

โรงพยาบาลมะการักษ์  
รายงานยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร  
ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามบัญชี				
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	กระแสรายวัน เลขที่	เลขที่	568-2	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	กระแสรายวัน เลขที่	เลขที่	0037-8	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	กระแสรายวัน เลขที่	เลขที่	570-4	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	กระแสรายวัน เลขที่	เลขที่	617-4	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	กระแสรายวัน เลขที่	เลขที่	1572-6	974,725.46
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	กระแสรายวัน เลขที่	เลขที่	2216-1	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	กระแสรายวัน เลขที่	เลขที่	2181-5	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ออมทรัพย์ (งบลงทุน) รพสต.	เลขที่	16666-4	0.00
บัญชีเงินฝาก ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ออมทรัพย์ รวการจัดสรร รพสต.	เลขที่	16666-4	2,369,862.99
บัญชีเงินฝาก ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ออมทรัพย์ รวการจัดสรร(งบลงทุน uc) รพ	เลขที่	16666-4	506,192.04
บัญชีเงินฝาก ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ออมทรัพย์ บำรุง	เลขที่	16666-4	8,937,359.27
บัญชีเงินฝาก ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ออมทรัพย์ (มีวัตถุประสงค์)	เลขที่	16666-4	470,355.00
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	42232-3	2,614,208.75
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	15686-0	5,963,011.32
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	13612-6	2,798,839.08
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	12207-9	40,141,935.12
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	5712-5	3,943,592.57
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	26928-9	439,943.40
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	59986-6	103,539.79
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	54288-0	65,000.00
บัญชีเงินฝากคลังเงินบำรุง				1,126,400.88
	ยอดคงเหลือตามบัญชี			70,454,965.67

12,283,469.30

โรงพยาบาลมะการักษ์  
รายงานยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร  
ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามหนังสือรับรองยอดและสเตทเม้นท์				
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	กระแสรายวัน	เลขที่	568-2	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	กระแสรายวัน	เลขที่	0037-8	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	กระแสรายวัน	เลขที่	570-4	129,161.80
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	กระแสรายวัน	เลขที่	617-4	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	กระแสรายวัน	เลขที่	1572-6	1,977,857.02
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	กระแสรายวัน	เลขที่	2216-1	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	กระแสรายวัน	เลขที่	2181-5	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ออมทรัพย์	เลขที่	16666-4	13,483,435.24
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	42232-3	5,643,022.94
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	15686-0	5,975,111.32
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	13612-6	2,798,839.08
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	12207-9	46,825,234.28
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	05712-5	4,744,363.32
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	26928-9	721,521.19
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	59986-6	103,539.79
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	54288-0	65,000.00
บัญชีเงินฝากคลังเงินบำรุง				1,126,400.88
	ยอดคงเหลือตามบัญชี			83,593,486.86


รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะการักษ์  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่ามะกา เลขที่บัญชี 7146005704

กับ


ชื่อบัญชีแยกประเภท .....ออมทรัพย์..... รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่.....28.....เดือน กันยายน ..พ.ศ. .2561....

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 570-4				
			ยอดคงเหลือตามธนาคารแจ้ง	129,161.80
หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นบัญชี			
25 กย.61	ช.10113015	ฌาปนกิจสงเคราะห์	83,456.00	
25 กย.61	ช.10113017	บ.ไทยพาณิชย์	400.00	
25 กย.61	ช.10113018	นส.อนงค์	2,409.00	
25 กย.61	ช.10125683	ฌาปนกิจสงเคราะห์	1,792.00	
28 กย.61	ช.10125692	นส.บุพผง	2,860.00	
28 กย.61	ช.10125693	นางสรายุติกษณ์	17,388.00	
28 กย.61	ช.10125694	โรงพยาบาลมะการักษ์	20,856.80	129,161.80
			ยอดคงเหลือตามบัญชี	-
			ยอดคงเหลือตามบัญชี	-

  
(นางเอี่ยมพร วงษ์ปัญญา)

ผู้จัดทำรายงาน

  
นายอิทธิพล จรัสโอฬาร  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะการักษ์

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะการักษ์

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าเรือ เลขที่บัญชี 7146015726

กับ


ชื่อบัญชีแยกประเภท .....กระแสรายวัน..... รหัสบัญชี 1101030101


ณ วันที่.....28.....เดือน กันยายน .พศ. .2561....

