สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
เลขรับที่ 18026
วันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔
รับเวลา 10.13

ที่ นบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๒๘๔๔

โรงพยาบาลบางกรวย
ถนนบางกรวย-จงถนอม นบ ๑๑๑๓๐

งานบัญชี สสจ.นนทบุรี
รับเลขที่ 535
รับวันที่ 26/10/64
เวลา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลบางกรวย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๒. ข้อมูลประกอบการสอบทานข้อมูลการจัดทำแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

โรงพยาบาลบางกรวย ขอส่งแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลบางกรวย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มาเพื่อขออนุมัติ และขอส่งข้อมูลประกอบการสอบทานข้อมูลการจัดทำแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการต่อไป

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
ตรวจสอบแล้ว ครบถ้วนถูกต้อง
เพื่อโปรดพิจารณา/อนุมัติ

(นางปัญามา เรืองวรรณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
28 ต.ค. 64

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ วิริยะอมรพันธุ์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย

๒ ๘ ต.ค. ๒๕๖๔

อนุมัติ

(นายรุ่งฤทัย มวลประดิษฐ์พร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
๒ ๙ ต.ค. ๒๕๖๔

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและการบัญชี)
นส.วรรณวิสา ปรุงเหล็ก นักวิชาการเงินและบัญชี ๐๘๑-๘๗๕๘๒๖๗
โทร.๐๒-๔๔๗๕๕๘๒-๓ ต่อ ๒๕๑๔

แผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลบางกรวย

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ลงชื่อ .....ผู้ขออนุมัติแผน

(นายสรวิศ งามพินิจ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายไพโรจน์ วิริยะอมรพันธุ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายรุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

วันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๔

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กลุ่มงานบริหารทั่วไป.....โรงพยาบาลบางกรวย..โทร. ๐๒ – ๔๔๗-๕๕๘๒-๓.....

ที่.....นบ..๐๐๓๒.๓๐๑/๒๒๘..... **วันที่**.....๒๗...ตุลาคม...๒๕๖๔.....

เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินบำรุงกรณีประมาณการแบบขาดดุล โรงพยาบาลบางกรวย ปีงบประมาณ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ตามที่ โรงพยาบาลบางกรวย ได้จัดทำแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยประมาณการรายรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไว้จำนวน ๒๓๕,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (สองร้อยสามสิบห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และประมาณการรายจ่ายไว้ที่วงเงิน ๔๑๕,๐๕๖,๑๘๗.๑๙ บาท (สี่ร้อยสิบห้าล้านห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบ-เจ็ดบาทสิบเก้าสตางค์) ซึ่งเป็นการประมาณการแบบขาดดุลเป็นจำนวนเงิน ๑๗๙,๓๕๖,๑๘๗.๑๙ บาท (หนึ่งร้อย-เจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสิบเก้าสตางค์) โดยโรงพยาบาลบางกรวย มีความประสงค์ขอใช้เงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒๒๗,๕๖๖,๒๗๓.๙๙ บาท (สองร้อย-ยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) สมทบในการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งโรงพยาบาลบางกรวย มีความจำเป็นในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ที่มีวงเงินสูง จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

๑. ค่ายาจำนวนเงิน ๔๗,๘๔๔,๕๒๑.๔๖ บาท (สี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบ-เอ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์)
๒. ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา ๔๒,๖๖๖,๘๘๗.๙๐ บาท (สี่สิบสองล้านหกแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อย-แปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)
๓. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ๒๐,๘๐๕,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย

(นายไพโรจน์ วิริยะอมรพันธุ์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
ตรวจสอบแล้ว ครบถ้วนถูกต้อง
เพื่อโปรดพิจารณา/อนุมัติ

(นางปัญจมา เรืองวรรณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
28 ต.ค. 64

อนุมัติ

(นายรุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
๒๙ ต.ค. ๒๕๖๔

แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ปีงบประมาณ 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564	227,566,273.99	ไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่ 1)
2. ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2565	235,700,000.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (ยกมาจากตารางที่2)
3. ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2565	415,056,187.19	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึก (เท่ากับข้อ 3.1+3.2.1+3.2.2+ 3.3.2) รวมแล้วต้องไม่เกินประมาณการรายรับปี 2565
3.1 งบกลางรายจ่ายเงินบำรุง	-	ให้ตั้งได้ไม่เกิน 20% ของประมาณการรายรับปี 2565 ตามข้อ 2
3.2 งบรายจ่ายดำเนินการ	390,274,187.19	
3.2.1 งบรายจ่ายดำเนินการปกติ	382,696,642.19	
3.2.2 งบรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	7,577,545.00	ยกมาจากตาราง 4
3.3 งบรายจ่ายการลงทุน	24,782,000.00	เป็นสูตรไม่ต้องบันทึกเท่ากัน 3.3.1+3.3.2
3.3.1 จากงบลงทุนปี 2564และปีก่อนๆ คงเหลือ	-	ยกมาจากตาราง 5
3.3.2 จากเงินบำรุงของโรงพยาบาล	24,782,000.00	ยกมาจากตาราง 5
รายรับสูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	48,210,086.80	(ข้อ 1+ ข้อ 2 - ข้อ 3 - ข้อ 3.3.1)

จำนวนบุคลากร ณ 30 กันยายน 64

ข้าราชการ จำนวน 131 คน

ลูกจ้างประจำ จำนวน 4 คน

ลูกจ้างจากเงินงบประมาณ

พนักงานราชการ จำนวน 1 คน

ลูกจ้างเงินบำรุง

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 61 คน

ลูกจ้างรายเดือน จำนวน 11 คน

ลูกจ้างรายวัน จำนวน 51 คน

ลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 คน

1. สถิติเงินบำรุง

<u>ตารางที่ 1</u> รายการรับ-จ่ายเงินบำรุงย้อนหลัง 3 ปี (2562-2564)

ปีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
2562	146,509,317.15	150,450,618.46	155,247,173.38	141,712,762.23	
2563	141,712,762.23	173,553,485.78	160,216,603.11	155,049,644.90	
2564	155,049,644.90	227,656,934.98	155,140,305.89	227,566,273.99	ตค.2563 - สค.2564

<u>หมายเหตุ</u> ขอให้ทุก รพช. และ รพ.สต. ทุกแห่งแนบเอกสารดังนี้มากับแผนด้วย

1. รายงานรับ - จ่ายเงินบำรุง เดือน สิงหาคม 2564
2. สำเนาสมุดธนาคาร ณ 31 สิงหาคม 2564

ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลพยาบาลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	รายรับ ต.ค.63-ส.ค.64	ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2565
1	**รายรับค่ารักษาพยาบาล**		
	1.1 เงิน UC เหมาจ่ายรายหัว (OP,PP)	28,328,590.16	30,000,000.00
	1.1 เงิน UC IP	15,719,179.18	20,000,000.00
	1.1 เงิน UC กองทุน	112,061,066.37	100,000,000.00
	1.3 รายรับเงินกองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	153,853.00	200,000.00
	1.3 ต่างชาติ	-	-
	1.4 รายรับสิทธิข้าราชการ	21,097,958.94	30,000,000.00
	1.5 รายรับสิทธิเบิกต้นสังกัด	2,938,894.00	5,000,000.00
	1.6 รายรับสิทธิอปท.	1,358,192.14	2,000,000.00
	1.7 รายรับชำระเงินเอง	22,164,520.12	25,000,000.00
	1.8 รายรับประกันสังคม	2,977,576.95	3,500,000.00
	1.10 รายรับ พรบ.รถ	208,194.45	300,000.00
	1.10 รายรับ แรงงานต่างด้าว	799,328.39	1,200,000.00
	1.10 รายรับ EMS	147,800.00	500,000.00
	1.10 รายรับ กทม	1,951,320.75	2,500,000.00
	1.11 รายรับค่ารักษาพยาบาลค่าธรรมเนียม	200,062.00	500,000.00
	รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล	**210,106,536.45**	**220,700,000.00**
2	**รายได้จากการตามจ่าย**		
	2.1 สิทธิ UC	7,077,855.39	8,000,000.00
	2.2 สิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (กระทรวง+สสจ.)	-	-
	รวมรายได้จากการตามจ่าย	**7,077,855.39**	**8,000,000.00**
3	**รายได้อื่นๆ(ระบุ)**		
	4.1 ดอกเบี้ย	326,038.34	500,000.00
	4.2 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	-	-
	4.3 งบ LTC	-	-
	4.4 เงินรับบริจาค	2,897,598.72	3,500,000.00
	4.4 ค่าปรับ อื่นๆ ธรรมเนียม	2,307,231.38	3,000,000.00
	4.5 เงินเหลือจากค่าเสื่อม/งบลงทุน	-	-
	รวมรายได้อื่นๆ	**5,530,868.44**	**7,000,000.00**
	รวมทั้งสิ้น	222,715,260.28	235,700,000.00

ตารางที่ 3 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการปกติ ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลพยาบาลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	หนี้ค้างชำระ ณ 31 ส.ค.64	รายจ่าย ต.ค.63-ส.ค.64	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565
1	**รายจ่ายด้านบุคลากร**			
	1.1 ค่าจ้างลูกจ้าง พกส. รายเดือน จำนวน 60 คน	-	7,296,909.00	8,500,000.00
	1.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน จำนวน 113 คน	-	12,396,207.00	14,000,000.00
	1.3 ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติ	280,000.00	2,985,000.00	3,500,000.00
	1.4 ค่าตอบแทน สาขาส่งเสริมพิเศษ	-	795,000.00	850,000.00
	1.5 เงิน พตส.	-	223,275.18	250,000.00
	1.6 ค่าตอบแทน ฉ.11	745,808.33	8,261,200.00	10,000,000.00
	1.7 ค่าตอบแทน ฉ.12	2,446,522.09	2,882,880.99	4,237,572.55
	1.8 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,097,559.50	13,541,038.40	15,000,000.00
	1.9 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะบ่าย, ดึก	98,000.00	1,297,320.00	1,500,000.00
	1.10 อื่น ๆ (ระบุ)		3,696,975.00	4,000,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	4,667,889.92	53,375,805.57	61,837,572.55
2	**ค่าใช้สอย**			
	2.1 เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	101,133.00	637,615.00	800,000.00
	2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	256,778.36	350,000.00
	2.3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	7,800.00	200,000.00
	2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์	-	185,250.00	1,350,000.00
	2.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น		341,643.00	960,000.00
	2.6 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		-	430,000.00
	2.7 ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง (ระบุ)			
	1 ค่าจ้างบริษัททำความสะอาด	-	-	
	2 ค่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย	-	-	
	4 ค่าจ้างทำอาหาร		1,110,693.23	17,010,000.00
	5 ค่าจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ		2,487,521.00	8,000,000.00
	6 ค่าจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ		302,604.00	500,000.00
	7 ค่าเบี้ยประกัน	-	72,904.65	100,000.00
	2.8 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (ระบุ)		-	
	2.8.1 ค่าจ้างเหมาซักรีด		217,750.80	300,000.00
	2.8.2 ค่าจ้างเหมาบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19	75,000,000.00	75,227,100.00	75,227,100.00
	2.8.3 ค่าจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
	2.8.4 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	465,997.80	5,345,919.00	6,000,000.00
	2.8.5 ค่าจ้างเหมาทำฟันปลอม		282,040.86	350,000.00
	2.8.6 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	6,922,207.77	12,809,632.01	15,000,000.00

ลำดับ	รายการ	หนี้ค้างชำระ ณ 31 ส.ค.64	รายจ่าย ต.ค.63-ส.ค.64	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565
	รวมค่าใช้สอย	122,489,338.57	139,285,251.91	166,577,100.00
3	**ค่าสาธารณูปโภค**			
	3.1 ค่าไฟฟ้า	520,985.85	5,100,000.00	5,500,000.00
	3.2 ค่าประปา	29,751.00	308,497.65	400,000.00
	3.3 ค่าโทรศัพท์+อินเทอร์เนต	28,546.31	283,315.67	350,000.00
	3.4 ค่าไปรษณีย์	1,215.00	13,486.00	15,000.00
	รวมค่าสาธารณูปโภค	580,498.16	5,705,299.32	6,265,000.00
4	**ค่ายาและเวชภัณฑ์ (เฉพาะของโรงพยาบาล)**			
	4.1 ค่ายา	6,783,376.30	19,699,277.89	47,844,521.46
	4.2 ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา	4,051,001.81	2,953,734.89	42,666,887.90
	4.3 วัสดุทันตกรรม	2,476,113.14	1,711,208.19	2,828,060.28
	4.4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,936,422.64	1,294,631.18	20,805,000.00
	4.5 วัสดุการแพทย์		244,596.00	690,000.00
	รวมค่ายาและเวชภัณฑ์	15,246,913.89	25,903,448.15	114,834,469.64
5	**ค่าวัสดุทั่วไป**			
	5.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		1,849,962.39	2,522,500.00
	5.2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		2,388,253.35	1,030,000.00
	5.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		140,812.90	450,000.00
	5.4 ค่าวัสดุอื่น ๆ (ระบุ)	4,612,870.79	40,934.20	530,000.00
	รวมค่าวัสดุทั่วไป	4,612,870.79	4,419,962.84	4,532,500.00
6	**ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ (เฉพาะเบิกจ่ายที่ รพ.)**			
	6.1 เบิกจ่ายเงินบำรุง (รายละเอียดแนบ)		338,868.30	7,577,545.00
	6.2 เบิกจ่ายเงินอื่นๆ			
	รวมเงินแผนงาน/โครงการ	-	338,868.30	7,577,545.00
7	**ค่าใช้จ่ายในการลงทุน**			
	7.1 ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 256 รายการ	3,888,517.69	16,445,760.48	24,782,000.00
	7.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง จำนวน - รายการ		-	-
	รวมงบลงทุน เงินบำรุง	3,888,517.69	16,445,760.48	24,782,000.00
8	**สนับสนุนให้ รพ.สต. และ สสอ.**			
	8.1 เงินสนับสนุนการจัดบริการ Fixcost	-	2,240,000.00	3,000,000.00
	8.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ		-	-
	8.3 ค่ายา และวัสดุ ของ รพ.สต.		3,386,855.67	4,000,000.00
	8.4 ค่าตอบแทน (ฉ.11)		-	-
	8.5 สนับสนุน ให้ สสอ.	621,067.88	4,397,488.10	5,000,000.00
	8.6 สนับสนุน อื่นๆ (ค่าเสื่อม)		1,262,600.00	1,500,000.00
	รวมเงินโอนให้ รพ.สต.และ สสอ.	621,067.88	11,286,943.77	13,500,000.00

ลำดับ	รายการ	หนี้ค้างชำระ ณ 31 ส.ค.64	รายจ่าย ต.ค.63-ส.ค.64	ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565
9	**งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)**		-	
10	**ค่าใช้จ่าย อื่นๆ (ระบุ)**			
	10.1 ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	3,529,511.96	11,413,907.85	15,000,000.00
	10.2 ค่าธรรมเนียม		35,075.86	50,000.00
	10.3 ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่นๆ	1,879,598.10	72,662.25	100,000.00
	10.4 เงินรับฝากแรงงานต่างด้าว/รับล่วงหน้า	5,943,451.49		
	รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ	11,352,561.55	11,521,645.96	15,150,000.00
	รวมทั้งสิ้น	**163,459,658.45**	**268,282,986.30**	**415,056,187.19**

ตารางที่ 4 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรงานทันตกรรมและส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย	51,800.00
2	โครงการชุมชนแข็งแรง ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย	338,100.00
3	โครงการพัฒนาระบบบริการรักษาผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด	315,000.00
4	โครงการพัฒนาบุคลและส่งเสริมสุขภาพบุคลากรกลุ่มการพยาบาล	481,100.00
5	โครงการพัฒนาทักษะการให้บริการทางการพยาบาล	216,700.00
6	โครงการปรับปรุงสถานที่ให้บริการให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน	202,000.00
7	โครงการพัฒนาระบบบริการทางการพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย	1,268,000.00
8	โครงการพัฒนาองค์กรและบุคลากรด้านงานปฐมภูมิ	56,650.00
9	โครงการแผนพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานเภสัชกรรม	60,000.00
10	โครงการการให้ข้อมูลความรู้ด้านยาแก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต.	-
11	โครงการอบรมความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล	3,000.00
12	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	40,000.00
13	โครงการฝึกอบรมบุคลากรและจัดทำการควบคุมคุณภาพโดยองค์กรภายนอก (EQA)ทุกtest การทดสอบ	142,000.00
14	โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัย	315,000.00
15	โครงการประชุม สัมมนาวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย	10,000.00
16	โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานการแพทย์	545,000.00
17	โครงการส่งเสริมพัฒนารระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช	561,600.00
18	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบริการสุขภาพจิต	83,200.00
19	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยด้านอาหารและโภชนาการ ด้วยหลักโภชนบำบัด ผ่านสื่อ Online และสื่อทำ	15,645.00
20	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มงานโภชนาการอบรมการเป็นข้าราชการที่ดีประจำปี 2565 (e-learning) ออนไลน์	-
21	โครงการพัฒนคุณภาพการบันทึกข้อมูล43 แฟ้ม	60,000.00
22	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบบริหารจัดกการองค์กร	110,000.00
23	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบบันทึกข้อมูลและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์	535,000.00
24	โครงส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร	1,876,800.00

25	โครงการพัฒนาศักยภาพในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	49,550.00
26	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐาน HA	144,400.00
27	โครงการกระตุ้นส่งเสริมพฤติกรรมการให้บริการของบุคลากรโรงพยาบาลบางกรวย	52,100.00
28	โครงการรับการตรวจเยี่ยม ประเมินและติดตามงานขององค์กร	44,900.00
รวมเป็นเงิน		**7,577,545.00**

ตารางที่ 5 แผนเงินบำรุงประเภทค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Cost) ปี 2565

(เฉพาะที่ รพ. จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาล)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ยอดจัดซื้อ/จ้างจากปีก่อนที่ต้องจ่ายชำระหนี้ในปี 2565 (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้างเพิ่มเติมในปี 2565 (บาท)
1	**ครุภัณฑ์**			
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	-จ่ายชำระหนี้ไปแล้วเสร็จ	1,000,000.00
	- ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	1	ตั้งแต่ปีก่อนแล้ว	25,000.00
	- ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	1		10,000.00
	- ตู้ล็อกเกอร์ เก็บสัมภาระ โต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงานห้องเอ็กซเรย์	1		30,000.00
	- ตู้เก็บเอกสารห้องยา	1		10,000.00
	- เครื่องตีป้ายสติ๊กเกอร์ยา	1		15,000.00
1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0		-
1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
	- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1		200,000.00
1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1		250,000.00
	- ระบบมอเตอร์ชัคชั่น แรงดูดกำลังสูง	1		174,000.00
	- โทรศัพท์ไร้สาย	1		5,000.00
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า	1		40,000.00
	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน	1		37,000.00
	- เครื่องฟอกอากาศหน่วยจ่ายกลาง	1		350,000.00
	- รถติดมอเตอร์ขนผ้า-เครื่องมือ	1		200,000.00
	- กล้องวงจรปิดทั้งรพ.บางกรวย	40		500,000.00
	- เครื่องฟอกอากาศห้องserver	2		50,000.00
	- เครื่องปรับอากาศห้องชันสูตร	1		20,000.00
	- ตู้เย็นสำหรับแช่ยา	1		40,000.00
	- ตู้เย็นสำหรับเก็บยาเสพติด	1		10,000.00
1.5	ครุภัณฑ์การแพทย์			
	- ยูนิตสำหรับให้บริการทันตกรรม	1		974,000.00
	- ชุดอุปกรณ์ถ่วงน้ำหนักก่อนเข้าเฝือก	1		100,000.00
	- แผ่นเพลตดามกระดูกชนิดไม่ล๊อค	1		500,000.00
	- แผ่นเพลตฉนวนกันไฟฟ้าช็อต	1		500,000.00
	- แผ่นเพลตดามกระดูกชนิดหัวล๊อค	1		13,000.00
	- อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ PAPR	1		400,000.00

	- เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ได้	1		1,300,000.00
	- เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบการฆ่าเชื้อ	1		500,000.00
	- ครุภัณฑ์งานจ่ายกลาง	1		200,000.00
	- เครื่องNST	1		450,000.00
	- เครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมอุปกรณ์วัดO2satสำหรับทารกแรกเกิด	1		65,000.00
	- โคมไฟผ่าตัดติดเพดาน	1		400,000.00
	- Transport Incubator	1		500,000.00
	- เครื่อง T-PIECE Resuscitater	1		80,000.00
	- เครื่อง Single Photo	2		70,000.00
	- เครื่อง Double Photo	1		60,000.00
	- เปลเด็กทารกแรกเกิด	2		60,000.00
	- ชุดเกย์ออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์	5		25,000.00
	- อุปกรณ์ชุดตรวจคลื่นหัวใจทารกแรกเกิด	1		30,000.00
	- อุปกรณ์การแพทย์ สำหรับงานกายภาพ	1		315,000.00
	- เครื่องดึงคอ	1		370,000.00
	- เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์	1		280,000.00
	- เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ	5		2,750,000.00
	- เครื่องปั่นล้างเซลล์เม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ	1		300,000.00
	- เครื่องให้ความร้อนหลอดเลือดแบบแห้ง	1		80,000.00
	- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	4		285,000.00
	- เครื่องชัคชั่น สำหรับงานทันตกรรม(ม.สมชาย)	1		65,000.00
	- เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน สำหรับงานทันตกรรม(ม.สมชาย)	1		13,500.00
1.6	ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว			
	- ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว	1		200,000.00
	- เครื่องกรองน้ำ	1		4,500.00
1.7	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ	1		10,000.00
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องสำรองไฟฟ้า	63		250,000.00
	- คอมพิวเตอร์	2		60,000.00
	- คอมพิวเตอร์ รพ.บางกรวย	64		1,920,000.00
	- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	2		44,000.00
	- คอมพิวเตอร์อุปกรณ์จัดเก็บ Log File	1		400,000.00
1.8	ครุภัณฑ์อื่นๆ			
	-			
2	**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**			
2.1	ค่าที่ดิน			

	-			
2.2	ค่าก่อสร้าง			
	- ปรับปรุงอาคารจำเริญ แดดภู่	1		495,000.00
	- ปรับปรุงอาคารรวมน้ำใจ	1		450,000.00
	- ปรับปรุงห้องทำงานอาคารเทศบาลปลายบาง	1		200,000.00
	- ปรับปรุงอาคารระเบียบ เพชรคล้าย	1		1,000,000.00
	- ปรับปรุงห้องประชุมชั้น6อาคารระเบียบ เพชรคล้าย	1		250,000.00
	- ปรับปรุงห้องประชุมชั้น5อาคารระเบียบ เพชรคล้าย	1		250,000.00
	- ปรับปรุงห้องผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน	1		330,000.00
	- ปรับปรุงห้องทันตกรรม	1		200,000.00
	- ปรับปรุงห้องผ่าตัด	1		500,000.00
	- ปรับปรุงป้ายด้านหน้า-ด้านในห้องผ่าตัด	1		202,000.00
	- ปรับปรุงพื้นที่รอบรพ.บางกรวย	1		2,500,000.00
	- ปรับปรุงห้องจ่ายกลาง	1		500,000.00
	- ปรับปรุงห้องยา	1		100,000.00
	- ปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บเอกสาร ภายในแผนกเอ็กซเรย์	1		30,000.00
	- ปรับปรุงห้องเปลี่ยนชุดสำหรับผู้รับบริการ	1		40,000.00
	- ปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย	1		200,000.00
	- ปรับปรุงห้องผู้ป่วยใน	1		500,000.00
	- ปรับปรุงห้องเวชกรรมฟื้นฟู	1		195,000.00
	- ปรับปรุงห้องServer	1		200,000.00
	- ปรับปรุงห้องปฐมภูมิชั้น2	2		100,000.00
	รวมเป็นเงิน	**256**	-	**24,782,000.00**

