 30.09.2023	

วันที่ทำรายการ	เวลา	ช่องทาง	รายละเอียดการทำธุรกรรม เลขที่เช็ค	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ
					ยอดคงเหลือยกมา	6,588,682.75
27.09.2023	10:03:17	Branch	Transfer out at ttb SATTAHIP 0079830396	5,117,210.86		1,471,471.89
27.09.2023	10:17:34	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		5,472.00	1,476,943.89
27.09.2023	10:17:34	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		7,732.00	1,484,675.89
27.09.2023	10:17:34	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		17,280.00	1,501,955.89
28.09.2023	02:38:01	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR232631156950	320,898.59		1,181,057.30
28.09.2023	02:52:01	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR232703690699	5,472.00		1,175,585.30
28.09.2023	03:51:13	Cash Mgt	Transfer out via Cash Mgt FOR SMART Next Day PMCL232603082870	18,300.00		1,157,285.30
28.09.2023	09:21:32	Branch	Cash Withdrawal at ttb FRONT OF H.M.QUEE 0079830402	12,622.00		1,144,663.30
28.09.2023	15:10:02	business one	Transfer in via business one from กรมแพทย์ทหารเรือ		2,401,258.14	3,545,921.44
28.09.2023	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0079830401	9,560.00		3,536,361.44
28.09.2023	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0079830400	72,620.00		3,463,741.44
28.09.2023	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0079830399	108,093.00		3,355,648.44
28.09.2023	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0079830403	229,280.00		3,126,368.44
					ยอดเงินคงเหลือยกไป	3,126,368.44

ทีเอ็มบีธนชาต
TMBThanachart

รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี

เงินฝากกระแสรายวัน

ชื่อบัญชี:	เลขที่บัญชี:	สกุลเงิน:	สถานะบัญชี
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.	632 1 00001 7	THB	Active | ปกติ
163 ม.1 - ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ 20180 ชลบุรี ไทย	สาขา: 0632	วันที่ออกในแจ้งรายการ: 01.09.2023 - 30.09.2023	

วันที่ทำรายการ	เวลา	ช่องทาง	รายละเอียดการทำธุรกรรม เลขที่เช็ค	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ
					ยอดคงเหลือยกมา	**3,126,368.44**
29.09.2023	03:22:01	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR232601221708	6,000.00		3,120,368.44
29.09.2023	03:22:01	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR232581395297	637,487.00		2,482,881.44
29.09.2023	03:44:02	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR232705554788	74,854.91		2,408,026.53
29.09.2023	03:44:02	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR232704933386	2,271,903.23		136,123.30
29.09.2023	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0079830392	6,805.65		129,317.65
29.09.2023	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0079830398	43,000.00		86,317.65
ยอดรวมเงินถอนจากบัญชี:			40	20,179,668.61		
ยอดรวมเงินฝากเข้าบัญชี:			31		14,121,152.90	

ร.อ.หญิง
(ภิชญาพร เชื้อหลง)
รรก.หน.บัญชี กกง.รพ.ฯ

เงินคงเหลือบัญชี ณ วันที่ 30.09.2023	เงินคงเหลือที่ใช้ได้ ณ วันที่ 30.09.2023
86,317.65	86,317.65

พิมพ์โดย	วันเวลาที่พิมพ์	
WARINLADA BOONTHUNG	02.10.2023 10:15:43	จาก 6 ถึง 6

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

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

สำเนาถูกต้อง
ร.อ.หญิง
(ภิชญาพร เชื้อหลง)
รรก.หน.บัญชี กกง.รพ.ฯ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					-
บวก	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก				
	6 พ.ค. 65	กบข.	98770003	6,384.93	
	1 ส.ค. 65	กบข.	98770003	1,616.53	
	15 ก.ย. 65	กบข.	98770001	229.87	8,231.33
บวก	เงินรับฝาก				
	28 ส.ค.66	เงินคืนหน่วยหนีราชการ นาง กรณิศ พร้อมขุนทด		16,090.00	16,090.00
					24,321.33
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					24,321.33

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ร.อ.หญิง
(ภิชญาพร เชื้อหลง)
รรก.หน.บัญชี กกง.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

น.อ.หญิง
(ดลยา ธาระทรัพย์)
หก.กกง.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

หมายเหตุ - เงินฝากธนาคารที่ผูกไว้ในระบบ เพื่อรับเงินจากคลังจังหวัดระยอง ประเภทเงินนอกงบประมาณ

ttb ทีเอ็มบีธนชาต TMBThanachart

รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี

เงินฝากกระแสรายวัน

ชื่อบัญชี:	เลขที่บัญชี:	สกุลเงิน:	สถานะบัญชี
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.	632 1 00002 5	THB	Active | ปกติ
163 ม.1 - ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ 20180 ชลบุรี ไทย	สาขา: 0632	วันที่ออกในแจ้งรายการ: 01.09.2023 - 30.09.2023	

รายละเอียดรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี:

ยอดเงินคงเหลือ ณ. วันที่: 01.09.2023	รายการถอนทั้งหมด	รายการฝากทั้งหมด	ยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน วันที่: 30.09.2023	วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี ณ วันที่: 30.09.2023
5,085,949.18	9,986,780.00	4,925,152.15	24,321.33	0.00

วันที่ทำรายการ	เวลา	ช่องทาง	รายละเอียดการทำธุรกรรม เลขที่เช็ค	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ
					ยอดคงเหลือยกมา	5,085,949.18
01.09.2023	09:59:34	Branch	Transfer out at ttb SATTAHIP 0079830579	5,061,627.85		24,321.33
04.09.2023	09:44:47	Branch	Transfer in at ttb ROYAL THAI NAVY HEADQ		648,000.00	672,321.33
15.09.2023	13:57:19	Branch	Transfer in at ttb FRONT OF H.M. QUEEN SI		285,000.00	957,321.33
15.09.2023	13:58:54	Branch	Cash Withdrawal at ttb FRONT OF H.M.QUEE 0079830582	6,056.07		951,265.26
19.09.2023	15:00:58	business one	Transfer in via business one ttb X0065 กรมแพทย์ทหารเรื		62,862.50	1,014,127.76
20.09.2023	09:46:29	Branch	Transfer in at ttb FRONT OF H.M. QUEEN SI		2,730.00	1,016,857.76
20.09.2023	09:47:56	Branch	Transfer in at ttb FRONT OF H.M. QUEEN SI		721.80	1,017,579.56
.09.2023	09:48:54	Branch	Transfer in at ttb FRONT OF H.M. QUEEN SI		590.40	1,018,169.96
22.09.2023	12:00:02	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR232645448432	4,042.20		1,014,127.76
22.09.2023	12:00:02	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR232646071749	62,862.50		951,265.26
22.09.2023	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0079830590	25,890.00		925,375.26
26.09.2023	02:11:01	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR232641653750	285,000.00		640,375.26
					ยอดเงินคงเหลือยกไป	640,375.26

ทีเอ็มบีธนชาต
TMBThanachart

รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี

เงินฝากกระแสรายวัน

ชื่อบัญชี:
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
163 ม.1 - ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ
20180 ชลบุรี
ไทย

เลขที่บัญชี:
632 1 00002 5

สาขา:
0632

สกุลเงิน:
THB

วันที่ออกในแจ้งรายการ:
01.09.2023 - 30.09.2023

สถานะบัญชี
Active | ปกติ

วันที่ทำรายการ	เวลา	ช่องทาง	รายละเอียดการทำธุรกรรม เลขที่เช็ค	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ
					ยอดคงเหลือยกมา	**640,375.26**
26.09.2023	10:28:59	Auto	Auto Deposit of Government Welfare		1,202,307.48	1,842,682.74
27.09.2023	02:37:04	business one	Transfer in via business one from กรมการเงินทหารเรือ		46,413.60	1,889,096.34
27.09.2023	02:37:07	business one	Transfer in via business one from กรมการเงินทหารเรือ		2,650,636.37	4,539,732.71
28.09.2023	02:38:01	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR232633048501	5,113.60		4,534,619.11
28.09.2023	02:38:01	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR232638764156	445,678.37		4,088,940.74
28.09.2023	02:46:01	business one	Transfer out via business one to direct credit PDCR232692815340	1,202,307.48		2,886,633.26
28.09.2023	09:19:20	Branch	Cash Withdrawal at ttb FRONT OF H.M.QUEE 0079830588	2,000.00		2,884,633.26
28.09.2023	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0079830587	1,090.00		2,883,543.26
28.09.2023	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0079830585	90,546.00		2,792,997.26
28.09.2023	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0079830584	187,600.00		2,605,397.26
28.09.2023	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0079830586	218,922.00		2,386,475.26
28.09.2023	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0079830581	641,943.93		1,744,531.33
29.09.2023	03:44:12	business one	Transfer in via business one from กรมการเงินทหารเรือ		25,890.00	1,770,421.33
					ยอดเงินคงเหลือยกไป	**1,770,421.33**

ทีเอ็มบีธนชาต
TMBThanachart

รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี

เงินฝากกระแสรายวัน

ชื่อบัญชี:	เลขที่บัญชี:	สกุลเงิน:	สถานะบัญชี
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.	632 1 00002 5	THB	Active | ปกติ
163 ม.1 - ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ 20180 ชลบุรี ไทย	สาขา: 0632	วันที่ออกใบแจ้งรายการ: 01.09.2023 - 30.09.2023	

วันที่ทำรายการ	เวลา	ช่องทาง	รายละเอียดการทำธุรกรรม เลขที่เช็ค	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ
					ยอดคงเหลือยกมา	1,770,421.33
29.09.2023	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0079830589	41,300.00		1,729,121.33
29.09.2023	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0079830583	1,704,800.00		24,321.33
ยอดรวมเงินถอนจากบัญชี:			17	9,986,780.00		
ยอดรวมเงินฝากเข้าบัญชี:			10		4,925,152.15	

สำเนาถูกต้อง
ร.อ.หญิง
(ภิชญาพร เชื้อหลง)
รรก.หน.บัญชี กกง.รพ.ฯ

เงินคงเหลือบัญชี ณ วันที่ 30.09.2023	เงินคงเหลือที่ใช้ได้ ณ วันที่ 30.09.2023
24,321.33	24,321.33

พิมพ์โดย	วันเวลาที่พิมพ์	
WARINLADA BOONTHUNG	02.10.2023 10:20:24	จาก 3 ถึง 3

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

ธนาคารกรุงไทย สาขาพลูตาหลวง เลขที่บัญชี 232 - 6 - 00974 - 6

ธนาคารกรุงไทย สาขาพลูตาหลวง เลขที่บัญชี 232 - 6 - 01000 - 0

ธนาคารกรุงไทย สาขาพลูตาหลวง เลขที่บัญชี 232 - 6 - 01007 - 8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำเงินส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				
บวก เงินรอนำส่ง (00 - 0)				
บวก เงินบูรณะทรัพย์สิน รอนำส่ง				
28 ก.ย. 66	ค่าไฟฟ้า - กิจการไฟฟ้าสัตหีบ ก.ย.66	580880 CDCH	1,560.00	1,560.00
บวก เงินเบิกเกินส่งคืน รอนำส่ง				
26 ก.ย. 66	น.70/66 โอนเงินเดือนเกิน	AB0011 IORDDT 011-6322016244	44,720.00	
28 ก.ย. 66	ค่าอาหารพลทหารป่วย 1-30 ก.ย.66	931001 BCD22 15425114/011/5/108682	4,064.00	48,784.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				50,344.00
บวก เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (07-8)				
บวก เงินรายรับสถานพยาบาล รอนำส่ง (07-8)				
28 ก.ย. 66	เงินรายรับสถานพยาบาล	550508 CDTRC 232028812	827,878.75	
29 ก.ย. 66	เงินประกันสัญญา	90172 CLCR ASOF 28/09/2566	494,400.00	
29 ก.ย. 66	เงินรายรับสถานพยาบาล	90172 CLCR ASOF 28/09/2566	38,172,121.25	39,494,400.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				39,544,744.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				39,544,744.00
- 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			50,344.00	
- บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 232-6-01007-8 กระแสรายวัน				
ชื่อบัญชี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เพื่อนำส่งคลัง			39,494,400.00	39,544,744.00

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ร.อ.หญิง
(ภิชญาพร เชื้อหลง)
รรก.หน.บัญชี กกง.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

น.อ.หญิง
(ดลยา ธาระทรัพย์)
หก.กกง.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

หมายเหตุ - เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินและนำเงินส่งคลัง

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

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

สำเนาถูกต้อง
ร.อ.หญิง
(ภิชญาพร เชื้อหลง)
รรก.หน.บัญชี กกง.รพ.ฯ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction C	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/09/2023	AB0011	IORDDT	011-6327203250		7,048.10	.00	625,205.33	0232
04/09/2023	ITBANK	PBDWT	G9017 -0200500075		-1,632.00	.00	623,573.33	0232
04/09/2023	ITBANK	PBDWT	G9017 -0200500075		-47,158.50	.00	576,414.83	0232
04/09/2023	ITBANK	PBDWT	G9017 -0200500075		-183,531.73	.00	392,883.10	0232
04/09/2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 2530057508 หจก.เพอร์เฟ็คท์ เมดิคอล		30,288.00	.00	423,171.10	0253
06/09/2023	581847	CDCH			2,500.00	.00	425,671.10	0232
12/09/2023	581847	CDCH			73,722.00	.00	499,393.10	0232
12/09/2023	581847	CDCH			2,960.00	.00	502,353.10	0232
18/09/2023	AB0011	IORDDT	011-1152159347		173,129.22	.00	675,482.32	0232
18/09/2023	AB0011	IORDDT	011-2712012570		4,218.00	.00	679,700.32	0232
20/09/2023	937078	BCD14	TOMOGRAPH/200694		127,824.00	.00	807,524.32	108682
21/09/2023	ITBANK	PBDWT	G9017 -0200500075		-11,950.00	.00	795,574.32	0232
21/09/2023	ITBANK	PBDWT	G9017 -0200500075		-46,292.50	.00	749,281.82	0232
21/09/2023	ITBANK	PBDWT	G9017 -0200500075		-544,820.82	.00	204,461.00	0232
21/09/2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 2320008810		430,293.20	.00	634,754.20	0232
21/09/2023	AB0011	IORDDT	011-6327203250		4,042.20	.00	638,796.40	0232
21/09/2023	ITBANK	PBDWT	G9017 -0200500075		-562,114.40	.00	76,682.00	0232
22/09/2023	ITBANK	PBDWT	G9017 -0200500075		-2,960.00	.00	73,722.00	0232
22/09/2023	ITBANK	PBDWT	G9017 -0200500075		-73,722.00	.00	.00	0232
26/09/2023	AB0011	IORDDT	011-6322016244		44,720.00	.00	44,720.00	0232
28/09/2023	931000	BCD22	15425114/011/5/108682		4,064.00	.00	48,784.00	108682
28/09/2023	580880	CDCH			1,560.00	.00	50,344.00	0232

+906,368.72
-1,474,181.95

สำเนาถูกต้อง
ร.อ.หญิง
(ภิชญาพร เชื้อหลง)
รรก.หน.บัญชี กกง.รพ.ฯ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction C	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
21/09/2023	ITBANK	PBDWT	G9017 -0200500075		-8,265.00	.00	53,778.00	0232
21/09/2023	ITBANK	PBDWT	G9017 -0200500075		-53,778.00	.00	.00	0232
22/09/2023	581847	CDTRC	2320288112		23,161,819.12	.00	23,161,819.12	0232
22/09/2023	500220	CLCK	Unclear:56,478,180.88	88003474	.00	.00	23,161,819.12	0232
25/09/2023	90172	CLCR	ASOF 22/09/2566	88003474	56,478,180.88	.00	79,640,000.00	0700
25/09/2023	ITBANK	PBDWT	G9017 -0200500075		-79,640,000.00	.00	.00	0232
28/09/2023	550508	CDTRC	2320288112		827,878.75	.00	827,878.75	0232
28/09/2023	550508	CLCK	Unclear:38,172,121.25	88003572	.00	.00	827,878.75	0232
28/09/2023	550508	CLCK	Unclear:494,400.00	88003570	.00	.00	827,878.75	0232
29/09/2023	90172	CLCR	ASOF 28/09/2566	88003570	494,400.00	.00	1,322,278.75	0700
29/09/2023	90172	CLCR	ASOF 28/09/2566	88003572	38,172,121.25	.00	39,494,400.00	0700

+ 119,134,400
-79702,043

สำเนาถูกต้อง
ร.อ.หญิง
(ภิชญาพร เชื้อหลง)
รรท.หน.บัญชี กกง.รพ.ฯ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

ธนาคารกรุงไทย สาขาพลูตาหลวง เลขที่บัญชี 232 - 0 - 00881 - 0

ธนาคารกรุงไทย สาขาพลูตาหลวง เลขที่บัญชี 232 - 6 - 00943 - 6

ธนาคารกรุงไทย สาขาพลูตาหลวง เลขที่บัญชี 232 - 6 - 01004 - 3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				-
บวก	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (81-0)			
	6 ต.ค. 65	931000 BSD02 สปส.ชลบุรี/200592	750.00	
	12 พ.ค. 66	931001 BSD22 13114483/017/0/108682	80,000.00	80,750.00
หัก	6 ต.ค. 65	931000 BSDFE สปส.ชลบุรี/200592 (ค่าธรรมเนียม)		6.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				80,744.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				80,744.00
- บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทยฯ เลขที่ 232-0-00881-0 กระแสรายวัน				
ชื่อบัญชี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. (เงินบูรณะทรัพย์สิน)			80,744.00	
- บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทยฯ เลขที่ 232-6-00943-6 กระแสรายวัน				
ชื่อบัญชี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. (เงินบูรณะทรัพย์สิน)			-	
- บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 232-6-01004-3 กระแสรายวัน				
ชื่อบัญชี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. (เงินในงบประมาณ)			-	80,744.00

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ร.อ.หญิง
(ภิชญาพร เชื้อหลง)
รรก.หน.บัญชี กกง.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

น.อ.หญิง
(ดลยา ธาระทรัพย์)
หก.กกง.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

หมายเหตุ - เงินฝากธนาคารที่ใช้เฉพาะภายในส่วนราชการ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction C	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
15/09/2023	931006	BSD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		72,780.00	.00	511,037.20	108682
21/09/2023	ITBANK	PBSWT	TR to 2326010000		-430,293.20	.00	80,744.00	0232

สำเนาถูกต้อง
ร.อ.หญิง
(ภิชญาพร เชื้อหลง)
รรก.หน.บัญชี กกง.รพ.ฯ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

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

สำเนาถูกต้อง
ร.อ.หญิง
(ภิชญาพร เชื้อหลง)
รรก.หน.บัญชี กกง.รพ.ฯ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

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

สำเนาถูกต้อง
ร.อ.หญิง
(ภิชญาพร เชื้อหลง)
รรก.หน.บัญชี กกง.รพ.ฯ

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

รายงานเงินฝาก

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	เดือนนี้		คงเหลือ
			ฝาก	ถอน	
	<u>เงินฝากคลังจังหวัดระยอง</u>				
1	เงินรายรับสถานพยาบาลฝากคลัง	247,360,000.00	79,640,000.00		327,000,000.00
2	เงินประกันอื่น (หลักประกันสัญญาเงินรายรับ)	4,117,445.00	-		4,117,445.00
3	เงินบูรณะทรัพย์สินค่าน้ำประปา/ฝากคลัง	510,961.75	104,676.00		615,637.75
4	เงินบูรณะทรัพย์สินค่าไฟฟ้า/ฝากคลัง	926,176.81	1,417,966.95		2,344,143.76
5	เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจากหวัดชลบุรี	55,082,885.00		1,213,650.00	53,869,235.00
		307,997,468.56	81,162,642.95	1,213,650.00	387,946,461.51

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ลายมือชื่อ ร.อ.หญิง

(ภิชญาพร เชื้อหลง)

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

ลายมือชื่อ น.อ.หญิง

(ดลยา ธาระทรัพย์)

ตำแหน่ง หก.กกง.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

รายละเอียดเงินรับฝาก

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566

ลำดับ	ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา	เดือนนี้		คงเหลือ	หลักฐาน	วันที่รับเงิน
			ฝาก	ถอน			
1	เงินรายรับสถานพยาบาลฝากคลัง						
	เงินรายรับสถานพยาบาล	247,360,000.00	79,640,000.00		327,000,000.00		
	เงินประกันอื่น (หลักประกันสัญญาเงินรายรับ)	4,117,445.00	-		4,117,445.00		
2	เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจากหวัดชลบุรี						
	เงินสนับสนุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์	55,082,885.00		1,213,650.00	53,869,235.00		
	รวมเงิน	306,560,330.00	79,640,000.00	1,213,650.00	384,986,680.00		

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ลายมือชื่อ ร.อ.หญิง

(ภิชญาพร เชื้อหลง)

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

ลายมือชื่อ น.อ.หญิง

(ดลยา ธาระทรัพย์)

ตำแหน่ง หก.กกง.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

รายงานใบสำคัญค้างจ่าย
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566

ลำดับ	รายการ	ฎีกาเบิก	วันที่เบิกเงิน	ยอดเงินเบิก	ยอดเงินจ่าย
1	ค่าอาหารพลทหารป่วย	ฎ.328/66	27 ก.ย.66	7,732.00	-
				-	-
				-	-
				-

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

รายงานค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566

ลำดับ	รายการ	ฎีกาเบิก	วันที่เบิกเงิน	ยอดเงินเบิก	ยอดเงินจ่าย
1	ค่าน้ำมันดิบ มิ.ย.66	ฎ.329/66	29 ก.ย.66	458,995.19	
2	ค่าน้ำมันดิบ ก.ค.66	ฎ.330/66	29 ก.ย.66	515,506.55	-
				-	-
				-	-
				-