

โรงพยาบาลมะการักษ์
รายงานยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามหนังสือรับรองยอดและสลิปฝากเงิน				
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	กระแสรายวัน	เลขที่	568-2	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	กระแสรายวัน	เลขที่	0037-8	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	กระแสรายวัน	เลขที่	570-4	466,098.00 ✓
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	กระแสรายวัน	เลขที่	617-4	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	กระแสรายวัน	เลขที่	1572-6	2,606,771.38 ✓
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	กระแสรายวัน	เลขที่	2216-1	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	กระแสรายวัน	เลขที่	2181-5	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	กระแสรายวัน	เลขที่	2362-1	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย (EDC)	กระแสรายวัน	เลขที่	2348-6	29,767.00 ✓
บัญชีเงินฝาก ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ออมทรัพย์	เลขที่	16666-4	30,844,043.20 ✓
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	42232-3	7,286,046.72 ✓
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	15686-0	6,124,302.52 ✓
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	13612-6	4,078,684.94 ✓
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	05712-5	6,262,799.67 ✓
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	26928-9	12,006.98 ✓
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	59986-6	454,904.62 ✓
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	54288-0	187,713.42 ✓
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	61600-0	534.58 ✓
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	53296-6	0.00 ✓
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	53295-8	
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	12207-6	63,176,585.63 ✓
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	68239-9	1,933,899.21 ✓
บัญชีเงินฝากคลังเงินบำรุง				4,049,765.81 ✓
ยอดคงเหลือตามบัญชี				127,513,923.68

โรงพยาบาลมะการักษ์
รายงานยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

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
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	กระแสรายวัน เลขที่	เลขที่	2216-1
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	กระแสรายวัน เลขที่	เลขที่	2181-5
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย (EDC)	กระแสรายวัน เลขที่	เลขที่	2348-6
บัญชีเงินฝาก ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ออมทรัพย์ (งบลงทุน) รพสต.	เลขที่	16666-4
บัญชีเงินฝาก ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ออมทรัพย์ รอการจัดสรร รพสต.	เลขที่	16666-4
บัญชีเงินฝาก ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ออมทรัพย์ รอการจัดสรร(งบลงทุน uc) รพ	เลขที่	16666-4
บัญชีเงินฝาก ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ออมทรัพย์ บำรุง	เลขที่	16666-4
บัญชีเงินฝาก ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ออมทรัพย์ (มีวัตถุประสงค์)	เลขที่	16666-4
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	42232-3
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์(มีวัตถุประสงค์)	เลขที่	15686-0
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์ (รายได้)	เลขที่	15686-0
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	13612-6
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์(รอจัดสรร)	เลขที่	12207-9
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์(รายได้)	เลขที่	12207-9
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	5712-5
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	26928-9
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	59986-6
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	54288-0
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	61600-0
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	53295-8
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่	53296-6
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์ (บริจาคโควิด)	เลขที่	68239-9
บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย	ออมทรัพย์ (รายได้บริจาคโควิด)เลขที่	เลขที่	68239-9
บัญชีเงินฝากคลังเงินบำรุง			
ยอดคงเหลือตามบัญชี			

3,044,801.65
 6,049,799.37
 6,049,799.37
 1,326,999.41

121,944,350.55

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะการักษ์
ธนาคารกรุง สาขา ท่ามะกา เลขที่บัญชี 7146005704

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน..... รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 570-4				
		ยอดคงเหลือตามธนาคารแจ้ง		466,098.00
หัก	เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นบัญชี			
25 กย.63	ช.10169474	ฌาปนกิจสงเคราะห์	83,852.00	
25 กย.63	ช.10183441	ฌาปนกิจสงเคราะห์	2,086.00	
29 กย.63	ช.10183453	นางสรานุลักษณ์	11,480.00	
29 กย.63	ช.10169496	หอก อักษรภักดิ์	1,150.00	
29 กย.63	ช.10169497	โรงพยาบาลมะการักษ์ (โครงการ)	66,550.00	
29 กย.63	ช.10169498	หอก อักษรภักดิ์	2,800.00	
29 กย.63	ช.10169499	โรงพยาบาลมะการักษ์ (โครงการ)	20,000.00	187,918.00
บวก				
		เงินฝากธนาคาร รพ ยังไม่บันทึกบัญชี	278,180.00	-

(นางเอี่ยมพร วงษ์ปัญญา)

ผู้จัดทำรายงาน

นายอิทธิพล จรัสโอฬาร

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะการักษ์

รายงานงบทดลองยืมเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็ง
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าเรือ เลขบัญชี 7146015726

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 1572-6			
ยอดคงเหลือธนาคารแจ้ง			2,606,771.38
หัก	เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นบัญชี		
18 สค.63	ช.10176005	รพ ราชบุรี	73,873.00
3 กย.63	ช.10176016	สถาบันประสาท	1,600.00
3 กย.63	ช.10176017	รพ จุฬา	2,104.00
3 กย.63	ช.10176022	รพ ราชบุรี	139,517.00
3 กย.63	ช.10176024	รพ รามา	8,894.50
23 กย.63	ช.10176024	สสจ กาญ	359,201.85
23 กย.63	ช.10176030	รพ สมุทรสาคร	126,430.70
23 กย.63	ช.10176031	รพ เมตตา	23,026.00
23 กย.63	ช.10176032	รพ ชลธรรมศาสตร์	900.00
23 กย.63	ช.10176033	รพ นครปฐม	9,515.00
23 กย.63	ช.10176034	รพ พหลฯ	125,681.00
23 กย.63	ช.10176035	สถาบันมะเร็ง	19,687.00
23 กย.63	ช.10176036	รพ เลิศสิน	25,132.00
23 กย.63	ช.10176037	รพ ราชวิถี	724,851.75
23 กย.63	ช.10176038	รพ รามา	34,739.00
23 กย.63	ช.10176039	รพ จุฬา	3,349.00
23 กย.63	ช.10176040	รพ ศิริราช	84,415.50
23 กย.63	ช.10176041	สถาบันโรคทรวงอก	2,240.00
23 กย.63	ช.10176042	สถาบันประสาท	6,314.00
		ยอดยกไป	1,771,471.30

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะการักษ์
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าเรือ เลขบัญชี 7146015726

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 1572-6			ยอดยกมา	1,771,471.30
หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นบัญชี			
23 กย.63	ช.10176043	รพ ราชบุรี	57,453.00	
23 กย.63	ช.10176044	สนง ควบคุมโรคที่ 5	46,500.00	
23 กย.63	ช.10176050	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ	80.00	
23 กย.63	ช.10176046	ร พ กุมภวาปี	2,432.00	
23 กย.63	ช.10176047	สถาบันโรคผิวหนัง	4,560.00	
23 กย.63	ช.1016048	รพ ชัยบุรี	820.00	
23 กย.63	ช.1016049	รพ ตำรวจ	170.00	1,883,486.30
		ยอดคงเหลือตามบัญชี		723,285.08


(นางเอี่ยมพร วงษ์ปัญญา)

ผู้จัดทำรายงาน

นายอิทธิพล จรัสโอฬาร
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะการักษ์

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็ง
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่ามะกา เลขบัญชี 7146023486
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 23486 EDC			
		ยอดคงเหลือตามธนาคารแจ้ง	29,767.00 ✓
หัก			
	20 มค .63	เงินฝากธนาคารรอกการเงินถอนปรับปรุง	2.00
	22 มค.63	เงินฝากธนาคารรอกการเงินถอนปรับปรุง	3.00
	28 กพ.63	เงินฝากธนาคารรอกการเงินถอนปรับปรุง	2.00
	30 พค.63	เงินฝากธนาคารรอกการเงินถอนปรับปรุง	1.00
			8.00
บวก		เงินฝากธนาคาร โดยการโอน(ปรับปรุง ตค.63 เข้า 5712-5)	2,000.00
หัก		เงินฝากธนาคาร โดยการ โอน รพ ยังไม่บันทึกบัญชี	9,000.00
		ยอดคงเหลือตามบัญชี	22,759.00 ✓


(นางเอี่ยมพร วงษ์ปัญญา)
ผู้จัดทำรายงาน


นายอิทธิพล จรัสโอฬาร
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็ง

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะการักษ์
 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ท่าเรือ เลขที่บัญชี 011442166664

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์..... รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่.....30 ...เดือน กันยายน พศ. 2563

บัญชีเงินฝากธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ออมทรัพย์ เลขที่ 16666-4				
ยอดคงเหลือธนาคารแจ้ง				30,844,043.20
หัก	เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นบัญชี			
29 กค.63	ช.37294120	รพ ศุภรัศมิ์	700.00	
18 กย.63	ช.37294207	บ.เอ็ม แอล	2,080.37	
18 กย.63	ช.37294210	บ.เอ็ม แอล	4,346.00	
18 กย.63	ช.37294215	บ.ฟิลโก้	247.66	
18 กย.63	ช.37294216	บ.อีออน	2,694.58	
23 กย.63	ช.37294227	บ.โอเร็ก	4,770.00	
23 กย.63	ช.37294231	หจก.พนาโรจน์	12,187.03	
24 กย.63	ช.37294199	การไฟฟ้า	5,458.07	
24 กย.63	ช.37294241	บ.เคเอส	4,487.66	
24 กย.63	ช.37294242	นส.คันสนี่	3,217.50	
24 กย.63	ช.37294243	บ.โตโยต้า	3,365.50	
24 กย.63	ช.37294244	บ.อภิชาติ	7,604.66	
24 กย.63	ช.37294245	หจก.เจริญพงษ์	20,423.70	
24 กย.63	ช.37294246	สภากาชาดไทย	9,650.00	
24 กย.63	ช.37294247	เงินหมุนเวียนยาเสพติด	132,505.00	
29 กค.63	ช.37294199	เทศบาลพระแท่น	137,400.00	351,137.73
หัก				
26 กย.63	คอกเบี้ย		45,502.82	45,502.82
บวก	เงินฝากธนาคารรอปรับปรุง ems			400.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี				30,447,802.65

(นางเอี่ยมพร วงษ์ปัญญา)

ผู้จัดทำรายงาน

นายอิทธิพล จรัสโอฬาร

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะการักษ์


รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็ง
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่ามะกา เลขบัญชี 7141422323

กับ


ชื่อบัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 42232-3		
	ยอดคงเหลือตามธนาคารแจ้ง	7,286,046.72 ✓
หัก		
30 กย.63	เงินฝากธนาคาร โดยการโอน	3,195.25
	ยอดคงเหลือตามบัญชี	7,282,851.47 ✓



(นางเอี่ยมพร วงษ์ปัญญา)


ผู้จัดทำรายงาน


นายอิทธิพล จรัสโอฬาร
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็ง

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็ง
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่ามะกา เลขบัญชี 7141156860
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 15686-0	
ยอดคงเหลือตามธนาคารแจ้ง	6,124,302.52
หัก รอออกใบเสร็จ	75,503.15
ยอดคงเหลือตามบัญชี	6,048,799.37


(นางเอี่ยมพร วงษ์ปัญญา)
ผู้จัดทำรายงาน


นายอิทธิพล จรัสโอฬาร
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็ง

รายงานงบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสมการักษ์
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่ามะกา เลขที่บัญชี 714005712-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์..... รหัสบัญชี 1101030102


ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563


บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 5712-5			
			ยอดคงเหลือตามธนาคารแจ้ง
			6,262,799.67
หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นบัญชี		
3 มีค.63	ช.10167020	นายสุทัศน์	1,368.00
18 มีค.63	ช.10170500	นส.รัชชนก	80.00
9 เมย.63	ช.10170585	นางศิริวรรณ	82,140.30
10 เมย.63	ช.10170629	บ.ลักษณะเมติคอล	2,377.57
8 กค.63	ช.10179174	นายจรงค์ศักดิ์	8,225.60
23 กค.63	ช.10179206	ก๊อด ครีเอทีป	2,118.60
13 สค.63	ช.10179128	นายรติกร	1,249.00
2 กย.63	ช.10181650	นางนิกา	6,080.00
10 กย.63	ช.10181672	บ.แอกคอร์ด	2,200.00
10 กย.63	ช.10181673	บ.เอเคพี	1,080.00
10 กย.63	ช.10181674	บ.วีอาร์ทีเค็นท์	650.00
14 กย.63	ช.10181676	นายแพทย์มานัส	1,200.00
14 กย.63	ช.10181677	นายธรรมสรณ์	1,200.00
14 กย.63	ช.10181695	นส.พรมภา	600.00
14 กย.63	ช.10181698	นส พันธ์	600.00
15 กย.63	ช.10181745	นายกำพล	2,865.00
21 กย.63	ช.10181718	นส.กฤตกาญจน์	3,120.00
21 กย.63	ช.10181748	นางปราณี	4,440.00
22 กย.63	ช.10181754	นายภักดี	1,200.00
25 กย.63	ช.10185601	ฉาปณกิจสงเคราะห์	14,006.00
29 กย.63	ช.10185603	นายปรีชา	14,722.00
30 กย.63	ช.10185641	นส พลอย	1,567.00
30 กย.63	ช.10185642	นายวิไล	5,096.00
11 กย.63	ช.10181711	หงก ชุ่นเส็ง	21,109.62
11 กย.63	ช.10181712	การไฟฟ้า	5,458.07
			184,752.76

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็ง
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่ามะกา เลขที่บัญชี 714005712-5

กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์..... รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563


บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 5712-5			
		ยอดยกมา	184,752.76
หัก	เงินฝากธนาคาร โดยการโอน		
14 สค.63	เงินฝากธนาคาร โดยการโอน	168,932.00	
2 กย.63	เงินฝากธนาคาร โดยการโอน	8,155.00	
28 กย.63	เงินฝากธนาคาร โดยการโอน	61,890.00	
29 กย.63	เงินฝากธนาคาร โดยการโอน	172,918.00	
30 กย.63	เงินฝากธนาคาร โดยการโอน	1,500.00	
3 กย.63	เงินฝากธนาคาร โดยการโอน	2,000.00	
3 กย.63	เงินฝากธนาคาร โดยการโอน	2,000.00	417,395.00
บวก			
30 กย.63	เงินฝากธนาคาร ธนาคารยังไม่บันทึกบัญชีหรือเคลียร์รัง	32,590.00	
30 กย.63	เงินฝากธนาคาร ธนาคารยังไม่บันทึกบัญชีหรือเคลียร์รัง	3,674.00	
30 กย.63	เงินฝากธนาคาร ธนาคารยังไม่บันทึกบัญชีหรือเคลียร์รัง	37,661.00	
30 กย.63	เงินฝากธนาคาร ธนาคารยังไม่บันทึกบัญชีหรือเคลียร์รัง	14,642.00	88,567.00
บวก			
	เงินฝากธนาคารรอปรับปรุง	9.00	
	ค่าธรรมเนียม	12.00	21.00
		ยอดคงเหลือตามบัญชี	5,749,239.91



(นางเอี่ยมพร วงษ์ปัญญา)
ผู้จัดทำรายงาน


นายอิทธิพล จรัสโอฬาร
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็ง

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็ง
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่ามะกา เลขบัญชี 7140599866
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563


บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 59986-6		
	ยอดคงเหลือตามธนาคารแจ้ง	454,904.62
หัก	เงินฝากธนาคาร โดยการโอน	184,129.07
	ยอดคงเหลือตามบัญชี	270,775.55



(นางเอี่ยมพร วงษ์ปัญญา)
ผู้จัดทำรายงาน


นายอิทธิพล จรัสโอฬาร
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็ง

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็ง
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่วมระกา เลขที่บัญชี 7140532966
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภทออมทรัพย์..... รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่.....30...เดือน กันยายน พศ. .2563...

<p>บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 53296-6 ยอดคงเหลือตามธนาคารแจ้ง</p> <p>ยอดคงเหลือตามบัญชี (เป็นจำนวนเงินเหลือจ่ายและนำส่งคืน กรมอนุรักษ์พลังงาน วันที่ 7 สิงหาคม 2563 การเงินทำเรื่องปิดบัญชีเงินฝากธนาคารตั้งแต่ 7 สิงหาคม 2563 โดยไม่ได้แจ้งให้บันทึกบัญชี บัญชีรับรู้และปรับปรุงบัญชีแล้วเมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม 2563)</p>	<p>119.45</p>
---	---------------



(นางเอี่ยมพร วงษ์ปัญญา)
ผู้จัดทำรายงาน


นายอิทธิพล จรัสโอฬาร
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็ง

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งรักษ์
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่ามะกา เลขที่บัญชี 7140532958
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทออมทรัพย์..... รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่.....30...เดือน กันยายน พศ..2563...


<p>บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 53295-8</p> <p>ยอดคงเหลือตามบัญชี</p> <p>(เป็นจำนวนเงินเหลือจ่ายและนำส่งคืน กรมธนารักษ์พลังงาน 7 สิงหาคม 2563 การเงินทำเรื่องปิดบัญชีเงินฝากธนาคารตั้งแต่ 7 สิงหาคม 2563 โดยไม่ได้แจ้งให้บันทึกบัญชี บัญชีรับรู้และปรับปรุงบัญชีแล้วเมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม 2563)</p>	<p>2,827.87 ✓</p>
--	-------------------



(นางเอี่ยมพร วงษ์ปัญญา)
ผู้จัดทำรายงาน


นายอิทธิพล จรัสโอหาร
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งรักษ์

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะการักษ์
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่ามะกา เลขบัญชี 7141122079
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563


บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 12207-9		
	ยอดคงเหลือ ตามธนาคารแจ้ง	63,176,585.63
หัก		
30 มี.ย.62	รอใบเสร็จส่งกลับมา	9.00
13 กค.63	เงินฝากธนาคาร โดยการโอน	9,500.00
23 กค.63	เงินฝากธนาคาร โดยการโอน	220.00
24 กค.63	เงินฝากธนาคาร โดยการโอน	11,550.00
3 สค.63	เงินฝากธนาคาร โดยการโอน	5,555.00
8 กย.63	เงินฝากธนาคาร โดยการโอน	1,039,087.20
28 กย.63	เงินฝากธนาคาร โดยการโอน	5,450.00
30 กย.63	เงินฝากธนาคาร โดยการโอน	379,877.36
30 กย.63	เงินฝากธนาคาร โดยการโอน	19,500.00
30 กย.63	เงินฝากธนาคาร โดยการโอน	9,620.00
18 กย.63	เงินฝากธนาคาร โดยการโอน	6,370.00
	รวม ค่าธรรมเนียม	120.00
	ยอดคงเหลือตามบัญชี	61,690,187.07



 (นางเอี่ยมพร วงษ์ปัญญา)
 ผู้จัดทำรายงาน


 นายอิทธิพล จรัสโอฬาร
 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะการักษ์

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็ง
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่ามะกา เลขบัญชี 7140682399
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 68239-9 บัญชีโควิด	
ยอดคงเหลือตามธนาคารแจ้ง	1,933,899.21 /
<u>หัก</u> เงินฝากโดยการโอน รออออกไปเสร็จ	556,901.81
ยอดคงเหลือตามบัญชี	1,376,997.40 /


(นางเอ่อมพร วงษ์ปัญญา)
ผู้จัดทำรายงาน


นายอิทธิพล จรัสโอหาร
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็ง