ให้แนบรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะ ของครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง พร้อมรูปถ่าย (ถ้ามี)

เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบางกรวย อำเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี

ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน	[redacted]
เงินฝากคลัง (10009)	2,108,459.56	เงินสดรับ(รพ.บก.) 020334014592
เงินสดในมือ	13,027.00	ค่ายา 9,784+30+6,150
เช็ค..... ฉบับ		QR code (โอนเข้าDRG) 30+920
สัญญารับรองการยืมเงิน.....ฉบับ		OPD (49119) 3,460(เงินสด)+ 470+120+120 (โอน) QR code
ธ.ออมสิน 05516012676-3 (บำรุง)	42,411,408.98	UC(49026) 3,520 (โอน) ต่างด้าว/UC(47087) 17,034,973.31 (โอน)
ธ.ออมสิน 05516022130-9 (ประกันสังคม)	16,499,821.50	หลักประกันสัญญา(47086) 14,800 (เงินสด)
ธ.ออมสิน 05516045504-8 (ดอกผลกองทุนฯ)	110,308.01	บริจาค(47077) 10,723 (เงินสด)
ธ.ออมสิน 36516000345-2 (กองทุนรวมน้ำใจฯ)	1,234,669.68	เครื่องรูดบัตร(Cr.) 1,193 หักค่าธรรมเนียมธนาคาร 16.70
ธ.ออมสิน 020286171747ออมทรัพย์ (บัญชีเงินบริจาค)	12,318,893.25	เงินสดรับ(รพ.ศูนย์)
ธ.ธกส. 020-2-17296-2 (UC 2)	86,739,834.62	ค่ายา 10,689
ธ 020-2-21079-4 (ต่างด้าว)	23,480,591.95	เครื่องรูดบัตร(Cr.) 830+527+5,811
ธ.กรุงไทย 109-6-04195-2 (บำรุง)	2,457,348.32	หักค่าธรรมเนียมธนาคาร 11.62+7.38+81.35
ธ.กรุงไทย 109-6-05505-8 (DRG)	584,871.91	*นำส่งเงินหลักประกันสัญญาส่ง สสจ.นนท์ 21,280+14,800 *
ธ.กรุงไทย 109-0-20396-9 (ปกส/โอน)	26,841,694.15	เงินสดจ่าย นำเงินฝากธนาคาร 30,774.50 (บก.1)
ธ.กรุงไทย 109-0-13685-4 (สถานะสิทธฯ)	861,681.45	เงินสดจ่าย ไม่ได้นำเงินฝากธนาคาร (ศูนย์การแพทย์ฯ)
ธ.กรุงไทย 109-0-19804-3 (โครงการรากฟันเทียม)	30,725.05	นำเงินสดฝากธ.ออมสิน-บริจาค 10,723 (บก.1)
ธ.กรุงไทย 109-0-31694-1 (เงินอุดหนุนฯแพทย์เวชศาสตร์)	421,703.68	รายจ่าย -เงินบำรุง
ธ.กรุงไทย 109-0-31923-1 (โครงการโควิด 19 รพ.บก.2)	1,575,489.44	- จ่ายเงินเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 2,935
ธ.ออมสิน 02-021889414-3 (เครื่องรูดบัตร)	9,875,745.44	- จ่ายเงินเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 6,848
		- จ่ายเงินเป็นค่าวัสดุสำนักงาน 2,750
		รายจ่าย -UC
		- จ่ายเงินเป็นค่าเวชภัณฑ์ 717,695.60
	[redacted]	*คืนเงินหลักประกันสัญญา(บ.พิลิปินส์ฯ) 72,000+196,000**

สองร้อยยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทเก้าสิบเก้าสตางค์

ลงชื่อ .....(น.ส.ยุพิณ ชมพุมรัตน์) เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ .....(น.ส.วรรณวิสา ปรุงเหล็ก) หัวหน้างานการเงินและการบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินให้ถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย/นำฝากธนาคาร

.....กรรมการ (นายปภินวิช วิพัฒนบวรวงศ์)

.....กรรมการ (น.ส.วรัญชลี อรุณบรรเจิดกุล)

.....กรรมการ (น.ส.สุธาศิณี แสงทอง)

ทราบแล้ว

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายไพโรจน์ วิริยะอมรพันธุ์)

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่การเงิน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบางกรวย งานการเงินและการบัญชี โทร.๐๒-๔๔๗๕๕๘๒-๓ ต่อ ๘๑๐๐

ที่ นบ ๐๐๓๒.๓๐๑.๑/ ๗๕๐ **วันที่** ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย

งานการเงินและการบัญชีได้จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ บัญชี เสร็จเรียบร้อย ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัฐพร วรรณุสิทธิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ทราบ

(นายไพโรจน์ วิริยะอมรพันธุ์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษรักษาการตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลบางกรวย

ธนาคารออมสิน สาขาบางกรวย เลขที่ 055-1-60126-76-3

กับ

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030102.10101

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

	บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	42,411,408.98
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
1	
2	
3	
4	
ดอกเบี้ยธนาคาร	45,051.57
รายได้รอการรับรู้	
เงินฝากที่ไม่ทราบที่มา (อาจเป็นดอกเบี้ยค้างรับก่อนปี 2554)	585,955.64
หน่วยงานบันทึกรายจ่ายสูงไป	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank statement)	43,042,416.19

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐพร วรรณุสิทธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่พิมพ์ 10/09/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 5602454
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 516 สาขาบางกรวย
เลขที่บัญชี 055160126763
วันที่ 31/08/2564
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ โรงพยาบาลบางกรวย สาขา สสจ.นนทบุรี
โรงพยาบาลบางกรวย
ไม่พบในฐานข้อมูล
ไม่พบในฐานข้อมูล

สาขาบางกรวย
99/99 หมู่ 3
ต.วัดชลอ จ.นนทบุรี อ.บางกรวย
นนทบุรี 11130

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				42,617,983.19		
03/08/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		30,535.00	0.00	42,648,518.19	516	6012938
10/08/2564	SDCK	SAV Deposit by	00501846	300.00	0.00	42,648,818.19	516	6012938
10/08/2564	SDCK	SAV Deposit by	00589409	300.00	0.00	42,649,118.19	516	6012938
10/08/2564	SDCK	SAV Deposit by	21575694	300.00	0.00	42,649,418.19	516	6012938
10/08/2564	SDCK	SAV Deposit by	00697934	300.00	0.00	42,649,718.19	516	6012938
10/08/2564	SDCK	SAV Deposit by	00566346	300.00	0.00	42,650,018.19	516	6012938
10/08/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		79,556.50	0.00	42,729,574.69	516	6012938
13/08/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		33,411.00	0.00	42,762,985.69	516	6013043
08/2564	SDCK	SAV Deposit by	00698319	300.00	0.00	42,763,285.69	516	6013043
17/08/2564	SDCK	SAV Deposit by	21575702	300.00	0.00	42,763,585.69	516	6013043
17/08/2564	SDCK	SAV Deposit by	21575705	300.00	0.00	42,763,885.69	516	6013043
17/08/2564	SDCK	SAV Deposit by	21575697	300.00	0.00	42,764,185.69	516	6013043
17/08/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		36,302.00	0.00	42,800,487.69	516	6013043
20/08/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		61,795.00	0.00	42,862,282.69	516	6010131
20/08/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		35,483.00	0.00	42,897,765.69	1044	3700800
24/08/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		64,781.00	0.00	42,962,546.69	516	6012938
26/08/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,975.00	0.00	42,969,521.69	516	6013043
27/08/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		42,120.00	0.00	43,011,641.69	516	6013043
31/08/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		30,774.50	0.00	43,042,416.19	516	6012938
	C/F	ยอดยกไป				43,042,416.19		

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	19	424,433.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	19	424,433.00

ธนาคารออมสิน สาขาบางกรวย

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลบางกรวย

ธนาคารออมสิน สาขาบางกรวย เลขที่ 055-1-60221-30-9

กับ

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030102.10102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

	บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	16,499,821.50
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
ดอกเบี้ยธนาคาร	19,967.01
เงินฝากที่ไม่ทราบที่มา	291,370.67
หน่วยงานบันทึกรายจ่ายสูงไป	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank statement)	16,811,159.18

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐพร วรรณุสิทธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่พิมพ์ 10/09/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 5602454

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 516 สาขาบางกรวย
เลขที่บัญชี 055160221309
วันที่ 31/08/2564
สกุลเงิน THB

ผู้รับ โรงพยาบาลบางกรวย
โรงพยาบาลบางกรวย
วัดชลอ บางกรวย
นนทบุรี 11130

สาขาบางกรวย
99/99 หมู่ 3
ต.วัดชลอ จ.นนทบุรี อ.บางกรวย
นนทบุรี 11130

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				16,727,381.48		
10/08/2564	SDCK	SAV Deposit by	10497331	83,277.70	0.00	16,810,659.18	516	6012938
27/08/2564	SDCK	SAV Deposit by	10184135	500.00	0.00	16,811,159.18	516	6013043
	C/F	ยอดยกไป				16,811,159.18		

ธนาคารออมสิน สาขาบางกรวย

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	2	83,777.70
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	2	83,777.70

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลบางกรวย

ธนาคารออมสิน สาขาบางกรวย เลขที่ 055-1-60455-04-8

กับ

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030102.10103

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

	บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	110,308.01
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
ดอกเบี้ยธนาคาร (รพ.ยังไม่เคยบันทึกรับดอกเบี้ยเลย)	1,672.84
เงินฝากที่ไม่ทราบที่มา	
หน่วยงานบันทึกรายจ่ายสูงไป	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank statement)	111,980.85

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐพร วรรณุสิทธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วัน เดือน ปี	คำย่อ	ถอน	ฝาก	คงเหลือ	หมายเลข พ.ลงบัญชี
30/06/64	IIPS		2/9/64 138.65	********111,980.85	9400

ถอนปิดบัญชี 27 พ.ค. 2563 } ธนาคารปิดผิด รพ.ขึ้นไม่ได้ปิด

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว "ครอบครัวสุขสันต์ มั่นคงตลอดกาล"

มีให้เลือกฝากถึง 4 แบบ คือ แบบร่มไทร แบบเพิ่มพูนทรัพย์ แบบทุนการศึกษา แบบบำนาญสงเคราะห์

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลบางกรวย

ธนาคารออมสิน สาขาบางกรวย เลขที่ 365-1-60003-45-2

กับ

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030102.10104

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

	บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	1,234,669.68
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
ดอกเบี้ยธนาคาร	1,720.05
เงินฝากที่ไม่ทราบที่มา (10 กว่าปีไม่มีการเคลื่อนไหว)	21,032.38
หน่วยงานบันทึกรายจ่ายสูงไป	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank statement)	1,257,422.11

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐพร วรรณุสิทธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
08/03/64	IIPC	21	3M	0.30		2/9/64 928.20	******1,256,630.26	9430
08/03/64	TAX	21	3M			0.00	******1,256,630.26	9430
08/03/64	ROCD	21	3M	0.25		1,256,630.26		
08/06/64	IIPC	21	3M	0.25		2/9/64 791.85	******1,257,422.11	9430
08/06/64	TAX	21	3M			0.00	******1,257,422.11	9430
08/06/64	ROCD	21	3M	0.25		1,257,422.11		

ตรวจสอบบัญชี
27 พ.ค. 2563

สมุดหมายเลข Serial No. **300001402985**

สินเชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลบางกรวย

ธนาคารออมสิน สาขาบางกรวย เลขที่ 020-2-86171-74-7

กับ

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030102.10119

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

	บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	12,318,893.25
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
1	
2	
3	
ดอกเบี้ยธนาคาร	
รายได้รอการรับรู้	
เงินฝากที่ไม่ทราบที่มา	401,193.79
หน่วยงานบันทึกรายจ่ายสูงไป	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank statement)	12,720,087.04

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐพร วรรณุสิทธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่พิมพ์ 10/09/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 5602454
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 516 สาขาบางกรวย
เลขที่บัญชี 020286171747
วันที่ 31/08/2564
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลบางกรวย
โรงพยาบาลบางกรวย
วัดชลอ บางกรวย
นนทบุรี 11130

สาขาบางกรวย
99/99 หมู่ 3
ต.วัดชลอ จ.นนทบุรี อ.บางกรวย
นนทบุรี 11130

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				12,525,919.06		
01/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		9.99	0.00	12,525,929.05	592	919036
01/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		19.00	0.00	12,525,948.05	592	919036
01/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		50.00	0.00	12,525,998.05	592	919036
01/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		50.00	0.00	12,526,048.05	592	919036
01/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		100.00	0.00	12,526,148.05	592	919036
01/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		50.00	0.00	12,526,198.05	592	919036
01/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		50.00	0.00	12,526,248.05	592	919036
01/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		8.00	0.00	12,526,256.05	592	919036
01/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		50.00	0.00	12,526,306.05	592	919036
01/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		600.00	0.00	12,526,906.05	592	919036
01/08/2564	BPSDTR	Bill Pay SAV		50.00	0.00	12,526,956.05	592	919046
01/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		50.00	0.00	12,527,006.05	592	919036
01/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		1.00	0.00	12,527,007.05	592	919036
01/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		100.00	0.00	12,527,107.05	592	919036
01/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		50.00	0.00	12,527,157.05	592	919036
01/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		500.00	0.00	12,527,657.05	592	919036
01/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		49.00	0.00	12,527,706.05	592	919036
01/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		99.00	0.00	12,527,805.05	592	919036
01/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		10.00	0.00	12,527,815.05	592	919036
01/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		700.00	0.00	12,528,515.05	592	919036

Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 20 2,595.99

วันที่พิมพ์ 10/09/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 5602454
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 516 สาขาบางกรวย
เลขที่บัญชี 020286171747
วันที่ 31/08/2564
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลบางกรวย
โรงพยาบาลบางกรวย
วัดชลอ บางกรวย
นนทบุรี 11130

สาขาบางกรวย
99/99 หมู่ 3
ต.วัดชลอ จ.นนทบุรี อ.บางกรวย
นนทบุรี 11130

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
01/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		1,000.00	0.00	12,529,515.05	592	919036
01/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		8.00	0.00	12,529,523.05	592	919036
01/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		10,000.00	0.00	12,539,523.05	592	919036
02/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		9.00	0.00	12,539,532.05	592	919036
02/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		99.00	0.00	12,539,631.05	592	919036
02/08/2564	MOSD	MyMo SAV		108.00	0.00	12,539,739.05	9790	930037
02/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		200.00	0.00	12,539,939.05	592	919036
02/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		10,000.00	0.00	12,549,939.05	592	919036
02/08/2564	BPSDTR	Bill Pay SAV		500.00	0.00	12,550,439.05	592	919046
[illegible]08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		1,000.00	0.00	12,551,439.05	592	919036
02/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		119.00	0.00	12,551,558.05	592	919036
02/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		100.00	0.00	12,551,658.05	592	919036
03/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		9.00	0.00	12,551,667.05	592	919036
03/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		10,000.00	0.00	12,561,667.05	592	919036
03/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		50.00	0.00	12,561,717.05	592	919036
03/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		9.00	0.00	12,561,726.05	592	919036
03/08/2564	BPSDTR	Bill Pay SAV		4,000.00	0.00	12,565,726.05	592	919046
03/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		1,000.00	0.00	12,566,726.05	592	919036
03/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		50.00	0.00	12,566,776.05	592	919036
03/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		9.00	0.00	12,566,785.05	592	919036
04/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		10.00	0.00	12,566,795.05	592	919036

วันที่พิมพ์ 10/09/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 5602454

Savings Account Statement

แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 516 สาขาบางกรวย
เลขที่บัญชี 020286171747
วันที่ 31/08/2564
สกุลเงิน THB

ผู้รับ บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลบางกรวย
โรงพยาบาลบางกรวย
วัดชลอ บางกรวย
นนทบุรี 11130

สาขาบางกรวย
99/99 หมู่ 3
ต.วัดชลอ จ.นนทบุรี อ.บางกรวย
นนทบุรี 11130

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
04/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		100.00	0.00	12,566,895.05	592	919036
04/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		120.00	0.00	12,567,015.05	592	919036
04/08/2564	BPSDTR	Bill Pay SAV		1.00	0.00	12,567,016.05	592	919046
04/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		500.00	0.00	12,567,516.05	592	919036
04/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		30,000.00	0.00	12,597,516.05	592	919036
04/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		21.00	0.00	12,597,537.05	592	919036
05/08/2564	BPSDTR	Bill Pay SAV		5,000.00	0.00	12,602,537.05	592	919046
05/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		1.00	0.00	12,602,538.05	592	919036
05/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		18.00	0.00	12,602,556.05	592	919036
08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		5.00	0.00	12,602,561.05	592	919036
05/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		100.00	0.00	12,602,661.05	592	919036
05/08/2564	MOSD	MyMo SAV		20.00	0.00	12,602,681.05	9790	930033
05/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		800.00	0.00	12,603,481.05	592	919036
05/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		100.00	0.00	12,603,581.05	592	919036
06/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		10.00	0.00	12,603,591.05	592	919036
06/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		37.00	0.00	12,603,628.05	592	919036
06/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		20.00	0.00	12,603,648.05	592	919036
06/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		1.00	0.00	12,603,649.05	592	919036
07/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		9.00	0.00	12,603,658.05	592	919036
07/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		500.00	0.00	12,604,158.05	592	919036
07/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		30.00	0.00	12,604,188.05	592	919036

วันที่พิมพ์ 10/09/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 5602454
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 516 สาขาบางกรวย
เลขที่บัญชี 020286171747
วันที่ 31/08/2564
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลบางกรวย
โรงพยาบาลบางกรวย
วัดชลอ บางกรวย
นนทบุรี 11130

สาขาบางกรวย
99/99 หมู่ 3
ต.วัดชลอ จ.นนทบุรี อ.บางกรวย
นนทบุรี 11130

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
08/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		1.00	0.00	12,604,189.05	592	919036
08/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		200.00	0.00	12,604,389.05	592	919036
08/08/2564	BPSDTR	Bill Pay SAV		500.00	0.00	12,604,889.05	592	919046
08/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		10.00	0.00	12,604,899.05	592	919036
08/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		19.00	0.00	12,604,918.05	592	919036
08/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		199.00	0.00	12,605,117.05	592	919036
08/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		2.00	0.00	12,605,119.05	592	919036
08/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		100.00	0.00	12,605,219.05	592	919036
09/08/2564	BPSDTR	Bill Pay SAV		200.00	0.00	12,605,419.05	592	919046
08/2564	BPSDTR	Bill Pay SAV		5,000.00	0.00	12,610,419.05	592	919046
10/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		10.00	0.00	12,610,429.05	592	919036
10/08/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		75,473.00	0.00	12,685,902.05	516	6012938
11/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		50.00	0.00	12,685,952.05	592	919036
11/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		100.00	0.00	12,686,052.05	592	919036
11/08/2564	MBPSD	MyMo Bill Pay		100.00	0.00	12,686,152.05	9790	930045
11/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		800.00	0.00	12,686,952.05	592	919036
11/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		354.00	0.00	12,687,306.05	592	919036
11/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		100.00	0.00	12,687,406.05	592	919036
12/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		5.00	0.00	12,687,411.05	592	919036
12/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		1.00	0.00	12,687,412.05	592	919036
12/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		200.00	0.00	12,687,612.05	592	919036

วันที่พิมพ์ 10/09/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 5602454
แผ่นที่ 5
หน่วยงาน 516 สาขาบางกรวย
เลขที่บัญชี 020286171747
วันที่ 31/08/2564
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลบางกรวย
โรงพยาบาลบางกรวย
วัดชลอ บางกรวย
นนทบุรี 11130

สาขาบางกรวย
99/99 หมู่ 3
ต.วัดชลอ จ.นนทบุรี อ.บางกรวย
นนทบุรี 11130

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
12/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		100.00	0.00	12,687,712.05	592	919036
12/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		100.00	0.00	12,687,812.05	592	919036
12/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		100.00	0.00	12,687,912.05	592	919036
12/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		40.00	0.00	12,687,952.05	592	919036
13/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		200.00	0.00	12,688,152.05	592	919036
13/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		39.00	0.00	12,688,191.05	592	919036
13/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		20.00	0.00	12,688,211.05	592	919036
13/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		50.00	0.00	12,688,261.05	592	919036
13/08/2564	BPSDTR	Bill Pay SAV		500.00	0.00	12,688,761.05	592	919046
08/2564	BPSDTR	Bill Pay SAV		100.00	0.00	12,688,861.05	592	919046
13/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		10.00	0.00	12,688,871.05	592	919036
14/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		1,000.00	0.00	12,689,871.05	592	919036
14/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		9.00	0.00	12,689,880.05	592	919036
14/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		700.00	0.00	12,690,580.05	592	919036
15/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		20.00	0.00	12,690,600.05	592	919036
15/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		20.00	0.00	12,690,620.05	592	919036
15/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		20.00	0.00	12,690,640.05	592	919036
15/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		20.00	0.00	12,690,660.05	592	919036
15/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		20.00	0.00	12,690,680.05	592	919036
15/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		20.00	0.00	12,690,700.05	592	919036
15/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		20.00	0.00	12,690,720.05	592	919036

Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 21 3,108.00

วันที่พิมพ์ 10/09/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 5602454
แผ่นที่ 6
หน่วยงาน 516 สาขาบางกรวย
เลขที่บัญชี 020286171747
วันที่ 31/08/2564
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลบางกรวย
โรงพยาบาลบางกรวย
วัดชลอ บางกรวย
นนทบุรี 11130

สาขาบางกรวย
99/99 หมู่ 3
ต.วัดชลอ จ.นนทบุรี อ.บางกรวย
นนทบุรี 11130

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		20.00	0.00	12,690,740.05	592	919036
15/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		35.00	0.00	12,690,775.05	592	919036
15/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		1.00	0.00	12,690,776.05	592	919036
16/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		100.00	0.00	12,690,876.05	592	919036
16/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		8.00	0.00	12,690,884.05	592	919036
16/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		50.00	0.00	12,690,934.05	592	919036
16/08/2564	BPSDTR	Bill Pay SAV		99.00	0.00	12,691,033.05	592	919046
17/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		540.00	0.00	12,691,573.05	592	919036
17/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		19.00	0.00	12,691,592.05	592	919036
08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		1.00	0.00	12,691,593.05	592	919036
19/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		300.00	0.00	12,691,893.05	592	919036
19/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		3,000.00	0.00	12,694,893.05	592	919036
19/08/2564	BPSDTR	Bill Pay SAV		1,000.00	0.00	12,695,893.05	592	919046
21/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		9.00	0.00	12,695,902.05	592	919036
21/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		300.00	0.00	12,696,202.05	592	919036
21/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		20.00	0.00	12,696,222.05	592	919036
21/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		10.00	0.00	12,696,232.05	592	919036
21/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		109.00	0.00	12,696,341.05	592	919036
22/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		199.00	0.00	12,696,540.05	592	919036
23/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		5.00	0.00	12,696,545.05	592	919036
24/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		15.00	0.00	12,696,560.05	592	919036

Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 21 5,840.00

วันที่พิมพ์ 10/09/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 5602454

Savings Account Statement

แผ่นที่ 7
หน่วยงาน 516 สาขาบางกรวย
เลขที่บัญชี 020286171747
วันที่ 31/08/2564
สกุลเงิน THB

ผู้รับ บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลบางกรวย
โรงพยาบาลบางกรวย
วัดชลอ บางกรวย
นนทบุรี 11130

สาขาบางกรวย
99/99 หมู่ 3
ต.วัดชลอ จ.นนทบุรี อ.บางกรวย
นนทบุรี 11130

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/08/2564	BPSDTR	Bill Pay SAV		5.00	0.00	12,696,565.05	592	919046
24/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		50.00	0.00	12,696,615.05	592	919036
25/08/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,000.00	0.00	12,706,615.05	931	6014738
25/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		100.00	0.00	12,706,715.05	592	919036
26/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		1,000.00	0.00	12,707,715.05	592	919036
26/08/2564	BPSDTR	Bill Pay SAV		50.00	0.00	12,707,765.05	592	919046
27/08/2564	BPSDTR	Bill Pay SAV		200.00	0.00	12,707,965.05	592	919046
28/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		1,200.00	0.00	12,709,165.05	592	919036
28/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		100.00	0.00	12,709,265.05	592	919036
08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		50.00	0.00	12,709,315.05	592	919036
29/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		9.00	0.00	12,709,324.05	592	919036
30/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		9.99	0.00	12,709,334.04	592	919036
31/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		20.00	0.00	12,709,354.04	592	919036
31/08/2564	PPSDTR	Transfer SAV		10.00	0.00	12,709,364.04	592	919036
31/08/2564	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,723.00	0.00	12,720,087.04	516	6012938
	C/F	ยอดยกไป				12,720,087.04		

ธนาคารออมสิน สาขาบางกรวย

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	15	23,526.99
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	140	194,167.98

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลบางกรวย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขานนทบุรี เลขที่ 020-2-17296-2

กับ

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030102.10110/102/103/104

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		86,739,834.62
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ปรับปรุงเงินฝากผิดบัญชี	
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	ดอกเบี้ยธนาคาร	
	รายได้รอการรับรู้	
	เงินฝากที่ไม่ทราบที่มา	4,666,950.99
	หน่วยงานบันทึกรายจ่ายสูงไป	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank statement)		91,406,785.61

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐพร วรรณุสิทธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่พิมพ์ 01/09/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 5500317
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 20 สาขานนทบุรี
เลขที่บัญชี 010202172962
วันที่ 31/08/2564
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เงินบำรุง/เงินบัตรประกันสุขภาพ ถ้วนหน้ารพ.
44 หมู่ที่ 8 โรงพยาบาลบางกรวย ถ.กรุงนนท์-จง
วัดชลอ บางกรวย
นนทบุรี 11130

สาขานนทบุรี
11/71-76 ถนนพิบูลสงคราม
สวนใหญ่ เมือง
นนทบุรี 11000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				76,556,880.38		
02/08/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,505.79	0.00	76,555,374.59	1	90063
03/08/2564	OTOS	SAV Overdraft		168,857.01	0.00	76,386,517.58	1	90063
03/08/2564	OTOS	SAV Overdraft		72,466.35	0.00	76,314,051.23	1	90063
04/08/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,485.98	0.00	76,312,565.25	1	90063
05/08/2564	OTOS	SAV Overdraft		3,566.36	0.00	76,308,998.89	1	90063
05/08/2564	OTOS	SAV Overdraft		313,205.23	0.00	75,995,793.66	1	90063
05/08/2564	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	75,994,793.66	1	90063
06/08/2564	SPSC11	SPIN SAV		524,124.50	0.00	76,518,918.16	1	930002
08/2564	SPSC17	SPIN SAV		125,950.00	0.00	76,644,868.16	1	930001
06/08/2564	SPSC17	SPIN SAV		12,384,880.00	0.00	89,029,748.16	1	930001
06/08/2564	SPSC17	SPIN SAV		23,800.00	0.00	89,053,548.16	1	930001
06/08/2564	OTOS	SAV Overdraft		11,174.58	0.00	89,042,373.58	1	90063
06/08/2564	OTOS	SAV Overdraft		5,844.85	0.00	89,036,528.73	1	90063
09/08/2564	SPSC17	SPIN SAV		71,120.00	0.00	89,107,648.73	1	930001
10/08/2564	OTOS	SAV Overdraft		152,448.07	0.00	88,955,200.66	1	90063
11/08/2564	ATSC96	Auto drcr SAV		5,700.00	0.00	88,960,900.66	925	99940017
13/08/2564	SPSC17	SPIN SAV		150.00	0.00	88,961,050.66	1	930001
13/08/2564	OTOS	SAV Overdraft		26,252.34	0.00	88,934,798.32	1	90063
13/08/2564	OTOS	SAV Overdraft		6,785.98	0.00	88,928,012.34	1	90063
13/08/2564	OTOS	SAV Overdraft		2,178.00	0.00	88,925,834.34	1	90063

วันที่พิมพ์ 01/09/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 5500317
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 20 สาขานนทบุรี
เลขที่บัญชี 010202172962
วันที่ 31/08/2564
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เงินบำรุง/เงินบัตรประกันสุขภาพ ถ้วนหน้ารพ.
44 หมู่ที่ 8 โรงพยาบาลบางกรวย ถ.กรุงนนท์-จง
วัดชลอ บางกรวย
นนทบุรี 11130

สาขานนทบุรี
11/71-76 ถนนพิบูลสงคราม
สวนใหญ่ เมือง
นนทบุรี 11000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/08/2564	OTOS	SAV Overdraft		61,429.50	0.00	88,864,404.84	1	90063
13/08/2564	OTOS	SAV Overdraft		8,662.50	0.00	88,855,742.34	1	90063
13/08/2564	OTOS	SAV Overdraft		63,162.00	0.00	88,792,580.34	1	90063
13/08/2564	OTOS	SAV Overdraft		90,535.50	0.00	88,702,044.84	1	90063
16/08/2564	SPSC17	SPIN SAV		23,844.00	0.00	88,725,888.84	1	930001
16/08/2564	SPSC17	SPIN SAV		100.00	0.00	88,725,988.84	1	930001
16/08/2564	OTOS	SAV Overdraft		6,764.71	0.00	88,719,224.13	1	90063
17/08/2564	SPSC17	SPIN SAV		750.00	0.00	88,719,974.13	1	930001
18/08/2564	OTOS	SAV Overdraft		3,764.49	0.00	88,716,209.64	1	90063
08/2564	OTOS	SAV Overdraft		15,850.47	0.00	88,700,359.17	1	90063
20/08/2564	SPSC17	SPIN SAV		22,966.25	0.00	88,723,325.42	1	930001
20/08/2564	SPSC17	SPIN SAV		17,187.00	0.00	88,740,512.42	1	930001
20/08/2564	SPSC17	SPIN SAV		132.56	0.00	88,740,644.98	1	930001
22/08/2564	SPSC17	SPIN SAV		48,800.00	0.00	88,789,444.98	1	930001
22/08/2564	SPSC17	SPIN SAV		4,249,640.00	0.00	93,039,084.98	1	930001
26/08/2564	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		8,510.00	0.00	93,047,594.98	365	5400936
26/08/2564	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		1,885.00	0.00	93,049,479.98	365	5400936
27/08/2564	SPSC17	SPIN SAV		26,350.50	0.00	93,075,830.48	1	930001
27/08/2564	OTOS	SAV Overdraft		714,469.14	0.00	92,361,361.34	1	90063
27/08/2564	OTOS	SAV Overdraft		475,256.43	0.00	91,886,104.91	1	90063
27/08/2564	OTOS	SAV Overdraft		54,578.70	0.00	91,831,526.21	1	90063

Page Dr. = 10 1,494,473.44 Cr. = 11 4,400,165.31

วันที่พิมพ์ 01/09/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 5500317
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 20 สาขานนทบุรี
เลขที่บัญชี 010202172962
วันที่ 31/08/2564
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เงินบำรุง/เงินบัตรประกันสุขภาพ ถ้วนหน้ารพ.
44 หมู่ที่ 8 โรงพยาบาลบางกรวย ถ.กรุงนนท์-จง
วัดชลอ บางกรวย
นนทบุรี 11130

สาขานนทบุรี
11/71-76 ถนนพิบูลสงคราม
สวนใหญ่ เมือง
นนทบุรี 11000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/08/2564	SPSC17	SPIN SAV		292,375.00	0.00	92,123,901.21	1	930002
30/08/2564	SPSC17	SPIN SAV		580.00	0.00	92,124,481.21	1	930002
31/08/2564	OTOS	SAV Overdraft		717,695.60	0.00	91,406,785.61	20	3711447
C/F		ยอดยกไป				91,406,785.61		

Page	Dr. =	1	717,695.60	Cr. =	2	292,955.00
Total	Dr. =	24	2,978,939.58	Cr. =	20	17,828,844.81

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลบางกรวย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขานนทบุรี เลขที่ 020-2-21079-4

กับ

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030102.10111

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		23,480,591.95
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
ธนาคารฝากผิดบัญชี		
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
1		
2		
3		
เงินรอตัดบัญชี		
ดอกเบี้ยธนาคาร		
เงินฝากที่ไม่ทราบที่มา		478,019.04
หน่วยงานบันทึกรายจ่ายสูงไป		
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank statement)		23,958,610.99

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐพร วรรณุสิทธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่พิมพ์ 01/09/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 5500317
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 20 สาขานนทบุรี
เลขที่บัญชี 010202210794
วันที่ 31/08/2564
สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่าง ด้าว
44 หมู่ที่ 8 โรงพยาบาลบางกรวย ถ.กรุงนนท์-จง
วัดชลอ บางกรวย
นนทบุรี 11130

สาขานนทบุรี
11/71-76 ถนนพิบูลสงคราม
สวนใหญ่ เมือง
นนทบุรี 11000

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				27,924,736.58		
06/08/2564	OTOS	SAV Overdraft		2,000,000.00	0.00	25,924,736.58	1	90063
16/08/2564	SDCK	SAV Deposit by	00517393	33,874.41	0.00	25,958,610.99	20	3711447
25/08/2564	OTOS	SAV Overdraft		2,000,000.00	0.00	23,958,610.99	1	90063
C/F		ยอดยกไป				23,958,610.99		

Page	Dr. =	2	4,000,000.00	Cr. =	1	33,874.41
Total	Dr. =	2	4,000,000.00	Cr. =	1	33,874.41

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลบางกรวย

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางกรวย เลขที่ 109-6-04195-2

กับ

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030102.10112

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

	บาท	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		2,457,348.32
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง		
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
1. นางสาวบุญญณินท์ แดนวงศ์ #10204853 ลว.27/08/64	40,000.00	
2. นางสาวชนัญชิดา อุ่นศิลป์ #10204855 ลว.27/08/64	40,000.00	
3. นายทินภัทร อำพันวิภาส #10204856 ลว.27/08/64	40,000.00	
4. นางสาวพรนภา น้อยสีมุม #10204857 ลว.27/08/64	40,000.00	
5. นางสาวสิริวิภา สุวะไกร #10204858 ลว.27/08/64	40,000.00	
6. นางสกุล ทองเปลว #10204866 ลว.31/08/64	2,935.00	
7. นางสกุล ทองเปลว #10204879 ลว.31/08/64	6,848.00	
8. นางสกุล ทองเปลว #10204878 ลว.31/08/64	2,750.00	212,533.00
ดอกเบี้ยธนาคาร		
เงินฝากที่ไม่ทราบที่มา		267,550.82
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank statement)		2,937,432.14

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐพร วรรณุสิทธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ โรงพยาบาลบางกรวย
44 หมู่ที่ 8 ถนนกรุงนนท์-จงถนอม
ตำบลวัดชลอ
อำเภอบางกรวย
นนทบุรี 11130
Thailand

116,688

แผ่นที่ Page of Pages	1/5		
สาขา Branch	สาขาบางกรวย		
เลขที่บัญชี Account No.	109-6-04195-2		
วันที่ Date	31/08/2564	สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit		0.00	
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable		0.00	

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,029,209.37		
/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#10204821TRC BR#579CID#9843369033	10204821	424.00	2,028,785.37	0700	90155
02/08/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#10204820TRC BR#579CID#9843369033	10204820	2,682.00	2,026,103.37	0700	90155
02/08/2564	CBCA	SBK:4 SBR:447 ICAS INCL R1	10189625	1,155.40	2,024,947.97	0700	90180
02/08/2564	CBCA	SBK:4 SBR:447 ICAS INCL R1	10204788	4,619.48	2,020,328.49	0700	90180
02/08/2564	CBCA	SBK:34 SBR:20 ICAS INCL R1	10204816	72,450.00	1,947,878.49	0700	90180
03/08/2564	CWTRC	6778856475	10204824	14,800.00	1,933,078.49	0109	411627
03/08/2564	CWTPC		10204823	2,025.00	1,931,053.49	0109	411627
8/2564	CWTPC		10204818	6,332.00	1,924,721.49	0109	411627
03/08/2564	CWTPC		10204829	88,326.00	1,836,395.49	0109	411627
03/08/2564	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10204812	29,264.50	1,807,130.99	0700	90185
04/08/2564	CWTRC	1090202148	10204830	1,500.00	1,805,630.99	0109	19826
04/08/2564	CWTRC	1090202148	10204759	1,200.00	1,804,430.99	0109	19826
04/08/2564	CWTRC	1091415870	10204801	1,200.00	1,803,230.99	0109	20596
04/08/2564	CWTRC	1091415870	10204805	1,200.00	1,802,030.99	0109	20596
04/08/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#10204796TRC BR#1309CID#1091343756	10204796	1,500.00	1,800,530.99	0700	90155
	C/F	ยอดยกไป			1,800,530.99		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ โรงพยาบาลบางกรวย
44 หมู่ที่ 8 ถนนกรุงนนท์-จงถนอม
ตำบลวัดชลอ
อำเภอบางกรวย
นนทบุรี 11130
Thailand

116,689

แผ่นที่ Page of Pages	2/5		
สาขา Branch	สาขาบางกรวย		
เลขที่บัญชี Account No.	109-6-04195-2		
วันที่ Date	31/08/2564	สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit		0.00	
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable		0.00	

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,800,530.99		
8/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#10204807TRC BR#1309CID#1091343756	10204807	1,500.00	1,799,030.99	0700	90155
05/08/2564	CWTRC	6782700093	10204832	1,800.00	1,797,230.99	0109	411627
06/08/2564	CWTRC	ค่าตอบแทนฯ	10204834	224,100.00	1,573,130.99	0109	20596
06/08/2564	CWTRC	ค่าตอบแทนฯ	10204833	775,699.45	797,431.54	0109	20596
06/08/2564	CDTRC	1096055058		2,000,000.00	2,797,431.54	0109	20596
06/08/2564	CLCK	Unclear:2,000,000.00	5151426	0.00	2,797,431.54	0109	20596
06/08/2564	CBCA	SBK:2 SBR:140 ICAS INCL R1	10204831	12,190.00	2,785,241.54	0700	90180
06/08/2564	CBCA	SBK:2 SBR:307 ICAS INCL R1	10204827	285,308.41	2,499,933.13	0700	90180
9/08/2564	CLCR	ASOF 06/08/2564	5151426	2,000,000.00	4,499,933.13	0700	90172
09/08/2564	CBCA	SBK:2 SBR:1644 ICAS INCL R1	10204810	2,400.00	4,497,533.13	0700	90180
13/08/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#10204802TRC BR#130CID#1390070808	10204802	1,200.00	4,496,333.13	0700	90155
13/08/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#10204806TRC BR#130CID#1390070808	10204806	1,200.00	4,495,133.13	0700	90155
13/08/2564	CBCA	SBK:11 SBR:730 ICAS INCL R1	10204825	1,391.00	4,493,742.13	0700	90180
13/08/2564	CBCA	SBK:4 SBR:527 ICAS INCL R1	10204826	6,300.00	4,487,442.13	0700	90180
13/08/2564	CBCA	SBK:14 SBR:5072 ICAS INCL R1	10204787	60,112.60	4,427,329.53	0700	90180
17/08/2564	CWTRC	ค่าตอบแทนฯ	10204841	776,400.00	3,650,929.53	0109	20596
	C/F	ยอดยกไป			3,650,929.53		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ โรงพยาบาลบางกรวย
44 หมู่ที่ 8 ถนนกรุงนนท์-จงถนอม
ตำบลวัดชลอ
อำเภอบางกรวย
นนทบุรี 11130
Thailand

116,690

แผ่นที่ Page of Pages	3/5		
สาขา Branch	สาขาบางกรวย		
เลขที่บัญชี Account No.	109-6-04195-2		
วันที่ Date	31/08/2564	สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit		0.00	
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable		0.00	

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			3,650,929.53		
1 /2564	CWTRC	ค่าตอบแทนฯ	10204842	1,280,593.50	2,370,336.03	0109	20596
17/08/2564	CWTRC	1211416682	10204840	2,000.00	2,368,336.03	0109	20596
19/08/2564	CWTRC	เงินค่าจ้างฯ	10204845	115,830.00	2,252,506.03	0109	20596
19/08/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#10204798TRC BR#108CID#1091425345	10204798	1,200.00	2,251,306.03	0700	90155
19/08/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#10204808TRC BR#108CID#1091425345	10204808	1,200.00	2,250,106.03	0700	90155
19/08/2564	CBCA	SBK:30 SBR:391 ICAS INCL R1	10204837	1,087.83	2,249,018.20	0700	90180
23/08/2564	CWTRC	ค่าตอบแทนฯ	10204860	605,174.40	1,643,843.80	0109	20596
08/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#10204843TRC BR#121CID#1210545713	10204843	4,000.00	1,639,843.80	0700	90155
24/08/2564	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1	10204839	3,278.58	1,636,565.22	0700	90180
25/08/2564	CLCK	Unclear:2,000,000.00	5151427	0.00	1,636,565.22	0109	20596
25/08/2564	CDTRC	1096055058		2,000,000.00	3,636,565.22	0109	20596
25/08/2564	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10204835	477,764.08	3,158,801.14	0700	90185
26/08/2564	CWTRC	เงินเดือน ส.ค.64	10204861	1,854,643.00	1,304,158.14	0109	20596
26/08/2564	CLCR	ASOF 25/08/2564	5151427	2,000,000.00	3,304,158.14	0700	90172
27/08/2564	CWTRC	1090332998	10204849	40,000.00	3,264,158.14	0109	19826
27/08/2564	CWTRC		10204847	40,000.00	3,224,158.14	0109	411627
	C/F	ยอดยกไป			3,224,158.14		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ โรงพยาบาลบางกรวย
44 หมู่ที่ 8 ถนนกรุงนนท์-จงถนอม
ตำบลวัดชลอ
อำเภอบางกรวย
นนทบุรี 11130
Thailand

2310931086460419520545 32

116,691

แผ่นที่ Page of Pages	4/5		
สาขา Branch	สาขาบางกรวย		
เลขที่บัญชี Account No.	109-6-04195-2		
วันที่ Date	31/08/2564	สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit		0.00	
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable		0.00	

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			3,224,158.14		
3/2564	CWTRC	3990404466	10204846	40,000.00	3,184,158.14	0109	19826
27/08/2564	CWTRC		10204848	40,000.00	3,144,158.14	0109	411627
27/08/2564	CWTRC	67960836245	10204851	40,000.00	3,104,158.14	0109	411627
27/08/2564	CWTRC		10204852	40,000.00	3,064,158.14	0109	411627
27/08/2564	CWTPC		10204862	424.00	3,063,734.14	0109	15016
27/08/2564	CWTPC		10204863	2,384.00	3,061,350.14	0109	15016
27/08/2564	CWTRC	1090359004	10204850	40,000.00	3,021,350.14	0109	411627
27/08/2564	CWTPC		10204865	5,659.00	3,015,691.14	0109	15016
27/08/2564	CBCA	SBK:30 SBR:516 ICAS INCL R1	10204864	20,914.00	2,994,777.14	0700	90180
30/08/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#10204859TRC BR#1207CID#7010390460	10204859	15,000.00	2,979,777.14	0700	90155
30/08/2564	CBCA	SBK:34 SBR:423 ICAS INCL R1	10204836	2,345.00	2,977,432.14	0700	90180
30/08/2564	CBCA	SBK:14 SBR:382 ICAS INCL R1	10204854	40,000.00	2,937,432.14	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			2,937,432.14		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	53 item(s)	รายการ	7,091,777.23 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	6 item(s)	รายการ	8,000,000.00 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	2 item(s)	รายการ	4,000,000.00 Baht

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ โรงพยาบาลบางกรวย
44 หมู่ที่ 8 ถนนกรุงนนท์-จงถนอม
ตำบลวัดชลอ
อำเภอบางกรวย
นนทบุรี 11130
Thailand

แผ่นที่ Page of Pages	5/5		
สาขา Branch	สาขาบางกรวย		
เลขที่บัญชี Account No.	109-6-04195-2		
วันที่ Date	31/08/2564	สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit		0.00	
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable		0.00	

116,692

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

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลบางกรวย

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางกรวย เลขที่ 109-6-05505-8

กับ

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030102.10113

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

	บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	584,871.91
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
1	
2	
3	
ดอกเบี้ยธนาคาร	
รายได้รอการรับรู้	1,247,917.51
เงินฝากที่ไม่ทราบที่มา	
หน่วยงานบันทึกรายจ่ายสูงไป	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank statement)	1,832,789.42

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐพร วรรณุสิทธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ เงินบำรุงโรงพยาบาลบางกรวย
44 หมู่ที่ 8 ถนนกรุงนนท์-จงถนอม
ตำบลวัดชลอ
อำเภอบางกรวย
นนทบุรี 11130
Thailand

2310931086460550580545 00

116,747

แผ่นที่ / Page of Pages: 1/6
สาขา / Branch: สาขาบางกรวย
เลขที่บัญชี / Account No.: 109-6-05505-8
วันที่ / Date: 31/08/2564 สกุลเงิน / Currency: THB
วงเงินกู้ / [Loan] Limit: 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* / Accrued Interest Payable: 0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,979,220.13		
01/08/2564	NMPDDP	010753700088201-1524172	2/8/64 QR	30.00 ✓	2,979,250.13	0475	ITBANK
		1580994000002					
02/08/2564	MORPDD	I77065-2261307608	2/8/64 QR code	30.00 ✓	2,979,280.13	0109	AB0025
02/08/2564	MORPDD	I93746-9322016570		500.00 ✓	2,979,780.13	0109	AB0004
02/08/2564	MORPDD	I20007-4083769758		500.00	2,980,280.13	0109	AB0014
03/08/2564	BCD02	GFMIS/108682		51,468.04	3,031,748.17	108682	931002
03/08/2564	MORPDD	I20007-4350289366		30.00	3,031,778.17	0109	AB0014
03/08/2564	MORPDD	I20007-4088853049		30.00	3,031,808.17	0109	AB0014
03/08/2564	MORPDD	I000B0-3013549751		30.00	3,031,838.17	0109	AB0024
03/08/2564	MORPDD	I45994-0608992057		100.00	3,031,938.17	0109	AB0004
03/08/2564	MORPDD	I62580-0528180906	3/8/64 QR. code	30.00 ✓	3,031,968.17	0109	AB0004
03/08/2564	MORPDD	I20007-1482254491		1,948.00 ✓	3,033,916.17	0109	AB0014
03/08/2564	MORPDD	I20007-2352427065		120.00	3,034,036.17	0109	AB0014
03/08/2564	MORPDD	I20007-4210268361		30.00	3,034,066.17	0109	AB0014
03/08/2564	MORPDD	I18732-0017746377		120.00	3,034,186.17	0109	AB0025
03/08/2564	MORPDD	I19709-0173871899		120.00	3,034,306.17	0109	AB0004
03/08/2564	MORPDD	I68752-0273976299		120.00	3,034,426.17	0109	AB0004
03/08/2564	MORPDD	I09836-0273976299		120.00	3,034,546.17	0109	AB0004
03/08/2564	MORPDD	I10861-0273976299		120.00	3,034,666.17	0109	AB0004
04/08/2564	NMPDDP	010753700088201-1524172	5/8/64	2,350.00 ✓	3,037,016.17	0109	ITBANK
		1580994000002					
04/08/2564	MORPDD	I01142-0623417409	5/8/64 QR code	250.00 ✓	3,037,266.17	0109	AB0004
05/08/2564	MORPDD	I20007-1182251125	6/8/64 QR	30.00 ✓	3,037,296.17	0109	AB0014
06/08/2564	BCD14	GFMIS/108682	กรมควบคุมโรค (10/8/64)	56,000.00 ✓	3,093,296.17	108682	931002
06/08/2564	CWTRC	1096041952	389884	2,000,000.00	1,093,296.17	0109	20596
06/08/2564	MORPDD	I24899-0378645670	9/8/64 QR	1,769.00 ✓	1,095,065.17	0109	AB0004
07/08/2564	MORPDD	M04590-0530271816		246.00 ✓	1,095,311.17	0109	AB0002
09/08/2564	MORPDD	I08694-010002375724		250.00 ✓	1,095,561.17	0109	AB0034
09/08/2564	MORPDD	I20007-0272622688	10/8/64 QR	70.00 ✓	1,095,631.17	0109	AB0014
09/08/2564	MORPDD	I92358-0438490566		1,000.00 ✓	1,096,631.17	0109	AB0004
10/08/2564	BCD14	GFMIS/108682	กรมควบคุมโรค	89,600.00 ✓	1,186,231.17	108682	931001
10/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		91,200.00 ✓	1,277,431.17	108682	931001
10/08/2564	BCD14	GFMIS/108682	(12/8/64)	51,200.00 ✓	1,328,631.17	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			1,328,631.17		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินบำรุงโรงพยาบาลบางกรวย
44 หมู่ที่ 8 ถนนกรุงนนท์-จงถนอม
ตำบลวัดชลอ
อำเภอบางกรวย
นนทบุรี 11130
Thailand

116,748

แผ่นที่ Page of Pages	2/6
สาขา Branch	สาขาบางกรวย
เลขที่บัญชี Account No.	109-6-05505-8
วันที่ Date	31/08/2564
สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit	0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable	0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,328,631.17		
[illegible]/2564	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	1,344,631.17	108682	931001
10/08/2564	MORPDD	I28220-0651581745		620.00 ✓	1,345,251.17	0109	AB0004
10/08/2564	MORPDD	I51177-0391808902		120.00 ✓	1,345,371.17	0109	AB0004
11/08/2564	NMPDDP	010753700088201-1524172 1580994000002	11/8/64 QR	30.00 ✓	1,345,401.17	0000	ITBANK
11/08/2564	MORPDD	I00000-020294816150		618.00 ✓	1,346,019.17	0109	AB0030
11/08/2564	MORPDD	I58961-0448738590		1,140.00 ✓	1,347,159.17	0109	AB0004
11/08/2564	MORPDD	I20007-4091090656		500.00 ✓	1,347,659.17	0109	AB0014
11/08/2564	NMPDDP	010753700088201-1524172 1580994000002		60.00 ✓	1,347,719.17	0489	ITBANK
12/08/2564	MORPDD	I20007-1482065957	13/8/64 QR	270.00 ✓	1,347,989.17	0109	AB0014
12/08/2564	MORPDD	I20007-1482065957		190.00 ✓	1,348,179.17	0109	AB0014
12/08/2564	MORPDD	I00000-020319971493		519.00 ✓	1,348,698.17	0109	AB0030
13/08/2564	BCD02	GFMIS/108682		132,494.00	1,481,192.17	108682	931002
13/08/2564	MORPDD	I20007-4404532158	13/8/64 QR	120.00 ✓	1,481,312.17	0109	AB0014
13/08/2564	MORPDD	I69139-2772439035		120.00	1,481,432.17	0109	AB0004
[illegible]/2564	NMPDDP	010753700088201-1524172 1580994000002	16/8/64 QR	620.00 ✓	1,482,052.17	0143	ITBANK
13/08/2564	NMPDDP	010753700088201-1524172 1580994000002		30.00	1,482,082.17	0109	ITBANK
16/08/2564	NMPDDP	010753700088201-1524172 1580994000002	16/8/64 QR	2,420.00 ✓	1,484,502.17	0128	ITBANK
16/08/2564	BCD14	GFMIS/108682	กรมควบคุมโรค (25/8/64)	276,800.00	1,761,302.17	108682	931004
16/08/2564	MORPDD	I87180-0523163981	16/8/64 QR	300.00 ✓	1,761,602.17	0109	AB0004
16/08/2564	MORPDD	I20007-1212379110		120.00	1,761,722.17	0109	AB0014
16/08/2564	MORPDD	I79954-1382776332		70.00	1,761,792.17	0109	AB0011
16/08/2564	MORPDD	I04740-2772484944		70.00	1,761,862.17	0109	AB0004
16/08/2564	MORPDD	I30539-0321296157	17/8/64 QR	370.00 ✓	1,762,232.17	0109	AB0004
16/08/2564	MORPDD	M06040-8707043090		70.00	1,762,302.17	0109	AB0002
16/08/2564	MORPDD	I00676-0732531082		30.00	1,762,332.17	0109	AB0011
16/08/2564	MORPDD	M07745-8637147326	17/8/64 QR	1,087.00 ✓	1,763,419.17	0109	AB0002
16/08/2564	NMPDDP	010753700088201-1524172 1580994000002		70.00	1,763,489.17	0109	ITBANK
16/08/2564	MORPDD	I20007-7692342658		30.00	1,763,519.17	0109	AB0014
	C/F	ยอดยกไป			1,763,519.17		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินบำรุงโรงพยาบาลบางกรวย
44 หมู่ที่ 8 ถนนกรุงนนท์-จงถนอม
ตำบลวัดชลอ
อำเภอบางกรวย
นนทบุรี 11130
Thailand

แผ่นที่ Page of Pages	3/6		
สาขา Branch	สาขาบางกรวย		
เลขที่บัญชี Account No.	109-6-05505-8		
วันที่ Date	31/08/2564	สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit		0.00	
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable		0.00	

116,749

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit		ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา				1,763,519.17		
[illegible]/08/2564	MORPDD	I46871-0621093568		QR	600.00 ✓	1,764,119.17	0109	AB0004
[illegible]/8/2564	NMPDDP	010753700088201-1524172		QR	115.00 ✓	1,764,234.17	0690	ITBANK
		1580994000002	18/8/64					
17/08/2564	MORPDD	I47009-0443665234		QR	30.00 ✓	1,764,264.17	0109	AB0004
17/08/2564	MORPDD	I20008-2062425379		QR	185.00 ✓	1,764,449.17	0109	AB0014
18/08/2564	MORPDD	I67256-0032736696		QR	1,630.00 ✓	1,766,079.17	0109	AB0004
18/08/2564	NMPDDP	010753700088201-1524172			120.00 ✓	1,766,199.17	0176	ITBANK
		1580994000002						
18/08/2564	MORPDD	I20007-1482266812			120.00 ✓	1,766,319.17	0109	AB0014
18/08/2564	NMPDDP	010753700088201-1524172			550.00 ✓	1,766,869.17	0109	ITBANK
		1580994000002						
18/08/2564	MORPDD	I20007-4190640251			50.00 ✓	1,766,919.17	0109	AB0014
18/08/2564	NMPDDP	010753700088201-1524172			120.00 ✓	1,767,039.17	0143	ITBANK
		1580994000002	19/8/64	QR				
18/08/2564	NMPDDP	010753700088201-1524172			120.00 ✓	1,767,159.17	0143	ITBANK
		1580994000002						
[illegible]08/2564	MORPDD	I13912-0568990099			70.00 ✓	1,767,229.17	0109	AB0004
[illegible]8/2564	MORPDD	I70056-0031182106			789.00 ✓	1,768,018.17	0109	AB0025
19/08/2564	MORPDD	I70353-0031182106			160.00 ✓ 3949	1,768,178.17	0109	AB0025
19/08/2564	MORPDD	I07132-0283278743			500.00	1,768,678.17	0109	AB0004
19/08/2564	NMPDDP	010753700088201-1524172	19/8/64	QR	97.00 ✓	1,768,775.17	0467	ITBANK
		1580994000002						
19/08/2564	MORPDD	I97364-0491769378	20/8/64	QR	3,061.00 ✓	1,771,836.17	0109	AB0004
20/08/2564	BCD02	GFMIS/108682			740,188.00	2,512,024.17	108682	931000
20/08/2564	MORPDD	I87179-0291833748	23/8/64	QR	190.00 ✓	2,512,214.17	0109	AB0004
20/08/2564	MORPDD	I74824-0233106410			30.00	2,512,244.17	0109	AB0004
20/08/2564	MORPDD	I88384-1121359201			30.00	2,512,274.17	0109	AB0025
20/08/2564	NMPDDP	010753700088201-1524172			325.00 ✓	2,512,599.17	0109	ITBANK
		1580994000002						
21/08/2564	MORPDD	I40248-0291767370	23/8/64	QR	650.00 ✓	2,513,249.17	0109	AB0004
22/08/2564	MORPDD	I63434-0342842917			279.00 ✓	2,513,528.17	0109	AB0004
23/08/2564	NMPDDP	010753700088201-1524172			360.00 ✓	2,513,888.17	0109	ITBANK
		1580994000002						
	C/F	ยอดยกไป				2,513,888.17		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินบำรุงโรงพยาบาลบางกรวย
44 หมู่ที่ 8 ถนนกรุงนนท์-จงถนอม
ตำบลวัดชลอ
อำเภอบางกรวย
นนทบุรี 11130
Thailand

2310931088480559058054560

116,750

แผ่นที่ Page of Pages	4/6
สาขา Branch	สาขาบางกรวย
เลขที่บัญชี Account No.	109-6-05505-8
วันที่ Date	31/08/2564
สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit	0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable	0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.		ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา				2,513,888.17		
[illegible]/2564	NMPDDP	010753700088201-1524172			875.00 ✓	2,514,763.17	1182	ITBANK
		1580994000002						
23/08/2564	MORPDD	I46871-0603738225	24/8/64	QR	300.00 ✓	2,515,063.17	0109	AB0004
24/08/2564	NMPDDP	010753700088201-1524172			140.00 ✓	2,515,203.17	0766	ITBANK
		1580994000002						
24/08/2564	MORPDD	I20007-1222338015			16.50 ✓	2,515,219.67	0109	AB0014
24/08/2564	MORPDD	I23669-1051329976			30.00 ✓	2,515,249.67	0109	AB0004
24/08/2564	MORPDD	I20007-1212408595	25/8/64	QR	120.00 ✓	2,515,369.67	0109	AB0014
24/08/2564	MORPDD	I20007-0202720846			120.00 ✓	2,515,489.67	0109	AB0014
25/08/2564	MORPDD	M09764-9597041210	26/8/64	QR	500.00 ✓	2,515,989.67	0109	AB0002
25/08/2564	CWTRC	1096041952	389885		2,000,000.00	515,989.67	0109	20596
25/08/2564	MORPDD	I09183-0731519935	26/8/64	QR	30.00 ✓	516,019.67	0109	AB0004
25/08/2564	MORPDD	I62953-0431571374	26/8/64	QR	220.00 ✓	516,239.67	0109	AB0004
25/08/2564	BCD14	กรุงเทพมหานคร/200088			45,136.00	561,375.67	108682	931001
25/08/2564	NMPDDP	010753700088201-1524172			149.00 ✓	561,524.67	1003	ITBANK
		1580994000002						
26/08/2564	NMPDDP	010753700088201-1524172	26/8/64	QR	1,890.00 ✓	563,414.67	0109	ITBANK
		1580994000002						
26/08/2564	MORPDD	I46072-0233202339			30.00 ✓	563,444.67	0109	AB0004
26/08/2564	BCD02	GFMIS/108682			241,240.75	804,685.42	108682	931003
26/08/2564	NMPDDP	010753700088201-1524172			120.00 ✓	804,805.42	1309	ITBANK
		1580994000002	27/8/64	QR				
27/08/2564	MORPDD	I50537-6232091159			600.00 ✓	805,405.42	0109	AB0004
27/08/2564	NMPDDP	010753700088201-1524172			848.00 ✓	806,253.42	0067	ITBANK
		1580994000002						
27/08/2564	MORPDD	I58577-0541454136			216.00	806,469.42	0109	AB0004
27/08/2564	MORPDD	I91871-0073981751			220.00 ✓	806,689.42	0109	AB0004
27/08/2564	NMPDDP	010753700088201-1524172			500.00 ✓	807,189.42	1207	ITBANK
		1580994000002	30/8/64	QR				
28/08/2564	MORPDD	I86482-0378645670			700.00 ✓	807,889.42	0109	AB0004
29/08/2564	MORPDD	I20007-0164271674			700.00 ✓	808,589.42	0109	AB0014
30/08/2564	MORPDD	M03080-0530328947			550.00 ✓	809,139.42	0109	AB0002
	C/F	ยอดยกไป				809,139.42		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินบำรุงโรงพยาบาลบางกรวย
44 หมู่ที่ 8 ถนนกรุงนนท์-จงถนอม
ตำบลวัดชลอ
อำเภอบางกรวย
นนทบุรี 11130
Thailand

2310931086460550590554560

116,751

แผ่นที่ Page of Pages	5/6
สาขา Branch	สาขาบางกรวย
เลขที่บัญชี Account No.	109-6-05505-8
วันที่ Date	31/08/2564
สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit	0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable	0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			809,139.42		
8/2564	NMPDDP	010753700088201-1524172	30/8/64 QR	520.00 ✓	809,659.42	0766	ITBANK
		1580994000002					
30/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		49,600.00	859,259.42	108682	931003
30/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		19,200.00	878,459.42	108682	931003
30/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		27,200.00	905,659.42	108682	931003
30/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		49,600.00	955,259.42	108682	931003
30/08/2564	BCD14	GFMIS/108682	กรมบัญชีกลาง โอน	163,200.00	1,118,459.42	108682	931003
30/08/2564	BCD14	GFMIS/108682	(3/9/64)	142,400.00	1,260,859.42	108682	931003
30/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		49,600.00	1,310,459.42	108682	931003
30/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		44,800.00	1,355,259.42	108682	931003
30/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		265,600.00	1,620,859.42	108682	931003
30/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		113,600.00	1,734,459.42	108682	931003
30/08/2564	BCD14	GFMIS/108682		96,000.00	1,830,459.42	108682	931003
30/08/2564	MORPDD	I20007-0752541580		470.00 ✓	1,830,929.42	0109	AB0014
30/08/2564	MORPDD	I47128-0318660115		120.00 ✓	1,831,049.42	0109	AB0004
30/08/2564	MORPDD	I20007-2642710495	31/8/64 QR	120.00 ✓	1,831,169.42	0109	AB0014
8/2564	MORPDD	I54828-0923397183		30.00 ✓	1,831,199.42	0109	AB0004
31/08/2564	MORPDD	I32248-0448245209		920.00 ✓	1,832,119.42	0109	AB0004
31/08/2564	MORPDD	I20007-3205244392		370.00 ✓	1,832,489.42	0109	AB0014
31/08/2564	NMPDDP	010753700088201-1524172	1/8/64 QR	300.00 ✓	1,832,789.42	0109	ITBANK
		1580994000002					
		ยอดคงเหลือ			1,832,789.42		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	2 item(s)	รายการ	4,000,000.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	126 item(s)	รายการ	2,853,569.29 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินบำรุงโรงพยาบาลบางกรวย
44 หมู่ที่ 8 ถนนกรุงนนท์-จงถนอม
ตำบลวัดชลอ
อำเภอบางกรวย
นนทบุรี 11130
Thailand

แผ่นที่ Page of Pages	6/6		
สาขา Branch	สาขาบางกรวย		
เลขที่บัญชี Account No.	109-6-05505-8		
วันที่ Date	31/08/2564	สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit		0.00	
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable		0.00	

116,752

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

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลบางกรวย

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางกรวย เลขที่ 109-0-20396-9

กับ

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030102.10116

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		26,841,694.15
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	6.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
		26,841,688.15
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
	1	
	2	
	3	
	ดอกเบี้ยธนาคาร	33,193.27
	รายได้รอการรับรู้	350.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบที่มา	
	หน่วยงานบันทึกรายจ่ายสูงไป	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank statement)		26,875,231.42

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐพร วรรณุสิทธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

SA AA 6904512

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
20/07/64	108682	BSDFE	----------6.00		*****26,874,213.42	931000	1
16/08/64	108682	BSD14	25/8/64	++++++++++++680.00	*****26,874,893.42	931000	2
16/08/64	108682	BSDFE	----------6.00		*****26,874,887.42	931000	3
26/08/64	108682	BSD14		++++++++++++350.00	*****26,875,237.42	931003	4
26/08/64	108682	BSDFE	----------6.00		*****26,875,231.42	931003	5
13/09/64	108682	BSD14		++++++++++++450.00	*****26,875,681.42	931000	6
13/09/64	108682	BSDFE	----------6.00		*****26,875,675.42	931000	7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

PCSW/PCSFE ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร
SCOCH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินปิดบัญชี
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
SDM/SWFE หักค่าธรรมเนียม
PBSDT/PBSWT ฝาก/ถอนทาง ONLINE
RFTSF หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค
SDTRC/SDTRT ฝากโดยการโอน
SWTP/SWTPC หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลบางกรวย

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางกรวย เลขที่ 109-0-13685-4

กับ

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030102.10115

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

	บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	861,681.45
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
1	
2	
3	
ดอกเบี้ยธนาคาร	2,227.07
รายได้รอการรับรู้	45,253.92
เงินฝากที่ไม่ทราบที่มา	944,383.34
หน่วยงานบันทึกรายจ่ายสูงไป	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank statement)	1,853,545.78

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐพร วรรณุสิทธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

SAD 6866388

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
29/04/63	108	SDTRT	28/8/63	+++++++++90,291.36 ✓	******1,704,837.84	571409	1
12/05/63	108682	BSD14		+++++++++26,345.86	******1,731,183.70	931001	2
08/06/63	109	OTOS	----------2,610.00		******1,728,573.70	411627	3
30/06/63	0	IIPS	14/9/63	++++++++++2,842.37 ✓	******1,731,416.07	9400	4
27/08/63	108682	BSD14		+++++++++10,628.08	******1,742,044.15	931000	5
27/08/63	108682	BSD14		++++++++++++489.23	******1,742,533.38	931000	6
27/08/63	108682	BSD14		+++++++++25,000.00	******1,767,533.38	931001	7
25/12/63	108682	BSD14		+++++++++24,196.15	******1,791,729.53	931000	8
31/12/63	0	IIPS	16/2/64	++++++++++2,208.59	******1,793,938.12	9400	9
25/05/64	108682	BSD14		+++++++++12,126.67	******1,806,064.79	931000	10
30/06/64	0	IIPS	2/9/64	++++++++++2,227.07	******1,808,291.86	9400	11
07/07/64	108682	BSD14		++++++++++5,752.39	******1,814,044.25	931000	12
07/07/64	108682	BSD14		++++++++++++896.40	******1,814,940.65	931002	13
27/07/64	108682	BSD14		+++++++++34,411.20	******1,849,351.85	931000	14
30/08/64	108682	BSD14		++++++++++4,193.93	******1,853,545.78	931000	15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

SWCRDF ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่
SWATM ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี
VSSWP หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA
SWTRC/SWTRT ถอนโดยการโอน
TAX ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลบางกรวย

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางกรวย เลขที่ 109-0-19804-3

กับ

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030102.10117

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

	บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	30,725.05
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
1	
2	
3	
ดอกเบี้ยธนาคาร	38.09
รายได้รอการรับรู้	
เงินฝากที่ไม่ทราบที่มา	
หน่วยงานบันทึกรายจ่ายสูงไป	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank statement)	30,763.14

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐพร วรรณุสิทธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลบางกรวย

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางกรวย เลขที่ 109-0-31694-1

กับ

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030102.10121

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

	บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	421,703.68
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
1	
2	
3	
ดอกเบี้ยธนาคาร	461.87
รายได้รอการรับรู้	
เงินฝากที่ไม่ทราบที่มา	
หน่วยงานบันทึกรายจ่ายสูงไป	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank statement)	422,165.55

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐพร วรรณุสิทธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลบางกรวย

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางกรวย เลขที่ 109-0-31923-1

กับ

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030102.10122

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

	บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	1,575,489.44
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
1	
2	
3	
ดอกเบี้ยธนาคาร	1,953.17
รายได้รอการรับรู้	
เงินฝากที่ไม่ทราบที่มา	
หน่วยงานบันทึกรายจ่ายสูงไป	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank statement)	1,577,442.61

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐพร วรรณุสิทธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

SA AA 5601601

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
					**********0.00	19268	1
20/08/63	109	B/F					
01/10/63	795	SDCK	4.9.63	++++++1,574,500.00 ✓	******1,574,500.00	90160	2
31/12/63	0	IIPS	16/2/64	++++++++++++989.44 ✓	******1.575.489.44	9400	3
30/06/64	0	IIPS	2/9/64	++++++++++1,953.17 ✓	******1,577,442.61	9400	4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลบางกรวย

ธนาคารออมสิน สาขาบางกรวย เลขที่ 020-2-18894-14-3

กับ

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030102.10118

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

	บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	9,875,745.44
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
1	
2	
3	
4	
ดอกเบี้ยธนาคาร	10,134.48
รายได้รอการรับรู้	
เงินฝากที่ไม่ทราบที่มา	
หน่วยงานบันทึกรายจ่ายสูงไป	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank statement)	9,885,879.92

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐพร วรรณุสิทธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่พิมพ์ 10/09/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 5602454

Savings Account Statement

แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 516 สาขาบางกรวย
เลขที่บัญชี 020218894143
วันที่ 31/08/2564
สกุลเงิน THB

ผู้รับ - โรงพยาบาลบางกรวย
โรงพยาบาลบางกรวย
วัดชลอ บางกรวย
นนทบุรี 11130

สาขาบางกรวย
99/99 หมู่ 3
ต.วัดชลอ จ.นนทบุรี อ.บางกรวย
นนทบุรี 11130

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
31/08/2564 30/08/2564	SPSC11	SPIN SAV		7,067.65	0.00	9,885,879.92	9757	928285
	C/F	ยอดยกไป				9,885,879.92		

สาขาบางกรวย

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	7,067.65
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	11	59,329.16

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางกรวย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๖
สำหรับหน่วยงานในราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางกรวย

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบางกรวย

วัน/เดือน/ปี : วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

หัวข้อ : MOIT ๒ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ข้อ ๑๑ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

๑. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

๒. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๓. https://www.bangkruaihospital.go.th/ita - ๒๕๖๖/

หมายเหตุ:.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
นพัชสภรณ์ ระย้าเพ็ชรภา	กวิตม์ ซื่อมั่น
(นางสาวนพัชสภรณ์ ระย้าเพ็ชรภา)	(นายกวิตม์ ซื่อมั่น)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย
วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
วรรณวิไล พันธมิตร
(นางสาววรรณวิไล พันธมิตร)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