

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลยะลา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

99,438.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา

- บัญชีเงินทดรองราชการ (1101010104)

ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขา

ธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน สาขา

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขา

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)

ธนาคารกรุงไทย สาขา

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)

ธนาคารกรุงไทย สาขา

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....(ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร..... สาขา

265,744,336.81

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

14,992,804.48

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น

5,743,406.09

- เงินบริจาค ...ระบุวัตถุประสงค์...

-

- เงินรับฝากอื่น

9,249,398.39

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงพยาบาลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประจำวันที่ 30 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2568

รายงาน	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
	บาท	สตางค์	
ธนบัตร	99,400	-	
เหรียญกษาปณ์	38	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	-	
รวมทั้งสิ้น (บาท)	99,438	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) เงินเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง/หรือ

(ลงชื่อ) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้อง
ตรงตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินมาเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ต.ก. พ.ศ. 68

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

รหัสหน่วยงาน : 2100200251 ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลยะลา

เดือน กันยายน 2568

	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	GFMIS	Bankstatement
1)	1101020601	บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-6-00002-8	-	-
2)	1101020603	บัญชีเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ)	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-6-00207-1	-	-
			กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-6-02026-6	-	-
3)	1101020604	บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ)	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-6-00002-8	-	-
4)	1101020605	บัญชีเงินฝากธนาคาร รับจากคลัง	-	-	-	-
				รวมเงิน	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)						
1)	1101030101	บัญชีโรงพยาบาลยะลา เพื่อรับเงินฝ่ายเครื่อง EDC	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-6-01831-8	-	-
				รวมเงิน	-	-

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทางเงินที่เข้าบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้นำบันทึกบัญชี	-	บาท
<u>บวก</u> เช็คส่งจ่ายซึ่งลงบัญชีแล้วแต่ผู้ทรงเช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	บาท
<u>หัก</u> เนื่องจากการเงินออกใบเสร็จสูงกว่ายอดที่เกิดขึ้นจริง	-	บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		


(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

**Krungthai**
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	932-6-00002-8	Account Status	Active
Account Name	โรงพยาบาลยะลา(เงินนอกงบประมาณ)	Alias Name	โรงพยาบาลยะลา(เงินนอกงบประมาณ)
Branch Name	SIROROS BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	30-09-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	29-09-2025	90180	CBCA	SBK:4 SBR:256 ICAS INCL R1	10246386	-528.94		-528.94	0700
2	29-09-2025	90180	OTID	Overdraft protection		528.94		0.00	0700
3	29-09-2025	90180	CBCA	SBK:34 SBR:61 ICAS INCL R1	10246387	-13,772.88		-13,772.88	0700
4	29-09-2025	90180	OTID	Overdraft protection		13,772.88		0.00	0700
5	30-09-2025	670071	CWTPC		10246385	-1,050.00		-1,050.00	0932
6	30-09-2025	670071	OTID	Overdraft protection		1,050.00		0.00	0932

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	15,351.82	-15,351.82

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลยะลา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิโรรส เลขที่บัญชี 932-6-00207-1
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	1,596,525.28 บาท
--	------------------

บวก เงินฝากระหว่างทางเงินที่เข้าบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้นำบันทึกบัญชี

4-พ.ย.-67	583.49 บาท
-----------	------------

4-ธ.ค.-67	400.88 บาท
-----------	------------

29-ก.ย.-68	678.08 บาท
------------	------------

1,662.45 บาท

บวก เชื้อคส่งจ่ายซึ่งลงบัญชีแล้วแต่ผู้ทรงเชื้อยังไม่นำไปขึ้นเงิน

- บาท

หัก เนื่องจากการเงินออกใบเสร็จสูงกว่ายอดที่เกิดขึ้นจริง

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,598,187.73 บาท


(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา



Account Detail

Account No.	932-6-00207-1	Account Status	Active
Account Name	โรงพยาบาลยะลา(งบประมาณจากคลัง)	Alias Name	โรงพยาบาลยะลา(งบประมาณจากคลัง)
Branch Name	SIOROS BR.	Currency	THB
Ledger Balance	1,598,187.73	Available Balance	1,598,187.73
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	30-09-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,479.45		73,103.70	108682
2	13-09-2025	500171	CDCH			983,964.75		1,057,068.45	1340
3	15-09-2025	93999	BPDWT	Yala Hospital-1000003220046		-8,479.45		1,048,589.00	0932
4	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,500.00		1,057,089.00	108682
5	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		1,063,089.00	108682
6	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,195.00		1,068,284.00	108682
7	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		48.00		1,068,332.00	108682
8	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,369,767.00		2,438,099.00	108682
9	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		46,702.00		2,484,801.00	108682
10	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		148,741.72		2,633,542.72	108682
11	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,874,500.01		5,508,042.73	108682
12	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,821,200.00		8,329,242.73	108682
13	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,250.00		8,333,492.73	108682
14	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		97,098.00		8,430,590.73	108682
15	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		8,436,590.73	108682
16	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		550,500.00		8,987,090.73	108682

1/10/68 09:20

about:blank

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		118,678.57		9,105,769.30	108682
18	23-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		370,810.00		9,476,579.30	108682
19	23-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,525.00		9,481,104.30	108682
20	23-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,000.00		9,506,104.30	108682
21	23-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		89,571.00		9,595,675.30	108682
22	23-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,452.00		9,597,127.30	108682
23	23-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,758.28		9,605,885.58	108682
24	23-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		190,000.00		9,795,885.58	108682
25	23-09-2025	931002	BCD02	สง.ปลัดฯ/200130		2,623,962.56		12,419,848.14	108682
26	25-09-2025	93999	BPDWT	Yala Hospital-1000003157867		-2,604,006.56		9,815,841.58	0932
27	25-09-2025	93999	BPDWT	Yala Hospital-1000003157894		-19,820.00		9,796,021.58	0932
28	25-09-2025	93999	BPDWT	Yala Hospital-1000003497499		-489,906.00		9,306,115.58	0932
29	25-09-2025	93999	BPDWT	Yala Hospital-1000003535446		-481,480.00		8,824,635.58	0932
30	25-09-2025	93999	BPDWT	Yala Hospital-1000003535590		-17,300.00		8,807,335.58	0932
31	25-09-2025	93999	BPDWT	Yala Hospital-1000003535419		-1,089,137.00		7,718,198.58	0932
32	25-09-2025	937081	BCD14	Yala Hospital/โรงพยาบาลยะลา/200932		50,280.00		7,768,478.58	108682
33	25-09-2025	931000	BCD02	สง.ปลัดฯ/200130		16,343,128.41		24,111,606.99	108682
34	25-09-2025	93999	BPDWT	Yala Hospital-1000003547920		-16,118,595.41		7,993,011.58	0932
35	25-09-2025	93999	BPDWT	Yala Hospital-1000003505172		-221,795.00		7,771,216.58	0932
36	25-09-2025	93999	BPDWT	Yala Hospital-1000003610345		-20,500.00		7,750,716.58	0932
37	25-09-2025	93999	BPDWT	Yala Hospital-1000003609526		-6,542,878.58		1,207,838.00	0932
38	25-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9086 -2100200251		-50,280.00		1,157,558.00	0932
39	25-09-2025	ITBANK	PBDWP	94952-0994000604033		-8,845.00		1,148,713.00	0932
40	25-09-2025	K19294	PADWP	9294-10900002199500851		-93,404.00		1,055,309.00	0932
41	29-09-2025	931003	BCD02	สง.ปลัดฯ/200130		678.08		1,055,987.08	108682
42	29-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9086 -2100200251		-983,964.75		72,022.33	0932
43	29-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9086 -2100200251		-1,000.00		71,022.33	0932
44	29-09-2025	AB0004	IORDDT	004-4532224891		1,533,885.40		1,604,907.73	0932
45	29-09-2025	670071	CDCK	:ZICID:9096028317#CB EXP: 30/09/2568	10498311	3,200.00		1,608,107.73	0932
46	29-09-2025	670071	CWTRC	ประกันสังคม 1500/1500	10274403	-3,000.00		1,605,107.73	0932
47	30-09-2025	670071	CWTPC		10274402	-846.00		1,604,261.73	0932
48	30-09-2025	670071	CWTPC		10274401	-1,150.00		1,603,111.73	0932
49	30-09-2025	670071	CWTPC		10274400	-1,588.00		1,601,523.73	0932
50	30-09-2025	670071	CWTPC		10274398	-136.00		1,601,387.73	0932
51	30-09-2025	93999	BPDWT	Yala Hospital-1000003809915		-3,200.00		1,598,187.73	0932

Total :

Total Cr.

Total Dr.

30,294,875.23

-28,761,311.75

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลยะลา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิโรรส เลขที่บัญชี 932-6-02026-6
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทางเงินที่เข้าบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้นำบันทึกบัญชี	-	บาท
<u>บวก</u> เช็คส่งจ่ายซึ่งลงบัญชีแล้วแต่ผู้ทรงเช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	บาท
<u>หัก</u> เนื่องจากการเงินออกใบเสร็จสูงกว่ายอดที่เกิดขึ้นจริง	-	บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		
	-	บาท


(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	932-6-02026-6	Currency	THB
Account Name	โรงพยาบาลยะลา	Account Status	Active
Alias Name	โรงพยาบาลยะลา	Branch Name	SIROROS BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลยะลา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิโรรส เลขที่บัญชี 932-6-00002-8
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทางเงินที่เข้าบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้นำบันทึกบัญชี	-	บาท
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายซึ่งลงบัญชีแล้วแต่ผู้ทรงเช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	บาท
<u>หัก</u> เนื่องจากการเงินออกใบเสร็จสูงกว่ายอดที่เกิดขึ้นจริง	-	บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		
	-	บาท


(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

**Krungthai**
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	932-6-00002-8	Account Status	Active
Account Name	โรงพยาบาลยะลา(เงินนอกงบประมาณ)	Alias Name	โรงพยาบาลยะลา(เงินนอกงบประมาณ)
Branch Name	SIROROS BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	30-09-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	29-09-2025	90180	CBCA	SBK:4 SBR:256 ICAS INCL R1	10246386	-528.94		-528.94	0700
2	29-09-2025	90180	OTID	Overdraft protection		528.94		0.00	0700
3	29-09-2025	90180	CBCA	SBK:34 SBR:61 ICAS INCL R1	10246387	-13,772.88		-13,772.88	0700
4	29-09-2025	90180	OTID	Overdraft protection		13,772.88		0.00	0700
5	30-09-2025	670071	CWTPC		10246385	-1,050.00		-1,050.00	0932
6	30-09-2025	670071	OTID	Overdraft protection		1,050.00		0.00	0932

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	15,351.82	-15,351.82

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลยะลา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิโรรส เลขที่บัญชี 932-6-02065-7
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร รับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทางเงินที่เข้าบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้นำบันทึกบัญชี	-	บาท
<u>บวก</u> เช็คส่งจ่ายซึ่งลงบัญชีแล้วแต่ผู้ทรงเช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	บาท
<u>หัก</u> เนื่องจากการเงินออกใบเสร็จสูงกว่ายอดที่เกิดขึ้นจริง	-	บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		
	-	บาท


(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา



Account No.	932-6-02065-7	Currency	THB
Account Name	โรงพยาบาลยะลา (เงินกู้ตาม พ.ร.ก.	Account Status	Active
Alias Name	โรงพยาบาลยะลา (เงินกู้ตาม พ.ร.ก.	Branch Name	SIROROS BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Date	Teller Id	Transaction Code	Description
Total Cr. = 0.00		Total Dr. =0.00	

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลยะลา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิโรรส เลขที่บัญชี 932-6-01831-8
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทางเงินที่เข้าบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้นำบันทึกบัญชี	-	บาท
<u>บวก</u> เช็คส่งจ่ายซึ่งลงบัญชีแล้วแต่ผู้ทรงเช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	บาท
<u>หัก</u> เนื่องจากการเงินออกใบเสร็จสูงกว่ายอดที่เกิดขึ้นจริง	-	บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		


(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	932-6-01831-8	Account Status	Active
Account Name	โรงพยาบาลยะลา	Alias Name	โรงพยาบาลยะลา
Branch Name	SIOROS BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	25-07-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -

Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รหัสหน่วยงาน : 2100200251 ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลยะลา

เดือน กันยายน 2568

	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	GFMIS	Bankstatement
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)					
1)	ชื่อบัญชี โรงพยาบาลยะลา EDC	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-3-65226-1	15,185,521.20	15,185,521.20
2)	ชื่อบัญชี โรงพยาบาลยะลา(เงินนอกงบประมาณ)	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-1-08087-2	75,120,557.02	75,120,631.02
3)	ชื่อบัญชี โครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-1-44110-7	43,212.41	43,212.41
4)	ชื่อบัญชี โครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-1-44163-8	4,034.76	4,034.76
5)	ชื่อบัญชี สนับสนุน บริการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-1-47483-8	4,522.59	4,522.59
6)	ชื่อบัญชี ศูนย์โรคหัวใจและศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลยะลา	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-0-02357-3	104,422.29	104,422.29
7)	ชื่อบัญชี เงินบำรุงโรงพยาบาลยะลา (UC)	ธกส. สาขา ยะลา	061-2-33309-8	35,061,806.39	35,061,806.39
8)	ชื่อบัญชี เงินประกันสังคมพัฒนากิจการ โรงพยาบาลยะลา (กรุงไทย)	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-0-26105-9	54,660,356.90	54,660,356.90
9)	ชื่อบัญชี กองทุนแรงงานต่างด้าว ร.พ.ยะลา	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-0-34450-7	16,601,030.68	16,604,708.68
10)	ชื่อบัญชี โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-0-61435-0	560,992.70	560,992.70
11)	ชื่อบัญชี โรงพยาบาลยะลา (ทุนสเด็จฯ)	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	909-1-05801-3	625,707.12	625,707.12
12)	ชื่อบัญชี เงินเบิกสสจ.	ธกส. สาขา ยะลา	061-2-80675-4	30,276.69	30,276.69
13)	ชื่อบัญชี โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ โรงพยาบาลยะลา	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-0-70612-3	754.66	754.66
14)	ชื่อบัญชี เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยยากจน	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-1-04453-1	93,896.91	93,896.91
15)	ชื่อบัญชี พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-0-91791-4	2,964.90	2,964.90
16)	ชื่อบัญชี โรงพยาบาลยะลา (เงินนอกงบประมาณ)	ธกส. สาขา ยะลา	020-1-0513282-9	556,792.90	556,792.90
17)	ชื่อบัญชี กองทุนโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลยะลา	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-3-10858-8	230,592.79	230,592.79
18)	ชื่อบัญชี เงินประกันสังคมพัฒนากิจการ โรงพยาบาลยะลา (ออมสิน.)	ออมสิน สาขา ยะลา	020-247-770-959	4,402,783.76	4,402,783.76
19)	ชื่อบัญชี โรงพยาบาลยะลา กองทุนเปลี่ยนหัวใจเออร์ติบโดยไม่ต้องผ่าตัด	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	932-3-54637-2	1,494,606.23	1,494,606.23

20)	ข้อบัญญัติ เงินอุดหนุนพัฒนาการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์	กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)	932-3-51454-3	499,101.44	499,101.44
21)	ข้อบัญญัติ เงินอุดหนุนทั่วไป โรงพยาบาลยะลา	กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)	932-0-42963-4	662,669.55	662,669.55
22)	ข้อบัญญัติ เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ	กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)	932-0-51566-2	7,660,483.32	7,660,483.32
23)	ข้อบัญญัติ FFB640065 โดยโรงพยาบาลยะลา	กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)	932-3-61611-7	6,757.59	6,757.59
24)	ข้อบัญญัติ สบวส.66 - กองทุน ววน.โดย (โรงพยาบาล)	กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)	932-3-71307-4	430.26	430.26
25)	ข้อบัญญัติ ประกันสังคม โรงพยาบาลยะลา	กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)	932-1-10890-4	4,668,582.35	4,668,582.35
26)	ข้อบัญญัติ เงินประกันสังคมบริหารจัดการโรงพยาบาลยะลา	กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)	932-0-78179-6	12,141,256.54	12,141,256.54
27)	ข้อบัญญัติ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลยะลา	กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)	932-0-11558-3	4,708,810.54	4,869,692.70
28)	ข้อบัญญัติ ร.พ.ศูนย์ยะลา"โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอ	กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)	932-2-29379-1	-	-
29)	ข้อบัญญัติ เงินบำรุงศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา	กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)	932-0-29378-3	9,102,667.53	9,102,667.53
30)	ข้อบัญญัติ เงินกองทุน uc งบลงทุน	ธกส. สาขา ยะลา	020-0-0840547-2	510,500.79	510,500.79
31)	ข้อบัญญัติ เงินบริจาค โรงพยาบาลยะลา	กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)	932-0-83082-7	11,949,051.92	12,049,051.92
32)	ข้อบัญญัติ โครงการก่อสร้างอาคารไตเทียม ร.พ.ยะลา	กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)	932-0-82155-0	742,834.32	742,834.32
33)	ข้อบัญญัติ เงินบริจาคก้วคนละก้ว	กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)	932-3-12254-8	1,569,245.79	1,569,245.79
34)	ข้อบัญญัติ เงินพระราชทานจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อ รพ.ยะลา	กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)	932-3-20910-4	144,251.87	144,251.87
35)	ข้อบัญญัติ โครงการป็นการกุศล เพื่อ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา	กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)	932-3-22508-8	1,884,909.50	1,884,909.50
36)	ข้อบัญญัติ เงินบริจาคโรงพยาบาลยะลา (งบการไฟฟ้า)	กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)	909-0-82297-6	370,562.54	370,562.54
37)	ข้อบัญญัติ เงินพระราชทานชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19	กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)	932-3-33907-5	3,647,112.38	3,647,112.38
38)	ข้อบัญญัติ เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าวโรงพยาบาลยะลา	กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)	932-3-73080-7	689,828.15	689,828.15
39)	ข้อบัญญัติ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา97(4) (โรงพยาบาลยะลา)	กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)	932-3-74410-7	447.53	447.53
40)	ข้อบัญญัติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)	932-3-61833-0	-	-
41)	ข้อบัญญัติ โรงพยาบาลยะลา (เงินกู้ตาม พ.ร.ก. covid 19)	กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)	932-3-68782-0	-	-
			รวมเงิน	265,744,336.81	266,008,970.97

๓
รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรธร เลขที่บัญชี 932-3-65226-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

15,185,521.20 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

15,185,521.20 บาท


(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา





ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	932-3-65226-1	Currency	THB
Account Name	โรงพยาบาลยะลา (EDC)	Account Status	Active
Alias Name	โรงพยาบาลยะลา (EDC)	Branch Name	SIROROS BR.
Ledger Balance	15,185,521.20	Available Balance	15,185,521.20

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
01-09-2025 00:18:44	9253	SD	PBP sweep payment:913120		307,416.00	10,568,697.09	0000
02-09-2025 00:19:35	9253	SD	PBP sweep payment:913118		1,928.00	10,570,625.09	0000
02-09-2025 00:19:36	9253	SD	PBP sweep payment:913120		175,665.00	10,746,290.09	0000
03-09-2025 00:19:09	9253	SD	PBP sweep payment:913118		1,540.00	10,747,830.09	0000
03-09-2025 00:19:10	9253	SD	PBP sweep payment:913120		268,533.00	11,016,363.09	0000
04-09-2025 00:16:45	9253	SD	PBP sweep payment:913118		310.00	11,016,673.09	0000
04-09-2025 00:16:46	9253	SD	PBP sweep payment:913120		162,134.00	11,178,807.09	0000
05-09-2025 22:39:58	90204	AQSD			1,515.27	11,180,322.36	0932
05-09-2025 00:17:54	9253	SD	PBP sweep payment:913118		648.00	11,180,970.36	0000
05-09-2025 00:17:55	9253	SD	PBP sweep payment:913120		165,489.00	11,346,459.36	0000
06-09-2025 00:11:11	9253	SD	PBP sweep payment:913120		90,202.00	11,436,661.36	0000
07-09-2025 00:12:49	9253	SD	PBP sweep payment:913120		80,771.00	11,517,432.36	0000
08-09-2025 21:58:57	90204	AQSD			29,965.61	11,547,397.97	0932
08-09-2025 00:16:53	9253	SD	PBP sweep payment:913118		120.00	11,547,517.97	0000
08-09-2025 00:16:54	9253	SD	PBP sweep payment:913120		157,808.00	11,705,325.97	0000
09-09-2025 00:16:33	9253	SD	PBP sweep payment:913118		514.00	11,705,839.97	0000
09-09-2025 00:16:34	9253	SD	PBP sweep payment:913120		176,819.00	11,882,658.97	0000
10-09-2025 00:16:14	9253	SD	PBP sweep payment:913118		990.00	11,883,648.97	0000
10-09-2025 00:16:15	9253	SD	PBP sweep payment:913120		160,541.00	12,044,189.97	0000
11-09-2025 00:11:32	9253	SD	PBP sweep payment:913118		9,083.00	12,053,272.97	0000
11-09-2025 00:12:01	9253	SD	PBP sweep payment:913120		250,322.00	12,303,594.97	0000
12-09-2025 00:12:39	9253	SD	PBP sweep payment:913118		152.00	12,303,746.97	0000
12-09-2025 00:12:40	9253	SD	PBP sweep payment:913120		234,722.00	12,538,468.97	0000
13-09-2025 22:31:15	90204	AQSD			15,900.38	12,554,369.35	0932
13-09-2025 00:11:10	9253	SD	PBP sweep payment:913120		36,086.00	12,590,455.35	0000
14-09-2025 00:07:58	9253	SD	PBP sweep payment:913120		105,062.00	12,695,517.35	0000
15-09-2025 21:56:42	90204	AQSD			757.63	12,696,274.98	0932
15-09-2025 00:15:30	9253	SD	PBP sweep payment:913120		210,336.00	12,906,610.98	0000
15-09-2025 00:15:38	9253	SD	PBP sweep payment:913118		301.00	12,906,911.98	0000

16-09-2025 00:12:33	9253	SD	PBP sweep payment:913118	30.00	12,906,941.98	0000
16-09-2025 00:12:34	9253	SD	PBP sweep payment:913120	164,062.00	13,071,003.98	0000
17-09-2025 22:34:16	90204	AQSD		9,620.46	13,080,624.44	0932
17-09-2025 00:12:02	9253	SD	PBP sweep payment:913118	364.00	13,080,988.44	0000
17-09-2025 00:12:02	9253	SD	PBP sweep payment:913120	227,515.00	13,308,503.44	0000
18-09-2025 00:10:04	9253	SD	PBP sweep payment:913118	1,729.00	13,310,232.44	0000
18-09-2025 00:10:05	9253	SD	PBP sweep payment:913120	148,528.00	13,458,760.44	0000
19-09-2025 00:11:24	9253	SD	PBP sweep payment:913118	150.00	13,458,910.44	0000
19-09-2025 00:11:25	9253	SD	PBP sweep payment:913120	158,723.00	13,617,633.44	0000
20-09-2025 22:30:01	90204	AQSD		2,879.01	13,620,512.45	0932
20-09-2025 00:08:31	9253	SD	PBP sweep payment:913120	42,283.00	13,662,795.45	0000
21-09-2025 00:09:54	9253	SD	PBP sweep payment:913120	58,547.00	13,721,342.45	0000
22-09-2025 21:56:02	90204	AQSD		3,834.71	13,725,177.16	0932
22-09-2025 00:12:42	9253	SD	PBP sweep payment:913118	230.00	13,725,407.16	0000
22-09-2025 00:12:42	9253	SD	PBP sweep payment:913120	223,095.00	13,948,502.16	0000
23-09-2025 00:13:54	9253	SD	PBP sweep payment:913118	227.00	13,948,729.16	0000
23-09-2025 00:13:54	9253	SD	PBP sweep payment:913120	159,349.00	14,108,078.16	0000
24-09-2025 22:31:32	90204	AQSD		1,950.04	14,110,028.20	0932
24-09-2025 00:12:50	9253	SD	PBP sweep payment:913118	105.00	14,110,133.20	0000
24-09-2025 00:12:50	9253	SD	PBP sweep payment:913120	194,046.00	14,304,179.20	0000
25-09-2025 00:25:54	9253	SD	PBP sweep payment:913118	192.00	14,304,371.20	0000
25-09-2025 00:25:54	9253	SD	PBP sweep payment:913120	199,733.00	14,504,104.20	0000
26-09-2025 00:19:52	9253	SD	PBP sweep payment:913118	722.00	14,504,826.20	0000
26-09-2025 00:19:53	9253	SD	PBP sweep payment:913120	135,630.00	14,640,456.20	0000
27-09-2025 00:15:24	9253	SD	PBP sweep payment:913120	98,174.00	14,738,630.20	0000
28-09-2025 00:13:16	9253	SD	PBP sweep payment:913120	54,599.00	14,793,229.20	0000
29-09-2025 00:17:57	9253	SD	PBP sweep payment:913118	38.00	14,793,267.20	0000
29-09-2025 00:17:58	9253	SD	PBP sweep payment:913120	257,105.00	15,050,372.20	0000
30-09-2025 00:28:00	9253	SD	PBP sweep payment:913118	1,044.00	15,051,416.20	0000
30-09-2025 00:28:00	9253	SD	PBP sweep payment:913120	134,105.00	15,185,521.20	0000

Total Cr. = 4,924,240.11

Total Dr. =0.00

โรงพยาบาลยะลา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หัก

74.00

0.00

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

24 m.



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	932-1-08087-2	Account Status	Active
Account Name	โรงพยาบาลยะลา(เงินนอกงบประมาณ)	Alias Name	โรงพยาบาลยะลา(เงินนอกงบประมาณ)
Branch Name	SIOROS BR.	Currency	THB
Ledger Balance	75,150,355.02	Available Balance	75,149,105.02
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	1,250.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	97,179.25
Last Transaction Date	01-10-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 02/09/2568	19295825	74,200.00		54,799,445.27	0932
2	01-09-2025	93999	BPSWT	Yala Hospital-1000002299654		-19,200.00		54,780,245.27	0932
3	01-09-2025	93999	BPSWT	Yala Hospital-1000002769439		-383,913.50		54,396,331.77	0932
4	01-09-2025	937070	BSD02	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,138,591.77		67,534,923.54	108682
5	01-09-2025	AB0011	IORS DT	011-2732132887		1.00		67,534,924.54	0932
6	01-09-2025	560701	SDTRC	9321108904		137,816.00		67,672,740.54	0932
7	01-09-2025	560701	SDTRC	9320830827		400,000.00		68,072,740.54	0932
8	01-09-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9120201508		1,500.00		68,074,240.54	0912
9	01-09-2025	670071	SDCH			373,271.80		68,447,512.34	0932
10	01-09-2025	552704	SDCK	:ZICID:9056004972#CB EXP: 02/09/2568	10511216	20,711.00		68,468,223.34	0932
11	01-09-2025	670071	SDCK	:ZICID:9056012355#CB EXP: 02/09/2568	10494298	405,918.00		68,874,141.34	0932
12	01-09-2025	552704	SDCK	:ZICID:9296008093#CB EXP: 02/09/2568	10298653	51,121.00		68,925,262.34	0932
13	01-09-2025	670071	SDCK	:ZICID:746005350#CB EXP: 02/09/2568	10456844	27,340.00		68,952,602.34	0932
14	01-09-2025	937071	BSD02	OPECNARA.GO/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด		20,178.00		68,972,780.34	108682
15	01-09-2025	AB0004	IORS DT	004-0153974748		1,960.00		68,974,740.34	0932
16	01-09-2025	98045	SD	006531473260016#Auto Transfer		3,390.00		68,978,130.34	0000

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
350	30-09-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 01/10/2568	22276733	300.00		84,214,622.21	0932
351	30-09-2025	93999	BPSWT	Yala Hospital-1000003587939		-1,689,597.22		82,525,024.99	0932
352	30-09-2025	937070	BSD22	BPS/014/59/ROAD ACCIDENT VICTIMS PROTECT		169,273.00		82,694,297.99	108682
353	30-09-2025	931001	BSD14	ประกันสังคม/200130		60,000.00		82,754,297.99	108682
354	30-09-2025	931001	BSDFE	ประกันสังคม/200130		-6.00		82,754,291.99	108682
355	30-09-2025	937072	BSD14	SIMA MRI CO. L/ลิมาเ็นมอราโ/200694		136,400.70		82,890,692.69	108682
356	30-09-2025	93999	BPSWT	Yala Hospital-1000003392450		-119,933.80		82,770,758.89	0932
357	30-09-2025	93999	BPSWT	Yala Hospital-1000003392463		-5,039.00		82,765,719.89	0932
358	30-09-2025	93999	BPSWT	Yala Hospital-1000003553072		-2,865,139.60		79,900,580.29	0932
359	30-09-2025	93999	BPSWT	Yala Hospital-1000003553073		-66,404.00		79,834,176.29	0932
360	30-09-2025	93999	BPSWT	Yala Hospital-1000003785192		-99,012.48		79,735,163.81	0932
361	30-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9330146708		120.00		79,735,283.81	0933
362	30-09-2025	670082	SDCK	:ZICID:820577324#ICAS-CL EXP: 01/10/256	62590488	390.00		79,735,673.81	0909
363	30-09-2025	670082	SDCK	:ZICID:820577324#ICAS-CL EXP: 01/10/256	62590489	560.00		79,736,233.81	0909
364	30-09-2025	937073	BSD02	YALA AREA EXCI/กรมสรรพสามิต/200909		15,440.00		79,751,673.81	108682
365	30-09-2025	937070	BSD14	Center 12 Yala/ศูนย์อนามัยที่ 12/200909		2,000.00		79,753,673.81	108682
366	30-09-2025	93999	BPSWT	Yala Hospital-1000003849139		-46,940.77		79,706,733.04	0932
367	30-09-2025	93999	BPSWT	Yala Hospital-1000003392434		-80,374.60		79,626,358.44	0932
368	30-09-2025	ITBANK	PBSWP	94952-0994000604033		-112,193.00		79,514,165.44	0932
369	30-09-2025	93999	BPSWT	Yala Hospital-1000003782005		-3,730,374.55		75,783,790.89	0932
370	30-09-2025	K19294	PASWP	9294-10900002199500851		-17,548.00		75,766,242.89	0932
371	30-09-2025	K19294	PASWP	9294-10900002199500851		-677,340.00		75,088,902.89	0932
372	30-09-2025	AB0002	IORS DT	002-4800133839		120.00		75,089,022.89	0932
373	30-09-2025	670071	OTOS	TFR-9326000028		-1,050.00		75,087,972.89	0932
374	30-09-2025	670071	SDCH			219,933.00		75,307,905.89	0932
375	30-09-2025	AB0014	IORS DT	014-8502416200		500.00		75,308,405.89	0932
376	30-09-2025	93999	BPSWT	Yala Hospital-1000003810359		-241,495.87		75,066,910.02	0932
377	30-09-2025	937074	BSD14	INSURANCE COMM/สำนักงาน คปท./200011		30,000.00		75,096,910.02	108682
378	30-09-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 2290643777		1.00		75,096,911.02	0229
379	30-09-2025	98045	SD	006531473260016#Auto Transfer		23,720.00		75,120,631.02	0000

Total :

Total Cr.

Total Dr.

161,248,388.35

-140,853,002.60

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สิริโรต เลขที่ 932-1-44110-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 43,212.41 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt) 43,212.41 บาท



(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลยะลา



วัน เดือน ปี			ลำดับ	คำย่อ	ถอน	ฝาก	คงเหลือ	เจ้าหน้าที่
D	M	Y	DEP No.	CODE	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	STAFF ID

30/06/67	0			IIPS		122.53	42,976.06 9400	1
31/12/67	0			IIPS		123.76	43,039.82 9400	2
30/06/68	0			IIPS		112.58 ✓	43,212.41 9400	3

รายงานงบทดลองยัดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 4,034.76 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt) 4,034.76 บาท


(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลยะลา



สำนักงาน สิริราช

บัญชีเลขที่ 932-1-44153-8

Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name
โครงการสวัสดิการเงินพระเกษรทิ
โครงการ ฟ้าตัดต่อกระดานดำดวงใจ

ทะเบียนเลขที่ S/A B 3269181

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

จบบ. 010846.1,000,000

รหัสพัสดุ NA 82101

วัน เดือน ปี D M Y	ลำดับ DEP No.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ STAFF ID

31/12/64	0	IIPS	*****5.00	*****3,972.46	9400	1
30/06/65	0	IIPS	*****4.93	*****3,977.39	9400	2
31/12/65	0	IIPS	*****5.26	*****3,982.65	9400	3
30/06/66	0	IIPS	*****8.08	*****3,990.73	9400	4
31/12/66	0	IIPS	*****10.52	*****4,001.25	9400	5
30/06/67	0	IIPS	+11.44	*4,012.69	9400	6
31/12/67	0	IIPS	+11.56	*4,024.25	9400	7
30/06/68	0	IIPS	+10.51	*4,034.76	9400	8
						9
						10

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 4,522.59 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 4,522.59 บาท

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลยะลา

24/09

สำนักงาน สิริราช
Office

บัญชีเลขที่
Account No. 932-1-47483-8

ชื่อบัญชี
Account Name

สนับสนุน บริหารตามพระวาระชาติดีฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ทะเบียนเลขที่ S/A B ๐๘๐๐๘๐๘

จำนวน 010846.1,000.000

รหัสนี้ NA.82101

ลายมือชื่อผู้อำนวยการ
Authorized Signature

วัน เดือน ปี D M Y	คำย่อ DEP No.	โค้ด CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ STAFF ID.
30/06/67	0	IIPS		+12.82	*4,497.86 9400	1
31/12/67	0	IIPS		+12.95	*4,510.81 9400	2
30/06/68	0	IIPS		-11.78	*4,522.59 9400	3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 104,422.29 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 104,422.29 บาท



(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา



สำนักงาน รหัสสาขา ๑๑๒
Office
สาขาสิริโรส

บัญชีเลขที่ ๑๑๒-๐-๐๒๓๕๗-๓
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์โรคหัวใจและศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลยะลา



ธนาคารกรุงไทย
NHBK (THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED)

[Signature]

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAE 2937115

8



SAE 2937115

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
31/12/64	0	IIPS		+++++++129.41	*****102,809.99	9400 1
30/06/65	0	IIPS		+++++++127.46	*****102,937.45	9400 2
31/12/65	0	IIPS		+++++++136.22	*****103,073.67	9400 3
30/06/66	0	IIPS		+++++++209.18	*****103,282.85	9400 4
31/12/66	0	IIPS		+++++++272.21	*****103,555.06	9400 5
30/06/67	0	IIPS		+++++++296.09	*****103,851.15	9400 6
31/12/67	0	IIPS		+299.07	*104,150.22	9400 7
30/06/68	0	IIPS		+272.07	*104,422.29	9400 8
						9
						10
						11

๑

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขา ยะลา เลขที่ 061-233309-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 35,061,806.39 บาท

บวก เช็คสั่งจ่ายซึ่งลงบัญชีแล้วแต่ผู้ทรงเช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน บาท

=====

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt) 35,061,806.39 บาท



(นางสาวนิตยา กุวานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา



Savings Account Statement

ผู้รับ เงินบำรุงโรงพยาบาลยะลา (UC)
- โรงพยาบาลยะลา
สะเตง เมืองยะลา
ยะลา 95000

สาขายะลา
188-190 ถนนสิริโรส
สะเตง เมือง
ยะลา 95000

วันที่พิมพ์ 01/10/2568
ผู้ส่งพิมพ์ 5702086
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 61 สาขายะลา
เลขที่บัญชี 010612333098
วันที่ 30/09/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				57,740,314.82		
01/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		74,200.00	0.00	57,666,114.82	1	90063
02/09/2568	SPSC17	SPIN SAV		7,996.88	0.00	57,674,111.70	1	930001
05/09/2568	SPSC17	SPIN SAV		1,406,418.64	0.00	59,080,530.34	1	930001
17/09/2568	SPSC17	SPIN SAV		595,093.67	0.00	59,675,624.01	1	930001
18/09/2568	SPSC17	SPIN SAV		74,082.00	0.00	59,749,706.01	1	930001
19/09/2568	SPSC17	SPIN SAV		3,091.00	0.00	59,752,797.01	1	930001
22/09/2568	SPSC17	SPIN SAV		99,240.05	0.00	59,852,037.06	1	930001
22/09/2568	SPSC17	SPIN SAV		37,407.92	0.00	59,889,444.98	1	930001
23/09/2568	SWTR	ถอน โอนบัญชี		24,000.00	0.00	59,865,444.98	61	5600595
23/09/2568	SWTR	ถอน โอนบัญชี		25,623,094.89	0.00	34,242,350.09	61	5600595
27/09/2568	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		329,262.30	0.00	34,571,612.39	1	9400
30/09/2568	SPSC17	SPIN SAV		480,000.00	0.00	35,051,612.39	1	930001
30/09/2568	SDTR	ฝาก โอนเข้าบัญชี		12,594.00	0.00	35,064,206.39	61	5702086
30/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,400.00	0.00	35,061,806.39	61	5600595
C/F		ยอดยกไป				35,061,806.39		
Page	Dr. =	4	25,723,694.89	Cr. =	10	3,045,186.46		
Total	Dr. =	4	25,723,694.89	Cr. =	10	3,045,186.46		



10

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 54,660,356.90 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt) 54,660,356.90 บาท


(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลยะลา





Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	932-0-26105-9	Account Status	Active
Account Name	เงินประกันสังคมพัฒนากิจการโรงพยาบาลยะลา		
Alias Name	เงินประกันสังคมพัฒนากิจการโรงพยาบาลยะลา		
Branch Name	SIROROS BR.	Currency	THB
Ledger Balance	54,660,356.90	Available Balance	54,660,356.90
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	76,973.35
Last Transaction Date	26-09-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-09-2025	20550	SWTRC	9321080872		-20,000,000.00		54,084,693.15	0932
2	22-09-2025	670071	SWTRC	9321080872		-424,336.25		53,660,356.90	0932
3	26-09-2025	937073	BSD14	Yala Hospital/ โรงพยาบาล ยะลา/200932		1,000,000.00		54,660,356.90	108682
Total :						Total Cr. 1,000,000.00	Total Dr. -20,424,336.25		

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

11

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	16,601,030.68	บาท
บวก เช็คส่งจ่ายซึ่งลงบัญชีแล้วแต่ผู้ทรงเช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน เลขที่ 10270361	3,678.00	บาท

16,604,708.68 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt)	16,604,708.68	บาท
--	---------------	-----

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

24/9

**Krungthai**
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	932-0-34450-7	Account Status	Active
Account Name	กองทุนแรงงานต่างด้าว ร.พ.ยะลา	Alias Name	กองทุนแรงงานต่างด้าว ร.พ.ยะลา
Branch Name	SIROROS BR.	Currency	THB
Ledger Balance	16,604,708.68	Available Balance	16,604,708.68
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	18,494.63
Last Transaction Date	28-08-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 560,992.70 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt)

560,992.70 บาท

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

**Krungthai**
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	932-0-61435-0	Account Status	Active
Account Name	โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน	Alias Name	โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน
Branch Name	SIROROS BR.	Currency	THB
Ledger Balance	560,992.70	Available Balance	560,992.70
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	655.35
Last Transaction Date	19-09-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2025	670071	OTOS	TFR-9326014762		-16,000.00		571,192.70	0932
2	19-09-2025	20550	SWTRC	9321080872		-10,200.00		560,992.70	0932
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						0.00	-26,200.00		

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

13

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขายะลา เลขที่ 909-1-05801-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 625,707.12 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt) 625,707.12 บาท



(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลยะลา



สำนักงาน สาขาพะล
Office

บัญชีเลขที่ 909-1-05801-3
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

โรงพยาบาลพะล (ทุนสมเด็จฯ)



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 1576271

31/12/67	0	IIPS		+1,857.72	*638,841.36	9400	12
08/05/68	909	SWCH	-2,200.00		*636,641.36	670082	13
27/05/68	909	SWTRC	-2,000.00		*634,641.36	670082	14
17/06/68	909	SWTRC	-4,000.00		*630,641.36	670082	15
30/06/68	0	IIPS		+1,665.76	*632,307.12	9400	16
22/08/68	909	PBSWT	-6,600.00		*625,707.12	ITBANE	17
							18
							19
							20
							21
							22

SAC 1576271

11

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขา ยะลา เลขที่ 061-2-80675-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 30,276.69 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt) 30,276.69 บาท

(นางสาวนิศยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลยะลา

24/9/2568

Savings Account Statement

ผู้รับ เงินเบิกจาก สสจ.
152 ถ.สีโรรส
ยะลา เมืองยะลา
ยะลา 95000

สาขายะลา
188-190 ถนนสีโรรส
สะเตง เมือง
ยะลา 95000

วันที่พิมพ์ 01/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5702086
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 61 สาขายะลา
เลขที่บัญชี 010612806754
วันที่ 30/09/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				30,201.39		
27/09/2568	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		75.30	0.00	30,276.69	1	9400
	C/F	ยอดยกไป				30,276.69		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	75.30
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	75.30

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

754.66 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemtnt)

754.66 บาท

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลยะลา

ms TC

สำนักงาน รหัสสาขา 932
Office

บัญชีเลขที่ 932-0-70612-3
Account No.

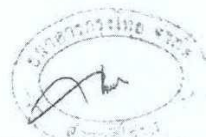
สาขาสี่วิธี

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการรกรากพันเทียนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
โรงพยาบาลยะลา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAF 5312294

25/01/67	932	SWTRC	-----117,378.78	*****704.26	550815
31/01/67	0	IIPS	*****117,378.78	*****704.26	550815
31/12/67	0	IIPS	+2.16	*752.69	9400
30/06/68	0	IIPS	+1.97 ✓	*754.66	9400

16

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

93,896.91 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

93,896.91 บาท


(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

24/8

สำนักงาน รหัสสาขา 932
Office

บัญชีเลขที่ 32-1-04453-1
Account No.

สาขา สิริธร

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินสงเคราะห์ผู้พิการบกพร่อง รพ.ชลบุรี



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 4212697

สำเนา
ใบบันทึกการลงนามผู้ฝากเงินไว้ในกรณีสมุดฝากเงินลดหย่อนภาษีการดำเนินงาน
วันที่ 20.12.67 20000

23/07/68	932	IORS DT	+10.00	*93,317.91	AB0004
30/07/68	711	NBS DT	+80.00	*93,397.91	ITBANK
14/08/68	932	IORS DT	+199.00	*93,596.91	AB0004
05/09/68	932	IORS DT	+300.00	*93,896.91	AB0014

ชื่อลูกค้า

บัญชีเลขที่

สาขา

ใบบันทึกการลงนามผู้ฝากเงินไว้ในกรณีสมุดฝากเงินลดหย่อนภาษีการดำเนินงาน
วันที่ 20.12.67 20000

130766.21000

TELLER SIGNATURE

SUPERVISOR SIGNATURE

วันที่ 20.12.67

17

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 2,964.90 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt) 2,964.90 บาท

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

บัญชีเลขที่ 932-0-91791-4
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA G 8389951



SA G 8389951

วันที่ DATE	วันที่ DRC. BY	รหัส CODE	ส่วน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอด BALANCE	ยอด STAFF ID
30/06/67	0	IIPS		+8.41	*2,948.68	9400
31/12/67	0	IIPS		+8.49	*2,957.17	9400
30/06/68	0	IIPS		+7.73 ✓	*2,964.90	9400

18

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขา ยะลา เลขที่ 020-1-0513282-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 556,792.90 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemtn) 556,792.90 บาท



(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลยะลา



Savings Account Statement

ผู้รับ โรงพยาบาลยะลา (เงินนอกงบประมาณ)
โรงพยาบาลยะลา
สะเตง เมืองยะลา
ยะลา 95000

วันที่พิมพ์ 01/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5702086
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 61 สาขายะลา
เลขที่บัญชี 020105132829
วันที่ 30/09/2568
สกุลเงิน THB

สาขายะลา
188-190 ถนนสีโรรส
สะเตง เมือง
ยะลา 95000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				555,408.18		
27/09/2568 HPS		ปรับปรุงเพิ่ม		1,384.72	0.00	556,792.90	1	9400
	C/F	ยอดยกไป				556,792.90		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	1,384.72
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	1,384.72

19

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ลิโรรส เลขที่ 932-3-10858-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 230,592.79 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemtnt) 230,592.79 บาท

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

24/9/2568

สำนักงาน รหัสสาขา 932
Office

บัญชีเลขที่ 932-3-10858-8
Account No.

สาขาสิทธิบัตร

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลยะลา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 1939910



SA I 1939910

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
31/12/67	0	IIPS		+666.80	*229,892.06	9400 1
27/02/68	928	WBSDT		+100.00	*229,992.06	ITBANK 2
30/06/68	0	IIPS		+600.73 ✓	*230,592.79	9400 3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

20

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 4,402,783.76 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt) 4,402,783.76 บาท

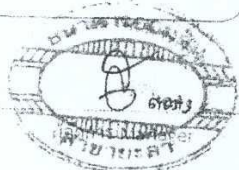


(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา



20

	
ธนาคารออมสิน Government Savings Bank	
บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก	
สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0024 สาขายะลา	020247770959
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name	
เงินประกันสังคมพัฒนากิจการโรงพยาบาลยะลา	
200032467082	
200032467082	
	

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
23/09/68	SWCA	20,000,000.00		*****4,402,783.76	6014062
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
					11

21

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ลิโรรส เลขที่ 932-3-54637-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 1,494,606.23 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt) 1,494,606.23 บาท

(นางสาวนิศยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลยะลา

24

**Krungthai**
กรุงไทย**Account Detail**

Account No.	932-3-54637-2	Account Status	Active
Account Name	โรงพยาบาลยะลา กองทุนเปลี่ยนหัวใจ	Alias Name	โรงพยาบาลยะลา กองทุนเปลี่ยนหัวใจ
Branch Name	SIROROS BR.	Currency	THB
Ledger Balance	1,494,706.23	Available Balance	1,494,706.23
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	1,666.48
Last Transaction Date	02-10-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download☒ Transaction Date: From 01-08-2025 Time: - To 31-08-2025 Time: -☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	30-08-2025	AB0004	IORSDT	004-5672001120		100.00		1,494,606.23	0932
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						100.00			0.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

๒๒

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 499,101.44 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt) 499,101.44 บาท

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

สำนักงาน รหัสสาขา 1932
Office

บัญชีเลขที่ 932-3-51454-3
Account No.

สาขา สิริโรจน์

ชื่อบัญชี
Account Name

โรงพยาบาลยะลา (เงินอุดหนุนพัฒนาการฝึก
อบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว)



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
Authorized Signature

SA AB 1918080



SA AB 1918080

วันที่ Date	สาขา Branch	รหัส Code	ยอด Amount	ยอด Balance	ยอด Total	ยอด Total
27/05/68	932	SWTC	-25,800.00		*479,867.54	561610
25/06/68	932	OTOS	-14,480.00		*465,387.54	680107
30/06/68	0	IIPS		+1,093.90	*466,481.44	9400
06/08/68	932	SDCH		+32,620.00	*499,101.44	552704

๑๒

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ลิโรรส เลขที่ 932-0-42963-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 662,669.55 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 662,669.55 บาท



(นางสาวนิตยา ภูวนันท์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลยะลา



**Krungthai**
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	932-0-42963-4	Account Status	Active
Account Name	เงินอุดหนุนทั่วไป โรงพยาบาลยะลา	Alias Name	เงินอุดหนุนทั่วไป โรงพยาบาลยะลา
Branch Name	SIROROS BR.	Currency	THB
Ledger Balance	662,669.55	Available Balance	662,669.55
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	724.40
Last Transaction Date	30-06-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

21

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 7,660,483.32 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemtn) 7,660,483.32 บาท

 
(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา



**Krungthai**
กรุงไทย**Account Detail**

Account No.	932-0-51566-2	Account Status	Active
Account Name	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคล	Alias Name	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคล
Branch Name	SIROROS BR.	Currency	THB
Ledger Balance	7,660,483.32	Available Balance	7,660,483.32
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	8,433.22
Last Transaction Date	05-09-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-09-2025	931000	BSD14	ปลัดท.สธ./200142		500.00		7,660,483.32	108682
Total :					Total Cr.		Total Dr.		
					500.00		0.00		

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

๒๕

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

6,757.59 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemtn)

6,757.59 บาท

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

๒๕

**Krungthai**
กรุงไทย**Account Detail**

Account No.	932-3-61611-7	Account Status	Active
Account Name	FFB640065 โดยโรงพยาบาลยะลา	Alias Name	FFB640065 โดยโรงพยาบาลยะลา
Branch Name	SIROROS BR.	Currency	THB
Ledger Balance	6,757.59	Available Balance	6,757.59
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	7.39
Last Transaction Date	30-06-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

26

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

430.26 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt)

430.26 บาท



(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา



สำนักงาน รหัสสาขา 932
Office

บัญชีเลขที่ 932-3-71307-4
Account No.

สาขา สี่พระยา

ชื่อบัญชี
Account Name

สภวส.66-กองทุน ววน. โดย (โรงพยาบาลยะลา)



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SA JA 3878746

31/12/67	0	IIPS		+385.69	*103,035.69	9400	12
21/01/68	932	SWIRC	-80,000.00		*23,035.69	581076	13
27/02/68	932	SWIRC	-22,650.00		*385.69	581076	14
30/06/68	0	IIPS		+44.57	*430.26	9400	15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเภท	BS002/63002	เข้าบัญชี-เงินตั้ง
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินโดย	BSW04/05009	ค้ำบัญชี-ประกัน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โดยวงจกรไทย ATM	BSW11/65011	ค้ำบัญชี-ฟว
ATSWL	ถอนเงินโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM	BSW14/05014	ค้ำบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	ATF	ถอนเงิน	BS022/05022	โอนเงินฝาก

กรมการคลัง กระทรวงการคลัง (5ตล 11)

24

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 4,668,582.35 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 4,668,582.35 บาท

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

24

**Krungthai**
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	932-1-10890-4	Account Status	Active
Account Name	ประกันสังคม โรงพยาบาลยะลา	Alias Name	ประกันสังคม โรงพยาบาลยะลา
Branch Name	SIROROS BR.	Currency	THB
Ledger Balance	4,668,582.35	Available Balance	4,668,582.35
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	6,876.16
Last Transaction Date	23-09-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2025	560701	SWTRC	9321080872		-137,816.00		2,357,906.10	0932
2	03-09-2025	550992	SWTRC			-229,544.75		2,128,361.35	0932
3	12-09-2025	931000	BSD14	ประกันสังคม/200130		4,540,227.00		6,668,588.35	108682
4	12-09-2025	931000	BSDFE	ประกันสังคม/200130		-6.00		6,668,582.35	108682
5	23-09-2025	20550	SWTRC	9321080872		-2,000,000.00		4,668,582.35	0932
Total :						Total Cr. 4,540,227.00	Total Dr. -2,367,366.75		

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สิริโรต เลขที่ 932-0-78179-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 12,141,256.54 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemtnt) 12,141,256.54 บาท



(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา



สำนักงาน รหัสสาขา 932
Office

บัญชีเลขที่ 932-0-78179-6
Account No.

สาขาสิทธิโรธรส

ชื่อ บริษัท

Account Name

เงินประกันสังคมบริหารจัดการโรงพยาบาลยะลา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

SA G 2279148



ลายมือชื่อผู้ลงนาม
Authorized Signature

|||||

SA G 2279148

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอด BALANCE	ยอดต้น STARTING
28/02/68	108682	BSD14		+681,181.93	*10,749,182.96	931000
29/05/68	108682	BSD14		+633,875.10	*11,433,058.06	937070
30/06/68	0	IIF3		-27,766.11	*11,460,824.17	9400
29/08/68	108682	BSD14		+680,432.37	*12,141,256.54	937070

19

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

4,708,810.54 บาท

บวก เช็คตั้งจ่ายซึ่งลงบัญชีแล้วแต่ผู้ทรงเช็คยังไม่นำไปขึ้นเงิน

ให้กับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ	เช็คเลขที่	10268791	ลงวันที่	30 ก.ย. 68	จำนวน	255.20	บาท
ให้กับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ	เช็คเลขที่	10268792	ลงวันที่	30 ก.ย. 68	จำนวน	32,796.40	บาท
ให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา	เช็คเลขที่	10268789	ลงวันที่	30 ก.ย. 68	จำนวน	114,456.73	บาท
ให้กับ บจก.มาสเตอร์พีชเอนด์โคเชนท์	เช็คเลขที่	10268793	ลงวันที่	30 ก.ย. 68	จำนวน	13,373.83	บาท

160,882.16 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt)

4,869,692.70 บาท


(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา





Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	932-0-11558-3	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก	Alias Name	ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
Branch Name	SIROROS BR.	Currency	THB
Ledger Balance	4,722,184.37	Available Balance	4,722,184.37
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	6,535.05
Last Transaction Date	01-10-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-09-2025	550992	SWTRC			-177,683.33		6,325,827.34	0932
2	09-09-2025	670071	SDCH			1,100.00		6,326,927.34	0932
3	10-09-2025	670071	OTOS	TFR-9326012476		-1,800.00		6,325,127.34	0932
4	10-09-2025	552704	SDCH			1,100.00		6,326,227.34	0932
5	10-09-2025	670071	OTOS	TFR-9326012476		-5,600.00		6,320,627.34	0932
6	11-09-2025	90180	OTOS	TFR-9326012476		-31,470.70		6,289,156.64	0700
7	17-09-2025	552704	OTOS	TFR-9326012476		-4,200.00		6,284,956.64	0932
8	19-09-2025	20550	OTOS	TFR-9326012476		-13,000.00		6,271,956.64	0932
9	22-09-2025	670071	SWTRC	9321080872		-1,170,578.54		5,101,378.10	0932
10	22-09-2025	670071	SWTRC	9321080872		-230,185.40		4,871,192.70	0932
11	24-09-2025	670071	OTOS	TFR-9326012476		-1,500.00		4,869,692.70	0932

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,200.00	-1,636,017.97

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

๒๐

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ขอคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

- บาท

ขอคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemtn))

- บาท


(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา



สำนักงาน
Office รหัสสาขา 932

บัญชีเลขที่ 932-0-29379-1
Account No.

สาขาสิโรรส

ชื่อบัญชี
Account Name

โรงพยาบาลศูนย์ยะลา "โครงการกระจายแพทย์
หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน"



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA 5808927

31/12/66	0	IIPS	++++++19,373.95	*****19,373.95	9400
10/01/67	932	OTOS	-----19,373.95	*****0.00	600434
30/06/67	0	IIPS		*2.74	9400
19/07/67	932	OTOS	-2.74	*0.00	20550
17/10/67	932	SDTRC	+40,000.00	*40,000.00	581076
19/11/67	700	OTOS	-40,000.00	*0.00	90180
31/12/67	0	IIPS	+20.74	*20.74	9400
27/01/68	932	OTOS	-20.74	*0.00	561610
30/06/68	0	IIPS	+0.01	*0.01	9400
22/07/68	932	OTOS	-0.01	*0.00	552704

SWICRDF
SWATSI
SSWSP

ชำระบัญชี ATM โอน
ชำระบัญชี ATM โอน
บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์

SWTRCQ/THA
TAX

ถอนโดยกรรไกร
ภาษีคือเงินฝาก

๒๑

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

9,102,667.53 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

9,102,667.53 บาท


(นางสาวนิตยา กุวานานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา





Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	932-0-29378-3	Account Status	Active
Account Name	เงินบำรุงศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก	Alias Name	เงินบำรุงศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก
Branch Name	SIROROS BR.	Currency	THB
Ledger Balance	9,102,667.53	Available Balance	9,102,667.53
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	9,913.77
Last Transaction Date	17-09-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-09-2025	552704	SDCH			1,000.00		9,066,667.53	0932
2	11-09-2025	552704	SDCH			2,000.00		9,068,667.53	0932
3	17-09-2025	552704	SDCH			34,000.00		9,102,667.53	0932
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						37,000.00			0.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

32

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 510,500.79 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 510,500.79 บาท


(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา



Savings Account Statement

ผู้รับ เงินกองทุน uc งบลงทุน
โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
เมืองยะลา
ยะลา

สาขายะลา
188-190 ถนนสีโรรส
สะเตง เมือง
ยะลา 95000

วันที่พิมพ์ 01/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 5702086
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 61 สาขายะลา
เลขที่บัญชี 020008405472
วันที่ 30/09/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				17,271,052.25		
05/09/2568	SWTR	ถอนโอนบัญชี		16,225,000.00	0.00	1,046,052.25	61	5702086
27/09/2568	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		47,758.54	0.00	1,093,810.79	1	9400
29/09/2568	SWTR	ถอนโอนบัญชี		583,310.00	0.00	510,500.79	61	5600595
	C/F	ยอดยกไป				510,500.79		



Page	Dr. =	2	16,808,310.00	Cr. =	1	47,758.54
Total	Dr. =	2	16,808,310.00	Cr. =	1	47,758.54

๓๓

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรธร เลขที่บัญชี 932-0-83082-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 11,949,051.92 บาท

บวก เช็คค้างจ่ายที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นบัญชี

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวน
3 ก.ย. 68	10217867	100,000.00 บาท

100,000.00 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

12,049,051.92 บาท

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

24/9/68



Account No.	932-0-83082-7	Currency	THB
Account Name	เงินบริจาค โรงพยาบาล	Account Status	Active
Alias Name	เงินบริจาค โรงพยาบาล	Branch Name	SIOROS BR.
Ledger Balance	12,055,151.92	Available Balance	12,055,151.92

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
01-09-2025 10:52:39	ITBANK	NBSDT	TR fr 6171185671		6,000.00	12,365,862.38	0617
01-09-2025 14:48:25	560701	SWTRC	9321080872		-400,000.00	11,965,862.38	0932
01-09-2025 16:38:25	AB0011	IORSDT	011-9382001544		6,000.00	11,971,862.38	0932
01-09-2025 19:26:10	AB0025	IORSDT	025-1511648209		6,500.00	11,978,362.38	0932
02-09-2025 09:22:44	AB0014	IORSDT	014-4057206960		6,000.00	11,984,362.38	0932
02-09-2025 09:53:38	AB0004	IORSDT	004-0253626542		6,000.00	11,990,362.38	0932
02-09-2025 09:57:10	AB0011	IORSDT	011-3032791877		6,000.00	11,996,362.38	0932
02-09-2025 15:21:10	670071	SDCH			50,000.00	12,046,362.38	0932
03-09-2025 07:37:19	AB0030	IORSDT	030-052300836534		20.00	12,046,382.38	0932
03-09-2025 16:03:42	670071	OTOS	TFR-9326016099		-100,000.00	11,946,382.38	0932
03-09-2025 23:45:08	98045	SD	006536583278785#Auto Transfer		500.00	11,946,882.38	0000
04-09-2025 08:50:45	ITBANK	NBSDT	TR fr 9293051273		1,000.00	11,947,882.38	0929
04-09-2025 15:01:04	AB0004	IORSDT	004-2912633546		6,000.00	11,953,882.38	0932
05-09-2025 07:04:12	ITBANK	NBSDT	TR fr 4031797087		6,000.00	11,959,882.38	0403
05-09-2025 11:13:23	670071	OTOS	TFR-9326016099		-100,000.00	11,859,882.38	0932
05-09-2025 14:04:18	ITBANK	NBSDT	TR fr 9090384928		100.00	11,859,982.38	0909
07-09-2025 06:26:19	AB0004	IORSDT	004-0962345786		200.00	11,860,182.38	0932
07-09-2025 08:13:26	AB0004	IORSDT	004-8472246586		6,000.00	11,866,182.38	0932
07-09-2025 10:01:47	AB0069	IORSDT	069-2002323237		6,000.00	11,872,182.38	0932
07-09-2025 13:23:10	AB0025	IORSDT	025-5941003821		6,000.00	11,878,182.38	0932
08-09-2025 09:36:19	ITBANK	NBSDT	TR fr 9321062785		20,000.00	11,898,182.38	0932
08-09-2025 09:38:33	ITBANK	NBSDT	TR fr 8870669688		6,000.00	11,904,182.38	0887
08-09-2025 12:14:39	AB0004	IORSDT	004-0801265812		16.00	11,904,198.38	0932
08-09-2025 18:27:56	90180	OTOS	TFR-9326016099		-100,000.00	11,804,198.38	0700
08-09-2025 21:04:52	AB0004	IORSDT	004-0391872198		6,000.00	11,810,198.38	0932
09-09-2025 09:47:31	ITBANK	NBSDT	TR fr 9857470653		140.00	11,810,338.38	1125
10-09-2025 09:56:18	AB0004	IORSDT	004-2008513565		5,100.54	11,815,438.92	0932
10-09-2025 14:53:12	AB0002	IORSDT	002-0377050984		6,000.00	11,821,438.92	0932
11-09-2025 10:19:55	AB0004	IORSDT	004-1162699926		6,000.00	11,827,438.92	0932
11-09-2025 22:33:25	AB0004	IORSDT	004-0061577157		6,000.00	11,833,438.92	0932
12-09-2025 11:46:33	ITBANK	NBSDT	TR fr 9321343954		2,000.00	11,835,438.92	0932
12-09-2025 12:43:33	AB0002	IORSDT	002-0090600735		6,000.00	11,841,438.92	0932
12-09-2025 19:31:40	ITBANK	NBSDT	TR fr 7120580787		200.00	11,841,638.92	0712
13-09-2025 07:29:16	AB0004	IORSDT	004-1493352888		6,000.00	11,847,638.92	0932
13-09-2025 12:23:47	AB0014	IORSDT	014-7082019661		12,000.00	11,859,638.92	0932
13-09-2025 12:27:14	ITBANK	NBSDT	TR fr 3750724350		6,000.00	11,865,638.92	0375
13-09-2025 21:37:10	ITBANK	NBSDT	TR fr 9323561088		21.00	11,865,659.92	0932
15-09-2025 11:25:26	AB0004	IORSDT	004-1733461671		6,000.00	11,871,659.92	0932
16-09-2025 10:22:22	AB0014	IORSDT	014-1012275883		6,000.00	11,877,659.92	0932
16-09-2025 12:04:29	AB0030	IORSDT	030-020133132660		5,000.00	11,882,659.92	0932
17-09-2025 13:09:18	AB0030	IORSDT	030-052300836534		20.00	11,882,679.92	0932
17-09-2025 15:40:22	552704	SDCH			9,210.00	11,891,889.92	0932
19-09-2025 03:05:07	ITBANK	NBSDT	TR fr 8036055066		1.00	11,891,890.92	0803
19-09-2025 09:57:28	ITBANK	NBSDT	TR fr 9120239947		100.00	11,891,990.92	0912
19-09-2025 13:03:36	20550	SWTRC	9321080872		-100,000.00	11,791,990.92	0932
20-09-2025 14:28:01	AB0011	IORSDT	011-4852624222		6,000.00	11,797,990.92	0932
21-09-2025 09:12:32	AB0002	IORSDT	002-2004146706		6,000.00	11,803,990.92	0932
21-09-2025 11:16:54	AB0014	IORSDT	014-1212101428		6,000.00	11,809,990.92	0932
21-09-2025 12:08:28	AB0014	IORSDT	014-1622809585		40.00	11,810,030.92	0932

21-09-2025 14:21:53	ITBANK	NBSDT	TR fr 1100527125	6,000.00	11,816,030.92	0110
22-09-2025 09:46:11	AB0014	IORSDT	014-4290669359	6,000.00	11,822,030.92	0932
22-09-2025 12:32:57	AB0014	IORSDT	014-0392325849	200.00	11,822,230.92	0932
23-09-2025 20:52:56	ITBANK	NBSDT	TR fr 9091925744	120.00	11,822,350.92	0909
24-09-2025 14:05:44	AB0025	IORSDT	025-25411147118	6,000.00	11,828,350.92	0932
24-09-2025 20:42:41	AB0004	IORSDT	004-0253385626	6,000.00	11,834,350.92	0932
25-09-2025 07:49:56	AB0030	IORSDT	030-020225800166	10,000.00	11,844,350.92	0932
25-09-2025 16:15:48	552704	SDCH		10,600.00	11,854,950.92	0932
25-09-2025 22:36:56	AB0002	IORSDT	002-0880836275	6,000.00	11,860,950.92	0932
27-09-2025 18:34:31	AB0014	IORSDT	014-1012210744	100.00	11,861,050.92	0932
28-09-2025 10:42:45	AB0025	IORSDT	025-2891615688	1.00	11,861,051.92	0932
29-09-2025 13:54:24	AB0014	IORSDT	014-4085867120	6,000.00	11,867,051.92	0932
30-09-2025 09:52:23	AB0014	IORSDT	014-5082474225	150,000.00	12,017,051.92	0932
30-09-2025 13:07:58	AB0004	IORSDT	004-0618245004	6,000.00	12,023,051.92	0932
30-09-2025 15:42:54	ITBANK	NBSDT	TR fr 7610822728	6,000.00	12,029,051.92	0761
30-09-2025 16:52:49	670071	SDCH		20,000.00	12,049,051.92	0932

Total Cr. = 489,189.54

Total Dr. =-800,000.00

๖๑

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

742,834.32 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt)

742,834.32 บาท



(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลยะลา



สำนักงาน รหัสสาขา 932
Office

บัญชีเลขที่ 932-0-82155-0
Account No.

สาขา สีโวรส

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการก่อสร้างอาคารใต้เทียม ร.พ.ยะลา



SA.G 2280968

31/12/67	0	IIPS	+15,014.18	*5,228,668.21	9400
03/03/68	700	OTOS	-4,491,987.37	*736,680.84	90155
25/04/68	928	WBSOT	-100.00	*736,780.84	ITBANK
30/06/68	0	IIPS	+6,053.48	*742,834.32	9400
PCSWPCSF: ตอนเปิดใช้งานระบบการเงิน RTSDRTSV: โอนเงินไปรับเงิน DOCH-SDCH-SDCH: ตอนโอนเงินเข้า SDCH-RTSV: รับเงิน SDM-RTSV: รับเงิน PESOT-RTSV: รับเงิน RTSV: รับเงิน SDCH-SDCH-SDCH: รับเงิน SDCH-RTSV: รับเงิน SDM-RTSV: รับเงิน					

35

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 1,569,245.79 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt) 1,569,245.79 บาท



(นางสาวนิตยา กุวานานนท์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลยะลา



สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 932

บัญชีเลขที่ 932-3-12254-8
Account No.

สาขา สิริโรรส

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบริจาคก้วคนละก้ว โรงพยาบาลยะลา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAI 5807667



SAI 5807667

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
30/06/65	0	IIPS		+++++++1,915.40	*****1,546,931.63	9400 1
31/12/65	0	IIPS		+++++++2,047.04	*****1,548,978.67	9400 2
30/06/66	0	IIPS		+++++++3,143.58	*****1,552,122.25	9400 3
31/12/66	0	IIPS		+++++++4,090.80	*****1,556,213.05	9400 4
30/06/67	0	IIPS		+4,449.66	*1,560,662.71	9400 5
31/12/67	0	IIPS		+4,494.37	*1,565,157.08	9400 6
30/06/68	0	IIPS		+4,088.71 ✓	*1,569,245.79	9400 7
						8
						9
						10
						11

36

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ลิโรรส เลขที่ 932-3-20910-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 144,251.87 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemtn) 144,251.87 บาท



(นางสาวนิตยา กุวานานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา



สำนักงาน รหัสสาขา 932
Office

บัญชีเลขที่ 932-3-20910-4
Account No.

สาขาสิทธิบัตร

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินพระราชทานจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อ
โรงพยาบาลยะลา



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAI 9653932



SAI 9653932

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	บัญชี ACCOUNT	ยอด AMOUNT	ยอดรวม TOTAL	ยอดรวม TOTAL
31/12/65	0	IIPS	+++++++188.17	*****142,388.84	9400
30/06/66	0	IIPS	+++++++288.97	*****142,677.81	9400
31/12/66	0	IIPS	+++++++376.04	*****143,053.85	9400
30/06/67	0	IIPS	+409.03	*143,462.88	9400
31/12/67	0	IIPS	+413.14	*143,876.02	9400
30/06/68	0	IIPS	-375.85 ✓	*144,251.87	9400

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สิริโรต เลขที่ 932-3-22508-8 (ปีการบัญชี)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 1,884,909.50 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 1,884,909.50 บาท

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

**Krungthai**
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	932-3-22508-8	Account Status	Active
Account Name	โครงการปีนการกุศลเพื่อ	Alias Name	โครงการปีนการกุศลเพื่อ
Branch Name	SIROROS BR.	Currency	THB
Ledger Balance	1,884,909.50	Available Balance	1,884,909.50
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	2,060.49
Last Transaction Date	30-06-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

๖๘

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

370,562.54 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

370,562.54 บาท



(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา



**Krungthai**
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	909-0-82297-6	Account Status	Active
Account Name	เงินบริจาคโรงพยาบาลยะลา(งบการไฟฟ้า)	Alias Name	เงินบริจาคโรงพยาบาลยะลา(งบการไฟฟ้า)
Branch Name	YALA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	370,562.54	Available Balance	370,562.54
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	405.08
Last Transaction Date	30-06-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

39

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ลิโรรส เลขที่ 932-3-33907-5

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 3,647,112.38 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 3,647,112.38 บาท

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

24

สำนักงาน รหัสสาขา 932
Office

บัญชีเลขที่ 52-3-33907-5
Account No.

ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี
Account Name

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(และโรงเรียนสาธิตอื่นๆ)



ลายมือชื่อผู้โอนทางธนาคาร
Authorized Signature

SA AA 4691420

31/12/66	0	IIPS	+++++++9,507.50	*****3,616,822.77	9400	12
30/06/67	0	IIPS	+++++++10,341.54	*****3,627,164.31	9400	13
31/12/67	0	IIPS	+10,445.44	*3,637,609.75	9400	14
30/06/68	0	IIPS	+9,502.63 ✓	*3,647,112.38	9400	15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา

10

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สิริโรต เลขที่ 932-3-73080-7
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 689,828.15 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemtnt) 689,828.15 บาท


(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา



สำนักงาน
Office รหัสสาขา 932

บัญชีเลขที่ 932-3-73080-7
Account No.

สาขาสิริธรส

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินประกันสุขภาพคนต่างด้าวหรือแรงงาน
ต่างด้าวโรงพยาบาลยะลา



Krungthai
กรุงไทย

560701

ลายมือชื่อ
Authorized Signature

SA JA 5513673



SA JA 5513673

วันที่ Date	สาขา Branch	ประเภท Type	ยอด Amount	ยอดรวม Total	ยอดคงเหลือ Balance
17/09/68	108682	BSD14	+2,330.00	*672,483.15	937070
17/09/68	932	SDCH	+365.00	*672,848.15	552704
18/09/68	932	SDCH	+1,000.00	*673,848.15	552704
22/09/68	932	SDCH	+1,600.00	*675,448.15	670071
23/09/68	932	SDCH	+730.00	*676,178.15	670071
25/09/68	932	SDCH	+7,900.00	*684,078.15	552704
26/09/68	932	SDCH	+1,825.00	*685,903.15	670071
29/09/68	932	SDCH	+3,925.00	*689,828.15	670071
02/10/68	932	SDCH	+365.00	*690,193.15	670071

41

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ติโรส เลขที่ 932-3-74410-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

447.53 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt)

447.53 บาท

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

24/9/68

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 932

บัญชีเลขที่
Account No. 932-3-74410-7

สาขาสิทธิบัตร

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4)
(โรงพยาบาลยะลา)



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 5907595



SA AB 5907595

วันที่ Date	สาขา Branch	ประเภท Type	จำนวน Amount	ยอด Total	ยอด Total	ยอด Total
01/07/67	932	B/F			*0.00	560701
02/04/68	108682	BSD14	+3,300,000.00		*3,300,000.00	931000
11/04/68	932	SWTRC	-3,300,000.00		*0.00	20500
30/06/68	0	LIPS		+447.53	*447.53	3400

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ลิโรรส เลขที่ 932-3-61833-0

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt)

- บาท


(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลยะลา



บัญชีเลขที่ 932 - 3 - 61833 - 0
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature



กรุงเทพฯ
Krungthai

SA AB 4964273

วันที่ DATE	จำนวน AMOUNT	หน่วย CODE	ชื่อ ACCOUNT NAME	ประเภท POST	ยอดคงเหลือ BALANCE	ยอดรวม TOTAL
12/01/66	932	B/F			0.00	560866

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลยะลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ลิโรรส เลขที่ 932-3-68782-0

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemnt)

- บาท



(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลยะลา



สำนักงาน รหัสสาขา 932
Office

บัญชีเลขที่ 932-3-68782-0
Account No.

สาขา สีโรรส

ชื่อบัญชี
Account Name

โรงพยาบาลยะลา (เงินกู้ตาม พ.ร.ก.COVID-19
2564)



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 2831274



SA JA 2831274

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
20/09/66	932	B/F			*****0.00	17551
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

เรื่องที่ 1.1.3 จบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายการแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หรือคำสั่ง NFI_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง

และเงินรับฝากของรัฐบาล NFI_RPT016 ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

โรงพยาบาลยะลา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

14,992,804.48

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

14,992,804.48

(นางสาวกัทรศรี เกียรติพงศ์กิติ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา