

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100201107

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 6,459.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

2.1 บัญชีเงินฝากธนาคารรอนำส่งคลัง (1101020601) -

2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) -

2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

2.4 บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101) -

2.5 บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 160,415,513.39

1.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-1-02034-3(เงินบำรุง) 13,902,261.18

2.ธนาคารธกส (ออมฯ)เลขที่ 150-2-51211-9(เงินบำรุง) 62,127,321.49

3.ธนาคารออมสิน (ออมฯ)เลขที่ 020358237749(เงินบำรุง) 8,771,788.12

4.ธนาคารธกส(ออมฯ)เลขที่ 150-2-06262-7(PP) 992,544.07

5.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ)เลขที่ 317-0-25893-1(สถานะและสิทธิ์) 983,388.99

6.ธนาคารออมสิน(ออมฯ)เลขที่ 020284924089(เงินบริจาค) 31,633,438.14

7.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ) 317-0-65155-2(กองทุนประกันสังคม) 14,681,299.96

8.ธนาคารกรุงไทย(ออมฯ) 317-0-65156-0(บัญชีรายรับประกันสังคม) 15,647,797.15

9.ธนาคารธกส (ออมฯ)เลขที่ 020075431100(งบลงทุน) 11,440,998.90

10.ธนาคารกรุงไทย(กระแส)เลขที่ 317-6-01591-7(นอกงบประมาณ) -

11.กรุงไทย(ออมทรัพย์)เลขที่ 317-0-72377-4 (กองทุนแรงงานต่าง 231,834.59

12.กรุงไทย(ออมทรัพย์)เลขที่ 317-0-72392-8 (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 2,840.80

2.5 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 10,479,382.65

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินรับฝากอื่น (รหัส 2111020199) 18,345,458.63

3.2 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (รหัส XXXXX) XX

3.3 เงินสินบนรางวัล (รหัส XXXXX) XX

ลงชื่อ.....

(นางสาวอิทธิพร ทัยกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวบังอร ลิ้มจิตรกร)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางประภาภรณ์ เพชรมาก)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัด/อำเภอ เดชอุดม

ประจำวันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	6,350.00 บาท	
เหรียญกษาปณ์	109.00 บาท	
เช็ค.....ฉบับ	บาท	
อื่น ๆ		
รวมทั้งสิ้น	6,459.00 บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (-หกพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน-)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) พยานหัวหน้ากองคลัง

นางปราณี จันทร์มาลา

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

นายเลิศพงษ์ เกษาพันธ์

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরায়

นางสาวพรรณเพ็ญ จันใด
กรรมการ

ส.อ.อาทิตย์ รัชตสาร
กรรมการ

นางสาวพิชยา บุญราศรี
กรรมการ

(นางประภาภรณ์ เพชรมาก)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2569

สำเนาถูกต้อง

(นายเลิศพงษ์ เกษาพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวจิรณนิน ชุมใหญ่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยเบิกจ่าย : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 21.10.2569

User name : A21002011071003 ศูนย์ต้นทุน : 2100201107 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

Report Time : 14:53:16

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							23,485.52
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800142948	6931000	2100201107	40	45,471.00
3.ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300056851	6931000	2100201107	50	(1,627.52)
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300056851	6931000	2100201107	50	(60,870.00)
รวม							(17,026.52)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							6,459.00


 (นางสาวอติพร ทัยกุล)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

เงินสดในมือ	6,459.00
เช็คในมือ.....ฉบับ	0.00
เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย(10768)	2,675,268.10
เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (เงินประกันสัญญา10599)	7,804,114.55
เงินฝากธนาคาร	
1.ธนาคารกรุงไทย(ออมช) เลขที่ 317-1-02034-3 (เงินบำรุง)	10,854,437.58
2.เงินฝาก-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์ 317-1-02034-3	3,047,823.60
3.ธนาคารธกส (ออมช) เลขที่ 150-2-51211-9 (เงินบำรุง)	58,536,151.99
4.เงินฝาก-นอกงบประมาณโครงการจัดสรร (UC) 150-251211-9	3,591,169.50
5.ธนาคารออมสิน (ออมช) เลขที่ 020358237749 (เงินบำรุง)	8,771,788.12
6.ธนาคารธกส (ออมช) เลขที่ 150-2-06262-7 (PP)	992,544.07
7.ธนาคารกรุงไทย(ออมช) เลขที่ 317-0-25893-1 (สถานะและสิทธิ์)	983,388.99
8.ธนาคารออมสิน (ออมช) เลขที่ 020284924089 (เงินบริจาค)	31,633,438.14
9.ธนาคารกรุงไทย(ออมช) 317-0-65155-2 (กองทุนประกันสังคม)	14,681,299.96
10.ธนาคารกรุงไทย(ออมช) 317-0-65156-0 (บัญชีรายรับประกันสังคม)	3,727,257.40
11.เงินฝาก-นอกงบประมาณโครงการจัดสรรออมทรัพย์ (UC) ปกส560	11,920,539.75
12.ธนาคารธกส (ออมช) เลขที่ 020075431100 (งบลงทุน)	11,440,998.90
13.ธนาคารกรุงไทย(กระแส) เลขที่ 317-6-01591-7 (นอกงบประมาณ)	0.00
14.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 317-0-72377-4 (กองทุนแรงงานต่าง)	231,834.59
15.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 317-0-72392-8 (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	2,840.80
เงินงบประมาณ	
1.ธนาคารกรุงไทย(กระแส) เลขที่ 317-6-00352-8	0.00
รวมเงินทั้งสิ้น	170,901,355.04
	=====
สัญญายืมเงินบำรุง...3...ฉบับ	103,500.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดาวใจ สอนอาจ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน NFI_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล NFI_RPT016 ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100201107

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือยกมาตามรายงานงบทดลอง		13,353,447.56
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	10,602,362.50	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบหักค่าปรับ (ประเภทเอกสาร JO)	-	10,602,362.50
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	13,476,427.41	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	13,476,427.41
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		10,479,382.65
หรือคำสั่งงาน NFI_RPT013		

ลงชื่อ.....
(นางสาววิติพร ทัยกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....
(นางบิ่งอร ลิมจิตกร)
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....
(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากบัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น รหัสบัญชีเงินฝาก 10599

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

8,279,614.55

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

31,750.00

การโอนขายบิล (RI/RJ.RK)

-

การเบิกหักหลักส่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบหักค่าปรับ (ประเภทเอกสาร JO)

-

31,750.00

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (JO)

507,250.00

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การเบิกหักหลักส่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบหักค่าปรับ (ประเภทเอกสาร JO)

507,250.00

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

7,804,114.55

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางบังอร ลิ้มจิตรกร)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลายมือชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวพิชยา บุญราศรี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 12.10.2569

เวลา : 16:06:22

รหัสผู้ใช้ : A21002011071003

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201107								8,279,614.55	
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								8,279,614.55	
01.09.2569	0200898564	JO	3300640499	21002	2100201107	2100201107	0.00	8,850.00	
	0200898569	JO	3300640504	21002	2100201107	2100201107	0.00	24,900.00	
	0200898575	JO	3300640510	21002	2100201107	2100201107	0.00	24,950.00	
	0200898581	JO	3300640515	21002	2100201107	2100201107	0.00	23,800.00	
	0200898586	JO	3300640520	21002	2100201107	2100201107	0.00	82,000.00	
	0200898590	JO	3600120752	21002	2100201107	2100201107	0.00	24,500.00	
	0200898597	JO	3600120758	21002	2100201107	2100201107	0.00	24,000.00	
	0200898614	JO	3600120762	21002	2100201107	2100201107	0.00	24,950.00	8,041,664.55
02.09.2569	1600038197	RX	3178266800010579	21002	2100201107	2100201107	5,000.00	0.00	8,046,664.55
03.09.2569	0200904252	JO	3600122310	21002	2100201107	2100201107	0.00	10,000.00	8,036,664.55
07.09.2569	1600039058	RX	3173088900007705	21002	2100201107	2100201107	10,000.00	0.00	8,046,664.55
08.09.2569	0200918279	JO	3600125197	21002	2100201107	2100201107	0.00	13,250.00	
	0200918290	JO	3600125199	21002	2100201107	2100201107	0.00	24,000.00	
	0200918297	JO	3600125202	21002	2100201107	2100201107	0.00	19,700.00	
	0200918307	JO	3600125204	21002	2100201107	2100201107	0.00	24,800.00	
	1600039059	RX	3171835300006965	21002	2100201107	2100201107	10,000.00	0.00	7,974,914.55
10.09.2569	1600039060	RX	3178266800011452	21002	2100201107	2100201107	5,000.00	0.00	7,979,914.55
15.09.2569	0200944616	JO	3300672817	21002	2100201107	2100201107	0.00	24,900.00	
	0200944627	JO	3300672824	21002	2100201107	2100201107	0.00	24,950.00	
	0200944637	JO	3600128318	21002	2100201107	2100201107	0.00	11,650.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 47 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ผู้พิมพ์

(นางสาวธิดิพร ทัยกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 12.10.2569

เวลา : 16:06:22

รหัสผู้ใช้ : A21002011071003

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันเดือนปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200944647	JO	3600128322	21002	2100201107	2100201107	0.00	18,650.00	
	0200944654	JO	3600128324	21002	2100201107	2100201107	0.00	13,350.00	
	0200944666	JO	3600128325	21002	2100201107	2100201107	0.00	24,000.00	
	0200944675	JO	3600128327	21002	2100201107	2100201107	0.00	7,300.00	
	0200944681	JO	3600128329	21002	2100201107	2100201107	0.00	20,500.00	7,834,614.55
17.09.2569	1600040302	RX	3173088900016902	21002	2100201107	2100201107	1,750.00	0.00	7,836,364.55
22.09.2569	0200971931	JO	3300692412	21002	2100201107	2100201107	0.00	32,250.00	7,804,114.55
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							31,750.00	507,250.00	7,804,114.55
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201107							31,750.00	507,250.00	7,804,114.55
รวมทั้งสิ้น							31,750.00	507,250.00	7,804,114.55

ไฉพร.

(นางสาวอิศพร หัยภูม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 47 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2569 ถึง 30 ก.ย. 2569

วันที่ : 13/10/69

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101020501.103			เงินฝากคลัง - ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ				8,279,614.55
02/09/69	ธนาคาร	BD0003074	ฝากเงินเข้าบัญชี เงินประกัน	5,000.00			8,284,614.55
07/09/69	ธนาคาร	BD0003086	ฝากเงินเข้าบัญชี เงินประกัน	10,000.00			8,294,614.55
08/09/69	ธนาคาร	BT0001493	โอนมาจาก KTBD-S1 ไปเข้า เงินประกัน(NO.87/69 น.ส.	10,000.00			8,304,614.55
10/09/69	ธนาคาร	BT0001497	โอนมาจาก KTBD-S1 ไปเข้า เงินประกัน(NO.91/69 น.ส.	5,000.00			8,309,614.55
	ทั่วไป	JV690496	ปป.คินมัตจำประกันสัญญา 6869 นายอภิรุจน์ ขมเ		24,500.00		8,285,114.55
	ทั่วไป	JV690497	ปป.คินเงินมัตจำประกันสัญญา 6870 นายทวี บุญยะบุตร		24,000.00		8,261,114.55
	ทั่วไป	JV690498	ปป.คินเงินมัตจำประกันสัญญา 6871 นายทวี บุญยะบุตร		24,950.00		8,236,164.55
	ทั่วไป	JV690499	ปป.6872 น.ส.พัชรพร ฟาเหลื่อน		10,000.00		8,226,164.55
	ทั่วไป	JV690500	ปป.คินเงินค้ำประกันสัญญา 6873 นายวุฒิกร โสธาราช		13,250.00		8,212,914.55
	ทั่วไป	JV690501	ปป.คินเงินค้ำประกันสัญญา 6874 นายวุฒิกร โสธาราช		24,000.00		8,188,914.55
	ทั่วไป	JV690502	ปป.คินเงินค้ำประกันสัญญา 6875 นายวุฒิกร โสธาราช		19,700.00		8,169,214.55
	ทั่วไป	JV690503	ปป.คินเงินค้ำประกันสัญญา 6876 นายวุฒิกร โสธาราช		24,800.00		8,144,414.55
11/09/69	จ่าย	OE0002430	จ่าย6887 บริษัท พีวเจอร์ เอ็นจิเนีย		8,850.00		8,135,564.55
	จ่าย	OE0002431	จ่าย6888 บริษัท พีวเจอร์ เอ็นจิเนีย		24,900.00		8,110,664.55
	จ่าย	OE0002432	จ่าย6889 บริษัท พีวเจอร์ เอ็นจิเนีย		24,950.00		8,085,714.55
	จ่าย	OE0002433	จ่าย6890 บริษัท พีวเจอร์ เอ็นจิเนีย		23,800.00		8,061,914.55
	จ่าย	OE0002434	จ่าย6891 บริษัท พีวเจอร์ เอ็นจิเนีย		82,000.00		7,979,914.55
17/09/69	ธนาคาร	BT0001504	โอนมาจาก KTBD-S1 ไปเข้า เงินประกัน(NO.98/69 หลก.	1,750.00			7,981,664.55
21/09/69	ทั่วไป	JV690507	ปป.คินเงินค้ำประกันสัญญา น.ส.ณัฐนิชา อารยะวงศ์ชัย		20,500.00		7,961,164.55
	ทั่วไป	JV690508	ปป.คินเงินค้ำประกันสัญญา นายวุฒิกร โสธาราช 7144		7,300.00		7,953,864.55
	ทั่วไป	JV690509	ปป.คินเงินค้ำประกันสัญญา นายวุฒิกร โสธาราช 7145		24,000.00		7,929,864.55
	ทั่วไป	JV690510	ปป.คินเงินค้ำประกันสัญญา นายวุฒิกร โสธาราช 7146		13,350.00		7,916,514.55
	ทั่วไป	JV690511	ปป.คินเงินค้ำประกันสัญญา นายอดิเทพ อารยะวงศ์ชัย 71		18,650.00		7,897,864.55
	ทั่วไป	JV690512	ปป.คินเงินค้ำประกันสัญญานายอดิเทพ อารยะวงศ์ชัย7148		11,650.00		7,886,214.55
22/09/69	จ่าย	OE0002464	จ่าย7197 บริษัท พีวเจอร์ เอ็นจิเนีย		24,900.00		7,861,314.55
	จ่าย	OE0002465	จ่าย7198 บริษัท พีวเจอร์ เอ็นจิเนีย		24,950.00		7,836,364.55
28/09/69	จ่าย	OE0002496	จ่าย7252 บริษัท สยาม เอียร์ริง จำกัด		32,250.00		7,804,114.55
รวม				31,750.00	507,250.00		
รวมทั้งสิ้น				90 รายการ	2 บัญชี		
				10,602,250.00	13,476,314.91		

หมายเหตุ ในช่อง 'สถานะ' ถ้ามีอักษร C จะหมายถึงว่า เป็นรายการที่ถูกยกเลิก

ผู้ทำ
(นางสาวอิทธิพร หัยกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝาก บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล รหัสบัญชีเงินฝาก 10768

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

5,073,833.01

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	10,570,612.50	
การโอนขายบิล (RI/RJ.RK)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*		
การขอเบิกเงินแล้วระบบหักค่าปรับ (ประเภทเอกสาร JO)	-	10,570,612.50

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (JO)	12,969,177.41	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*		
การขอเบิกเงินแล้วระบบหักค่าปรับ (ประเภทเอกสาร JO)	-	12,969,177.41

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

2,675,268.10

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางบังอร ลิ้มจิตกร)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลายมือชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวพิชยา บุญราศรี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประเสริฐ ศรีสารคาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 12.10.2569

เวลา : 16:07:41

รหัสผู้ใช้ : A21002011071003

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201107									5,073,833.01
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล									5,073,833.01
02.09.2569	0200902568	JO	3300643299	21002	2100201107	2100201107	0.00	21,293.00	
	0200902574	JO	3300643302	21002	2100201107	2100201107	0.00	11,240.35	
	0200902579	JO	3300643306	21002	2100201107	2100201107	0.00	314,100.00	
	0200902583	JO	3300643310	21002	2100201107	2100201107	0.00	250,000.00	4,477,199.66
09.09.2569	1600038981	RX	3178266800000177	21002	2100201107	2100201107	5,000,000.00	0.00	
	1600038982	RX	3178266800000276	21002	2100201107	2100201107	963,500.00	0.00	10,440,699.66
10.09.2569	0200928820	JO	3300661983	21002	2100201107	2100201107	0.00	2,460,000.00	7,980,699.66
11.09.2569	0200935363	JO	3300666598	21002	2100201107	2100201107	0.00	2,449,860.00	
	0200935375	JO	3300666610	21002	2100201107	2100201107	0.00	1,075,250.00	
	0200935401	JO	3300666624	21002	2100201107	2100201107	0.00	36,751.00	
	0200935415	JO	3300666637	21002	2100201107	2100201107	0.00	378,430.00	
	0200935434	JO	3300666652	21002	2100201107	2100201107	0.00	51,265.00	
	0200935440	JO	3300666657	21002	2100201107	2100201107	0.00	135,415.50	
	0200935461	JO	3300666674	21002	2100201107	2100201107	0.00	78,457.23	
	0200935475	JO	3300666685	21002	2100201107	2100201107	0.00	97,038.98	
	0200935520	JO	3300666696	21002	2100201107	2100201107	0.00	80,593.22	
	0200935531	JO	3300666706	21002	2100201107	2100201107	0.00	106,769.08	
	0200935540	JO	3300666715	21002	2100201107	2100201107	0.00	101,684.80	
	0200935549	JO	3300666723	21002	2100201107	2100201107	0.00	64,986.25	
	0200935558	JO	3300666732	21002	2100201107	2100201107	0.00	1,710.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 8 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

ผู้ทำแทน

(นางสาวธิดพร หัยกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 12.10.2569

เวลา : 16:07:41

รหัสผู้ใช้ : A21002011071003

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ให้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200935600	JO	3300666756	21002	2100201107	2100201107	0.00	2,640.00	
	0200935615	JO	3300666770	21002	2100201107	2100201107	0.00	2,640.00	
	0200935622	JO	3300666776	21002	2100201107	2100201107	0.00	2,270.00	
	0200935627	JO	3300666781	21002	2100201107	2100201107	0.00	3,000.00	
	0200935690	JO	3300666823	21002	2100201107	2100201107	0.00	1,800.00	
	0200935699	JO	3300666830	21002	2100201107	2100201107	0.00	2,590.00	
	0200935706	JO	3300666837	21002	2100201107	2100201107	0.00	2,550.00	
	0200935735	JO	3300666860	21002	2100201107	2100201107	0.00	2,810.00	
	0200935739	JO	3300666864	21002	2100201107	2100201107	0.00	1,480.00	
	0200935747	JO	3300666871	21002	2100201107	2100201107	0.00	4,020.00	
	0200935771	JO	3300666890	21002	2100201107	2100201107	0.00	2,460.00	
	0200935778	JO	3300666896	21002	2100201107	2100201107	0.00	2,290.00	
	0200935832	JO	3300666928	21002	2100201107	2100201107	0.00	12,200.00	
	0200935841	JO	3300666936	21002	2100201107	2100201107	0.00	6,100.00	
	0200935849	JO	3300666943	21002	2100201107	2100201107	0.00	16,775.00	
	0200935863	JO	3300666952	21002	2100201107	2100201107	0.00	6,100.00	
	0200935874	JO	3300666960	21002	2100201107	2100201107	0.00	18,300.00	
	0200935886	JO	3300666970	21002	2100201107	2100201107	0.00	12,200.00	
	0200935895	JO	3300666980	21002	2100201107	2100201107	0.00	12,200.00	
	0200935908	JO	3300666987	21002	2100201107	2100201107	0.00	9,150.00	
	0200935914	JO	3300666993	21002	2100201107	2100201107	0.00	9,150.00	
	0200935924	JO	3300667002	21002	2100201107	2100201107	0.00	30,500.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 8 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

ผู้ตรวจ

(นางสาวธิดิพร ทัยกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 12.10.2569

เวลา : 16:07:41

รหัสผู้ใช้ : A21002011071003

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200935939	JO	3300667012	21002	2100201107	2100201107	0.00	30,500.00	
	0200935948	JO	3300667017	21002	2100201107	2100201107	0.00	15,250.00	
	0200935964	JO	3300667027	21002	2100201107	2100201107	0.00	90,250.00	
	0200935986	JO	3300667043	21002	2100201107	2100201107	0.00	6,600.00	
	0200935992	JO	3300667049	21002	2100201107	2100201107	0.00	90,250.00	
	0200936004	JO	3300667059	21002	2100201107	2100201107	0.00	37,500.00	
	0200936017	JO	3300667070	21002		2100201107	112.50	0.00	
	0200936018	JO	3300667070	21002	2100201107	2100201107	0.00	37,500.00	
	0200936031	JO	3300667081	21002	2100201107	2100201107	0.00	37,500.00	
	0200936043	JO	3300667092	21002	2100201107	2100201107	0.00	37,500.00	
	0200936055	JO	3300667103	21002	2100201107	2100201107	0.00	37,500.00	2,739,026.10
15.09.2569	1600039636	RX	3178266800004923	21002	2100201107	2100201107	2,147,000.00	0.00	
	1600039637	RX	3171835300003780	21002	2100201107	2100201107	2,460,000.00	0.00	7,346,026.10
21.09.2569	0200966759	JO	3300689210	21002	2100201107	2100201107	0.00	324,000.00	
	0200966775	JO	3300689225	21002	2100201107	2100201107	0.00	450,000.00	
	0200966798	JO	3300689237	21002	2100201107	2100201107	0.00	102,000.00	
	0200966820	JO	3300689250	21002	2100201107	2100201107	0.00	450,000.00	
	0200966831	JO	3300689259	21002	2100201107	2100201107	0.00	1,697,000.00	
	0200966845	JO	3300689270	21002	2100201107	2100201107	0.00	1,445,000.00	
	0200967113	JO	3300689450	21002	2100201107	2100201107	0.00	5,778.00	
	0200967129	JO	3300689466	21002	2100201107	2100201107	0.00	196,980.00	2,675,268.10
รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินฝาก ส่วนกลางพาณิชย์							10,570,612.50	12,969,177.91	2,675,268.10

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 8 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

ผู้พิมพ์
(นางสาวธิดิพร ทัยกุล)
ข้าบดีการคลังและบัญชี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 12.10.2569

เวลา : 16:07:41

รหัสผู้ใช้ : A21002011071003

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100201107							10,570,612.50	12,969,177.41	2,675,268.10
รวมทั้งสิ้น							10,570,612.50	12,969,177.41	2,675,268.10

ผู้ทำ

(นางสาวธิดิพร ทัยกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 8 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2569 ถึง 30 ก.ย. 2569

วันที่ : 13/10/69

เลขที่บัญชี 1101020501.101 ถึง 1101020501.103 เลือกแผนก *

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101020501.101			เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย				5,073,833.01
09/09/69	ธนาคาร	BT0001495	โอนมาจาก รทส-S9 ไปเข้า ค1 (NO.89/69 หน้าเง	963,500.00			6,037,333.01
	ธนาคาร	BT0001496	โอนมาจาก รทส.1-S2 ไปเข้า ค1 (No.90/69 หน้า	5,000,000.00			11,037,333.01
10/09/69	จ่าย	OE0002428	จ่าย6879 บริษัททริปเปิ้ลทีบรอดแบนด์		21,293.00		11,016,040.01
	จ่าย	OE0002429	จ่าย6880 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหา		8,693.75		11,007,346.26
	จ่าย	PS6708711	ชำระหนี้ให้ หจก.เรื่อนงาม ส่งงาม		314,100.00		10,693,246.26
	จ่าย	PS6708712	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อีคว		250,000.00		10,443,246.26
	จ่าย	PS6708808	ชำระหนี้ให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		2,546.60		10,440,699.66
14/09/69	จ่าย	PS6708727	ชำระหนี้ให้ บริษัท กู้ดเคย์ คอนซัลตติ้ง จำกัด		2,460,000.00		7,980,699.66
15/09/69	ธนาคาร	BT0001500	โอนมาจาก รทส-S9 ไปเข้า ค1 (No.94/69 หน้าเง	2,147,000.00			10,127,699.66
	ธนาคาร	BT0001501	โอนมาจาก ออมทรัพย์ ไปเข้า ค1 (No.95/69 หน้า	2,460,000.00			12,587,699.66
	จ่าย	PS6708728	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอ็นพีเอสดี จำกัด		2,449,860.00		10,137,839.66
16/09/69	จ่าย	PS6708741	ชำระหนี้ให้ บริษัท เซลล์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด		1,075,250.00		9,062,589.66
	จ่าย	PS6708742	ชำระหนี้ให้ บริษัท อินเทอร์เน็ตลิงค์ เซลล์ เทคโนโลยี		36,751.00		9,025,838.66
	จ่าย	PS6708743	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอ็น เซลล์ พยาธิวิทยา จำกัด		378,430.00		8,647,408.66
	จ่าย	PS6708744	ชำระหนี้ให้ บริษัท โซติสกรุ๊ปพิบูลย์ จำกัด		51,265.00		8,596,143.66
	จ่าย	PS6708745	ชำระหนี้ให้ หจก.ธาราฟู้ด แคทเทอร์ริ่ง		135,415.50		8,460,728.16
	จ่าย	PS6708746	ชำระหนี้ให้ บริษัท แอ็ดวานซ์ จี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด		78,457.23		8,382,270.93
	จ่าย	PS6708747	ชำระหนี้ให้ บริษัท แอ็ดวานซ์ จี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด		97,038.98		8,285,231.95
	จ่าย	PS6708748	ชำระหนี้ให้ บริษัท แอ็ดวานซ์ จี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด		80,593.22		8,204,638.73
	จ่าย	PS6708749	ชำระหนี้ให้ บริษัท แอ็ดวานซ์ จี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด		106,769.08		8,097,869.65
	จ่าย	PS6708750	ชำระหนี้ให้ บริษัท แอ็ดวานซ์ จี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด		101,684.80		7,996,184.85
	จ่าย	PS6708751	ชำระหนี้ให้ บริษัท แอ็ดวานซ์ จี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด		64,986.25		7,931,198.60
	จ่าย	PS6708752	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		1,710.00		7,929,488.60
	จ่าย	PS6708753	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		2,640.00		7,926,848.60
	จ่าย	PS6708754	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		2,640.00		7,924,208.60
	จ่าย	PS6708755	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		2,270.00		7,921,938.60
	จ่าย	PS6708756	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		3,000.00		7,918,938.60
	จ่าย	PS6708757	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		1,800.00		7,917,138.60
	จ่าย	PS6708758	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		2,590.00		7,914,548.60
	จ่าย	PS6708759	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		2,550.00		7,911,998.60
	จ่าย	PS6708760	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		2,810.00		7,909,188.60
	จ่าย	PS6708761	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		1,480.00		7,907,708.60
	จ่าย	PS6708762	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		4,020.00		7,903,688.60
	จ่าย	PS6708763	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		2,460.00		7,901,228.60

ผู้พิมพ์

(นางสาวธิดิพร ทัยกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานแยกประเภททั่วไป (รวมแผนก)

วันที่จาก 1 ก.ย. 2569 ถึง 30 ก.ย. 2569

วันที่ : 13/10/69

วันที่	สมุด	ใบสำคัญ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	สถานะ	ยอดคงเหลือ
1101020501.101			เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย	(ต่อ)			
16/09/69	จ่าย	PS6708764	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		2,290.00		7,898,938.60
	จ่าย	PS6708765	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด (ว.เขี		12,200.00		7,886,738.60
	จ่าย	PS6708766	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		6,100.00		7,880,638.60
	จ่าย	PS6708767	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		16,775.00		7,863,863.60
	จ่าย	PS6708768	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		6,100.00		7,857,763.60
	จ่าย	PS6708769	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		18,300.00		7,839,463.60
	จ่าย	PS6708770	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		12,200.00		7,827,263.60
	จ่าย	PS6708771	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		12,200.00		7,815,063.60
	จ่าย	PS6708772	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		9,150.00		7,805,913.60
	จ่าย	PS6708773	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		9,150.00		7,796,763.60
	จ่าย	PS6708774	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		30,500.00		7,766,263.60
	จ่าย	PS6708775	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		30,500.00		7,735,763.60
	จ่าย	PS6708776	ชำระหนี้ให้ บริษัท วี พี อ็อกซิเจน จำกัด(สำนักงาน		15,250.00		7,720,513.60
	จ่าย	PS6708777	ชำระหนี้ให้ หจก.อุบลไอเฟค		90,250.00		7,630,263.60
	จ่าย	PS6708778	ชำระหนี้ให้ หจก.อุบลไอเฟค (เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		6,600.00		7,623,663.60
	จ่าย	PS6708779	ชำระหนี้ให้ หจก.อุบลไอเฟค		90,250.00		7,533,413.60
	จ่าย	PS6708780	ชำระหนี้ให้ บริษัท รักษาความปลอดภัยอุบลคณิน		37,500.00		7,495,913.60
	จ่าย	PS6708781	ชำระหนี้ให้ บริษัท รักษาความปลอดภัยอุบลคณิน		37,387.50		7,458,526.10
	จ่าย	PS6708782	ชำระหนี้ให้ บริษัท รักษาความปลอดภัยอุบลคณิน		37,500.00		7,421,026.10
	จ่าย	PS6708783	ชำระหนี้ให้ บริษัท รักษาความปลอดภัยอุบลคณิน		37,500.00		7,383,526.10
	จ่าย	PS6708784	ชำระหนี้ให้ บริษัท รักษาความปลอดภัยอุบลคณิน		37,500.00		7,346,026.10
28/09/69	จ่าย	PS6708827	ชำระหนี้ให้ บริษัท รักษาความปลอดภัยราชโยค จำกัด		324,000.00		7,022,026.10
	จ่าย	PS6708828	ชำระหนี้ให้ บริษัท โชวิค จำกัด		450,000.00		6,572,026.10
	จ่าย	PS6708829	ชำระหนี้ให้ บริษัท เอสเอ็มดี โรส จำกัด (มหาชน)		102,000.00		6,470,026.10
	จ่าย	PS6708830	ชำระหนี้ให้ บริษัท โชวิค จำกัด		450,000.00		6,020,026.10
	จ่าย	PS6708831	ชำระหนี้ให้ บริษัท ดีพี เมติกอล จำกัด		1,697,000.00		4,323,026.10
	จ่าย	PS6708832	ชำระหนี้ให้ บริษัท โมเตอร์นฟอร์ม เอลท์แอนด์เน็ค		1,445,000.00		2,878,026.10
	จ่าย	PS6708833	ชำระหนี้ให้ บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(สำนั		5,778.00		2,872,248.10
	จ่าย	PS6708834	ชำระหนี้ให้ สมบูรณ์ทรัพย์ อินเตอร์ไพรส์		196,980.00		2,675,268.10
รวม				10,570,500.00	12,969,064.91		


 (นางสาวอิทธิพร ทัยกุล)
 นักวิชาการเงินและบัญชี