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 1572-6			
ยอดคงเหลือธนาคารแจ้ง			1,977,857.02
หัก	เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นบัญชี		
22 มิ.ย.61	ช.10089978 รพ. ไทรโยค <i>จัดสรรทุน ป.ร. โดนมร 2 หัก</i>	1,082.59	
3 สค.61	ช.10119623 รพ.ราชวิถี	152,897.00	
24 กย.61	ช.10119613 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์	5,966.00	
24 กย.61	ช.10119614 รพ.สิงห์บุรี	397.00	
24 กย.61	ช.10119615 สถาบันโรคผิวหนัง	7,628.00	
24 กย.61	ช.10119616 รพ.พระจอมเกล้า	7,926.75	
24 กย.61	ช.10119617 รพ.นครปฐม	141,241.00	
24 กย.61	ช.10119618 รพ.จุฬา	15,258.25	
24 กย.61	ช.10119619 รพ.ค่ายสุรสีห์ รอรับเข้า รพ ตค.61	4,100.00	
24 กย.61	ช.10119620 รพ.สรรพสิทธิประสงค์	26,161.00	
24 กย.61	ช.10119642 รพ.ยันฮี	30,531.60	
24 กย.61	ช.10119643 รพ.กรุงเทพสนามจันทร์	197,946.62	
24 กย.61	ช.10119644 สถาบันมะเร็ง	12,532.00	
24 กย.61	ช.10119645 รพ.พนัสนิคม	120.00	
24 กย.61	ช.10119646 สถาบันกัลยา	1,560.00	
24 กย.61	ช.10119647 รพ.พานทอง	252.00	
24 กย.61	ช.10119648 รพ.สกลนคร	663.00	
24 กย.61	ช.10119650 สนง.ควบคุมโรคที่ 5	30,600.00	
24 กย.61	ช.10119651 รพ.ชัยบุรี	8,650.00	
	ยอดยกไป		645,512.81

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็ง  
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าเรือ เลขที่บัญชี 7146015726  
 กับ  
 ชื่อบัญชีแยกประเภท .....กระแสรายวัน..... รหัสบัญชี 1101030101  
 ณ วันที่.....28.....เดือน กันยายน .พศ. 2561....

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 1572-6			ยอดยกมา	645,512.81
<u>หัก</u>	เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นบัญชี			
24 กย.61	ช.10119652	รพ.มตดา	4,928.00	
24 กย.61	ช.10119653	รพ.วชิรพยาบาล	5,755.00	
24 กย.61	ช.10119654	สถาบันโรคทรวงอก	2,525.00	
24 กย.61	ช.10119655	รพ.ราชบุรี	112,133.00	
24 กย.61	ช.10119656	รพ.ศิริราช	168,653.75	
24 กย.61	ช.10119657	รพ.ราชวิถี	63,624.00	1,003,131.56
			ยอดคงเหลือตามบัญชี	974,725.46

  
 (นางเอี่ยมพร วงษ์ปัญญา)  
 ผู้จัดทำรายงาน

  
 นายอิทธิพล จรัสโอฬาร  
 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็ง

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะการักษ์  
 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ท่าเรือ เลขที่บัญชี 011442166664

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท .....ออมทรัพย์..... รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

บัญชีเงินฝากธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ออมทรัพย์ เลขที่ 16666-4			
ยอดคงเหลือธนาคารแจ้ง			13,483,435.24 ✓
หัก	เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นบัญชี		
12 มิ.ย.61	ช.27449362 บ.เมดิคัลแตร	10,176.00	
12 มิ.ย.61	ช.27449364 บ.ฟาวิริกา	10,077.93	
14 สค.61	ช.27449412 บ.ไบโอแอลทีฟ	15,949.53	
16 สค.61	ช.27449422 หจก.เจริญพงษ์	15,107.40	
27 สค.61	ช.27449443 บ.เคนทอล	2,973.30	
27 สค.61	ช.27449447 นายศักดิ์ชัย	3,083.85	
27 สค.61	ช.27449459 บ.ลักซ์เมคคอลล	2,377.57	
27 สค.61	ช.27449460 บ.เฮเนอรัล	72,470.12	
27 กย.61	ช.29035773 ภาษีส่งสรรพากร	32.50	
13 กย.61	ช.29035782 รพ.ค่ายสุรสีห์	17,288.00	
11 กย.61	ช.27449471 บ.เซ็นทรัล	248,991.03	
11 กย.61	ช.27449472 บ.เซ็นทรัล	184,088.32	
13 กย.61	ช.29035803 บ.เฮเนอรัล	58,663.87	
13 กย.61	ช.29035808 บ.ไซบอรัท	3,615.89	
13 กย.61	ช.29035809 หจก.ไทยรุ่งเรือง	5,943.93	
24 กย.61	ช.29035768 บ.เกรซเมคคอลล	1,144.21	
24 กย.61	ช.29035771 บ.มาสเตอร์	2,574.00	
24 กย.61	ช.29035772 บ.กรุงเทพสนามจันทร์	38,115.00	
24 กย.61	ช.29035820 สนง.รักษาความปลอดภัย	475,832.00	1,168,504.45
หัก	ดอกเบี้ย	31,161.49	31,161.49
ยอดคงเหลือตามบัญชี			12,283,769.30 ✓

(นางเอี่ยมพร วงษ์ปัญญา)

ผู้จัดทำรายงาน

นายอิทธิพล จรัสโอฬาร  
 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะการักษ์


รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็ง  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่ามะกา เลขที่บัญชี 7141422323 /

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท .....ออมทรัพย์..... รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่.....28...เดือน กันยายน พ.ศ. 2561....


บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 42232-3			
		ยอดคงเหลือตามธนาคารแจ้ง	5,643,022.94
<b>หัก</b>	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นบัญชี		
30 ม.ย.61	ช.10088809	ร้านมาวิน	7,425.00
18 ม.ย.61	ช.10119809	หจก.ไทยรุ่งเรือง	12,185.05
20 ก.ค.61	ช.10119912	บ.แก้วมังกร	24,370.09
20 ส.ค.61	ช.10119892	บ.ไบโอมิเดีย	13,041.96
4 ก.ย.61	ช.10119921	บ.ยูนิเมค	6,776.07
4 ก.ย.61	ช.10119925	บ.เบเนอรัล	15,528.50
4 ก.ย.61	ช.10119929	ศิริการพิมพ์	1,940.40
4 ก.ย.61	ช.10119935	นายศักดิ์ชัย	1,336.50
4 ก.ย.61	ช.10119937	หจก.อักษรภัณฑ์	3,868.50
27 ก.ย.61	ช.10119661	กระทรวงการคลัง	1,000,000.00
			1,086,472.07
<b>หัก</b>	27 ก.ย.61 เงินฝากธนาคาร โดยการโอน <b>CFMS</b>		
			1,942,342.12
		ยอดคงเหลือตามบัญชี	2,614,208.75


  
(นางเอี่ยมพร วงษ์ปัญญา)  
ผู้จัดทำรายงาน

  
นายอิทธิพล จรัสโอฬาร  
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็ง

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะการักษ์  
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่วมะกา เลขที่บัญชี 7141156860  
 กับ  
 ชื่อบัญชีแยกประเภท .....ออมทรัพย์..... รหัสบัญชี 1101030102  
 ณ วันที่.....28...เดือน กันยายน พ.ศ. 2561...

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 15686-0		
	ยอดคงเหลือตามธนาคารแจ้ง	5,975,111.32
13 กย.61	เงินโอนบริจาคยังไม่ออกใบเสร็จ	5,000.00
13 กย.61	เงินโอนบริจาคยังไม่ออกใบเสร็จ	200.00
13 กย.61	เงินโอนบริจาคยังไม่ออกใบเสร็จ	1,000.00
13 กย.61	เงินโอนบริจาคยังไม่ออกใบเสร็จ	100.00
13 กย.61	เงินโอนบริจาคยังไม่ออกใบเสร็จ	200.00
13 กย.61	เงินโอนบริจาคยังไม่ออกใบเสร็จ	100.00
13 กย.61	เงินโอนบริจาคยังไม่ออกใบเสร็จ	500.00
13 กย.61	เงินโอนบริจาคยังไม่ออกใบเสร็จ	500.00
13 กย.61	เงินโอนบริจาคยังไม่ออกใบเสร็จ	200.00
14 กย.61	เงินโอนบริจาคยังไม่ออกใบเสร็จ	1,000.00
16 กย.61	เงินโอนบริจาคยังไม่ออกใบเสร็จ	300.00
16 กย.61	เงินโอนบริจาคยังไม่ออกใบเสร็จ	300.00
18 กย.61	เงินโอนบริจาคยังไม่ออกใบเสร็จ	2,000.00
20 กย.61	เงินโอนบริจาคยังไม่ออกใบเสร็จ	200.00
30 กย.61	เงินโอนบริจาคยังไม่ออกใบเสร็จ	500.00
	ยอดคงเหลือตามบัญชี	5,963,011.32

  
 (นางเอี่ยมพร วงษ์ปัญญา)  
 ผู้จัดทำรายงาน

  
 นายอิทธิพล จรัสโอฬาร  
 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะการักษ์



รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะการักษ์  
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่ามะกา เลขที่บัญชี 714005712-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท .....ออมทรัพย์..... รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่.....28.....เดือน กันยายน .พศ..2561....

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 5712-5			ยอดคงเหลือตามธนาคารแจ้ง	4,744,363.32
หัก	เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นบัญชี			
28 เม.ย.61	ช.10086539	หจก.หรรุหรา	5,840.00	
2 พค.61	ช.10115825	นส.กชพร	1,577.00	
2 พค.61	ช.10115841	บ.เอ็น โคมด	425.00	
27 พค.61	ช.10120057	นส.อรวรรณ	2,211.70	
4 กค.61	ช.10120169	นส.สุปราณี	1,182.00	
25 กค.61	ช.10121802	นายสมบัติ	1,220.00	
1 สค.61	ช.10121812	บ.เอพีพลัส	32,500.00	
27 สค.61	ช.10124297	นส.สุพิศรา	5,640.00	
17 กย.61	ช.10127202	บ.โคร โม โชม	13,068.00	
17 กย.61	ช.10127205	บ.โมเดิร์น	9,902.58	
17 กย.61	ช.10127208	บ.เฮลท์ตี้	5,151.40	
17 กย.61	ช.10127209	บ.ลาภผล	11,293.46	
17 กย.61	ช.10127211	สำนักงาน เอสซี	3,960.00	
17 กย.61	ช.10127214	บ.ซีฟ้าม	10,005.61	
5 กย.61	ช.10124385	นส.วรรณษา	7,720.00	
6 กย.61	ช.10127122	รพ.เจ้าคุณไพบุลย์	40,000.00	
6 กย.61	ช.10127123	วิทยาลัยจักรีรัช	450,000.00	
12 กย.61	ช.10127182	บ.เคเอ็นที	25,968.00	
21 กย.61	ช.10127244	นส.สุพิศรา	1,500.00	
25 กย.61	ช.10127222	ฉาปณกิจสงเคราะห์	12,800.00	
		ยอดยกไป		641,964.75

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะการักษ์  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่ามะกา เลขที่บัญชี 714005712-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท .....ออมทรัพย์..... รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่.....28.....เดือน กันยายน .พศ. 2561....

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 5712-5			ยอดยกมา	641,694.75
หัก	เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นบัญชี			
25 กย.61	ช.10127227	นส.อนงค์	2,112.00	
27 กย.61	ช.10127200	นางพัชรี	6,640.00	
27 กย.61	ช.10127254	นส.วีชรี	2,800.00	
27 กย.61	ช.10127255	นส.ขวัญมนัส	2,092.00	
27 กย.61	ช.10127256	นส.วินิตา	4,920.00	
27 กย.61	ช.10127257	นส.ทรงศนีย์	13,774.00	
27 กย.61	ช.10127258	นายคณิต	3,672.00	
27 กย.61	ช.10127259	นางมาลีณี	7,960.00	
27 กย.61	ช.10127260	นายรัชชานนท์	2,160.00	
27 กย.61	ช.10127262	นางคันสนีย์	14,440.00	
28 กย.61	ช.10127218	นส.เจริญ	12,999.00	
28 กย.61	ช.10127219	นางปราณี	1,600.00	
28 กย.61	ช.10127236	นางยุพา	3,765.00	
28 กย.61	ช.10127237	นส.วันนิภา	1,100.00	
28 กย.61	ช.10127238	นายสุกนธ์	3,060.00	
28 กย.61	ช.10127239	นางนริศา	1,850.00	
28 กย.61	ช.10127240	นายอภิชาติ	5,220.00	
28 กย.61	ช.10127281	นางอุคม	4,740.00	
28 กย.61	ช.10127282	นส.ปิยะวิ	3,774.00	
				740,642.75

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะการักษ์

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่ามะกา เลขที่บัญชี 714005712-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท .....ออมทรัพย์..... รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่.....28.....เดือน กันยายน พ.ศ. 2561.....

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 5712-5			ยอดยกมา	740,642.75
หัก	เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นบัญชี			
28 กย.61	ช.10127283	นส.พรธวัช	2,820.00	
28 กย.61	ช.10127284	นายกฤตยา	690.00	
28 กย.61	ช.10127285	นส.ไพรัตน์	2,220.00	
28 กย.61	ช.10127286	นส.อุสา	4,002.00	
28 กย.61	ช.10127287	นางกาญจนา	14,700.00	
28 กย.61	ช.10127288	นส.เกตุณา	10,800.00	
28 กย.61	ช.10127289	นส.นันทจิรา	2,250.00	
28 กย.61	ช.10127290	นส.สมฤดี	3,300.00	
28 กย.61	ช.10127291	นส.สุชาดา	2,400.00	
28 กย.61	ช.10127292	นางหทัยทิพย์	3,450.00	
28 กย.61	ช.10127293	นางชญาณีย์	1,950.00	
28 กย.61	ช.10127294	นางเบญจา	2,250.00	
28 กย.61	ช.10127295	นส.จิรวดี	2,250.00	
28 กย.61	ช.10127296	นางสรณัฐลักษณ์	1,462.00	
28 กย.61	ช.10127301	นายพร้อมพล	1,920.00	
28 กย.61	ช.10127302	นส.สิริณัฐกุล	2,880.00	
28 กย.61	ช.10127303	นส.ประภาพร	2,880.00	
28 กย.61	ช.10127304	นส.สวรรยา	1,920.00	804,786.75
หัก				
28 กย.61	เงินฝากธนาคาร โดยการโอน รพ ยังไม่บันทึกบัญชี		10,160.00	10,160.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะการักษ์

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่ามะกา เลขที่บัญชี 714005712-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท .....ออมทรัพย์..... รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่.....28....เดือน กันยายน .พศ. 2561....

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 5712-5		ยอดยกมา	
<u>บวก</u>	ค่าธรรมเนียมโอน	6.00	6.00
<u>บวก</u>	เงินฝากธนาคารยังไม่บันทึกบัญชี	10,170.00	10,170.00
<u>บวก</u>	เงินฝากธนาคารยังไม่บันทึกบัญชี	4,000.00	4,000.00
	ยอดคงเหลือตามบัญชี		3,943,592.57

  
(นางเอี่ยมพร วงษ์ปัญญา)

ผู้จัดทำรายงาน

  
นายอิทธิพล จรัสโอฬาร  
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะการักษ์


รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะการักษ์  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่ามะกา เลขที่บัญชี 714026928-9

กับ


ชื่อบัญชีแยกประเภท .....ออมทรัพย์..... รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่.....28.....เดือน กันยายน..พศ. 2561....

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 26928-9			
		ยอดคงเหลือตามธนาคารแจ้ง	721,521.19
หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นบัญชี		
14 กย.61	เงินฝากธนาคาร โดยการ โอน	16,610.25	
14 กย.61	เงินฝากธนาคาร โดยการ โอน	21,490.36	
24 กย.61	เงินฝากธนาคาร โดยการ โอน	115,500.00	
27 กย.61	เงินฝากธนาคาร โดยการ โอน	28,836.72	
27 กย.61	เงินฝากธนาคาร โดยการ โอน	76,341.59	
27 กย.61	เงินฝากธนาคาร โดยการ โอน	22,798.87	281,577.79
		ยอดคงเหลือตามบัญชี	439,943.40

  
(นางเอี่ยมพร วงษ์ปัญญา)

ผู้จัดทำรายงาน

  
นายอิทธิพล จรัสโอพาร  
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะการักษ์


รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะการักษ์  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่ามะกา เลขที่บัญชี 7141122079 /

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท .....ออมทรัพย์..... รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่.....28...เดือน ..กันยายน..พศ. .2561...

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 12207-9		
	ยอดคงเหลือตามธนาคารแจ้ง	46,825,234.28 ✓
<u>หัก</u>	โอนระหว่างเดือน	<u>4,281,987.36</u>
6 กย.61	เงินฝากธนาคาร โดยการ โอน	<u>148,397.00</u>
12 กย.61	เงินฝากธนาคาร โดยการ โอน	<u>13,888.80</u>
17 กย.61	เงินฝากธนาคาร โดยการ โอน	<u>10,520.00</u>
20 กย.61	เงินฝากธนาคาร โดยการ โอน	<u>1,836,637.00</u>
24 กย.61	เงินฝากธนาคาร โดยการ โอน	<u>7,400.00</u>
25 กย.61	เงินฝากธนาคาร โดยการ โอน	<u>341,764.00</u>
26 กย.61	เงินฝากธนาคาร โดยการ โอน	<u>42,771.00</u>
<u>บวก</u>	ค่าธรรมเนียมโอน	66.00
	ยอดคงเหลือตามบัญชี	<u>40,141,935.12</u> ✓

  
(นางเอี่ยมพร วงษ์ปัญญา)

ผู้จัดทำรายงาน

  
นายอิทธิพล จรัสโอฬาร

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะการักษ์

โรงพยาบาลมะการักษ์  
รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ  
ประจำเดือน กันยายน 2561

วคป	เลขที่ บ.ย	ผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวน เงิน	วันครบ กำหนด
2 มีค.61	76	นส.เบญจวรรณ ชาวบ้านใหม่	ลงทะเบียน	5,600.00	21 กค.61
25 มีย.61	157	นส.กัญญิกัญพร เสือคุ้มญา	ลงทะเบียน	60,000.00	1 กค.61
19 กค.61	176	นางมณีรัตน์ ชูทรัพย์	โครงการรณรงค์เลิกใช้ถุงฯ	28,360.00	18 สค.61
14 สค.61	186	นส.รัตมณี กองสำลี	ลงทะเบียน	9,500.00	20 ตค.61
16 สค.61	188	นางวานิสสา บุญเลิศ	ลงทะเบียน	10,000.00	22 กย.61
17 สค.61	189	นางวรรณิ มาศศรี	ค่าใช้จ่ายโครงการฯ	5,000.00	8 กย.61
17 สค.61	190	นส.ทิมัมพร ตระกูลกิตติไพศาล	ค่าใช้จ่ายโครงการฯ	21,850.00	9 กย.61
17 สค.61	191	นส.อชิรญา เอกจิตต์	ประชุมวิชาการเขต 5	18,400.00	15 กย.61
17 สค.61	192	นางเอ็งทิพย์ อมบุญ	ค่าใช้จ่ายโครงการฯ	41,580.00	17 สค.61
17 สค.61	195	นส.วันวิสาข์ ทวีชัยเอ็น	โครงการ รพสต ติดดาว	64,000.00	22 กย.61
20 สค.61	196	นางเพ็ชรรา วงษ์นารี	โครงการพัฒนาฯ	30,520.00	7 กย.61
24 สค.61	197	นางศิริกาญจน์ ชินหอม	ลงทะเบียน	69,200.00	29 กย.61
29 สค.61	200	นายปรีชา ปากคำ	ค่าเช่ารถ	24,000.00	30 กย.61
29 สค.61	201	นส.วนาพร นพนาดีพงษ์	โครงการช่องปาก	37,500.00	30 กย.61
5 กย.61	202	นายพีรเชษฐ วินิตเตตานนท์	ลงทะเบียน	5,500.00	30 ตค.61
5 กย.61	203	นส.จรวรรณ ถีกจรูญ	ลงทะเบียน	50,000.00	16 ตค.61
5 กย.61	205	นส.ดวงรัตน์ วงศ์ศิริทรัพย์	ลงทะเบียน	54,000.00	27 กย.61
5 กย.61	206	นส.รุ่งรวี ชัยวัฒน์	ค่าอาหาร	9,900.00	9 ตค.61
12 กย.61	208	นส.ลักขณา ศรีวงษ์รัตน์	ค่าที่พัก	30,000.00	6 ตค.61
13 กย.61	209	นายปรีชา อรัญมิตร	ซ่อมแฟลต	5,886.19	12 ตค.61
28 กย.61	210	นส.วันนิภกา ชัยสงเคราะห์	ค่าอาหารว่างประชุม	1,100.00	28 ตค.61
		รวมทั้งสิ้น		581,896.19	

สิ้นหนี้  
สิ้นหนี้  
สิ้นหนี้

ส่ง รอเบิกพร

ส่ง รอเบิกพร

ส่ง รอเบิกพร

สิ้นหนี้

ส่ง รอเบิกพร

ส่ง รอเบิกพร

สิ้นหนี้

นายอิทธิพล จรัสโอฬาร  
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะการักษ์