


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา  
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 12 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	149,241.00	1,890,521.77	(1,726,417.77)	313,345.00
1101010104 เงินทร่องราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	429,774.00	(429,774.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	156,696.00	(156,696.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,303,098.18	429,774.00	(503,013.00)	22,229,859.18
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	104,008.00	1,206,623.46	(1,310,631.46)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	503,733.00	(503,733.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรยตัว	1,468,713.43	450,392.56	(50,463.00)	1,868,642.99
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	177,100.00	89,300.00	(97,890.00)	168,510.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	128,350.00	(2,950.00)	125,400.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	2,980,792.59	1,734,689.00	(1,427,963.40)	3,287,518.19
1102050123 ค่าซื้อ-ล/นระยะสั้น	(1,657,391.72)	0.00	0.00	(1,657,391.72)
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	1,753,203.46	(1,753,203.46)	0.00
1105010101 วัสดุสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	668,208.10	60,695.20	(14,882.00)	714,021.30
1106010103 ศขจ. จ่ายล่วงหน้า	13,632.34	0.00	(3,556.38)	10,075.96
1205010101 อาคารพักอาศัย	17,851,100.00	0.00	0.00	17,851,100.00

สำเนาถูกต้อง

  
 (นายรัชชัช ลาพินี)

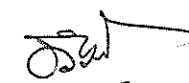
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา  
 ประจำปี 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 12 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(17,851,073.00)	0.00	0.00	(17,851,073.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	60,794,494.00	0.00	0.00	60,794,494.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(57,224,173.13)	0.00	(164,947.70)	(57,389,120.83)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	108,507,473.12	0.00	0.00	108,507,473.12
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(8,958,414.38)	0.00	(331,781.07)	(9,290,195.45)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	20,291,901.00	0.00	0.00	20,291,901.00
1205040102 ทักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,895,818.57)	0.00	(27,985.26)	(18,923,803.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,675,322.00	0.00	0.00	3,675,322.00
1206010102 ทักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,908,179.67)	0.00	(31,051.86)	(1,939,231.53)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,983,000.00	0.00	0.00	7,983,000.00
1206020102 ทักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,444,143.25)	0.00	(37,202.42)	(5,481,345.67)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,086,902.00	0.00	0.00	6,086,902.00
1206030102 ทักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,408,001.05)	0.00	(97,334.65)	(5,505,335.70)

นางสาวอุกตอง



(นายธวัช ลาพันธ์)

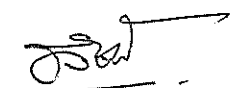
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา  
 ประจํางวด 6 ประจําปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 12 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	911,517.30	0.00	0.00	911,517.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(711,784.55)	0.00	(2,847.43)	(714,631.98)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	181,200.00	0.00	0.00	181,200.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(65,041.15)	0.00	(5,360.97)	(70,402.12)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,899.00)	0.00	0.00	(8,899.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(54,313.22)	0.00	(1,036.43)	(55,349.65)
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัยฯ	18,241,861.25	0.00	0.00	18,241,861.25
1206090102 พักครุภัณฑ์วิจัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิจัยฯ	(10,301,878.12)	0.00	(147,818.45)	(10,449,696.57)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,683,691.80	0.00	0.00	2,683,691.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,482,878.89)	0.00	(4,943.28)	(2,487,822.17)

คำนวณถูกต้อง



(นายธวัช ลาภินี)

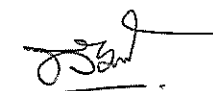
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา  
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 12 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	219,560.00	0.00	0.00	219,560.00
1206110102 หักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(219,558.00)	0.00	0.00	(219,558.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,280,151.80	0.00	0.00	2,280,151.80
1206120102 หักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,677,092.08)	0.00	(20,592.18)	(1,697,684.26)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(335,883.15)	0.00	(21,246.17)	(357,129.32)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(39,997.00)	0.00	0.00	(39,997.00)
1206160102 หักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(36,999.00)	0.00	0.00	(36,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	16,952,342.23	12,356,700.00	0.00	29,309,042.23
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	1,981,464.08	12,356,700.00	(12,356,700.00)	1,981,464.08
1211010103 งานระหว่างก่อสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ขายนอก	0.00	7,320,852.80	(7,320,852.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(731,853.70)	7,649,926.34	(13,681,808.94)	(6,763,736.30)

ท่านขาดต้อง



(นายธวัช ลาพินี่)

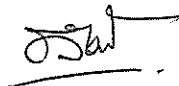
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา  
ประจำงวด 6 ประจําปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 12 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	383,223.60	(383,223.60)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับคํ่างจ่าย	(104,008.00)	1,662,689.50	(1,558,681.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,801.64	(10,801.64)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	7,490.00	(7,490.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	62,878.71	(62,878.71)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งงนํ้า	(1,586,060.00)	0.00	0.00	(1,586,060.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(436,832.00)	819,308.21	(920,247.21)	(537,771.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(614,035.00)	0.00	0.00	(614,035.00)
2116010104 เบิกเงินชรอนํ้าส่ง	0.00	2,950.00	(88,060.00)	(85,110.00)
2202010101 งทร.รับฯ-คํ่าเงินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(338,598.35)	0.00	0.00	(338,598.35)
3101010101 ร/คสูงคํ่าคช.พุทธ	(42,704,465.19)	0.00	0.00	(42,704,465.19)
3102010101 ร/คสูงคํ่าคช.สะสม	(70,208,230.23)	0.00	0.00	(70,208,230.23)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ขุาของหน่วยงาน	(35,288,346.64)	0.00	0.00	(35,288,346.64)
4201020199 ร/คคํ่าปรับอื่น	(10,800.00)	0.00	(797,500.00)	(808,300.00)

สำเนาถูกต้อง



(นายธวัช ลาพิน)

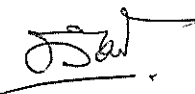
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา  
 ประจํางวด 6 ประจําปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 12 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(367.65)	0.00	0.00	(367.65)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(5,811,639.38)	1,152,347.00	(2,246,204.93)	(6,905,497.31)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(8,140.39)	0.00	(778.23)	(8,918.62)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,212,300.00)	0.00	(361,260.00)	(1,573,560.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(12,767,664.08)	0.00	(6,119,300.00)	(18,886,964.08)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,798,122.37)	49,447.00	(2,983,386.90)	(16,732,062.27)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(199,800.00)	0.00	(8,000.00)	(207,800.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(175,584.00)	0.00	(21,130.00)	(196,714.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,378,818.26)	0.00	(503,013.00)	(2,881,831.26)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(10,167,265.27)	0.00	(429,774.00)	(10,597,039.27)
4313010199 รายได้อื่น	(127,489.00)	1,718.00	(18,616.00)	(144,387.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	592,220.00	151,180.00	0.00	743,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	1,212,300.00	351,120.00	0.00	1,563,420.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	10,140.00	0.00	10,140.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	1,445,582.57	291,690.00	0.00	1,737,272.57
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	87,665.00	21,556.00	0.00	109,221.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	163,438.00	19,600.00	0.00	183,038.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธวัช ลาพันธ์)

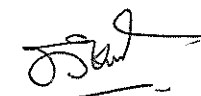
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา  
 ประจํางวด 6 ประจําปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 12 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,616.00	750.00	0.00	10,366.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	2,530.00	780.00	0.00	3,310.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,208,377.71	224,548.00	0.00	1,432,925.71
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,510.00	3,720.00	(900.00)	15,330.00
5103010103 ค่าที่รัก	31,972.00	13,900.00	(4,200.00)	41,672.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	101,192.00	63,681.50	(41,347.00)	123,526.50
5104010104 ค่าวัสดุ	3,529,891.10	693,770.00	(1,018.00)	4,222,643.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	939,075.93	485,434.85	(35,110.00)	1,389,400.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	144,440.75	33,501.30	(4,350.00)	173,592.05
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	2,906,036.92	634,153.45	0.00	3,540,190.37
5104020101 ค่าไฟฟ้า	711,635.09	170,046.52	0.00	881,681.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	327,147.89	49,407.95	0.00	376,555.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	55,017.94	14,434.58	(1,000.00)	68,452.52
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	66,415.75	16,065.15	0.00	82,480.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,497.00	3,042.00	0.00	16,539.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,414.16	3,556.38	0.00	10,970.54
5104030206 ฉุกเฉินค่ากว่าเกณฑ์	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	21,300.00	15,000.00	0.00	36,300.00

คำนวณถูกต้อง :



(นายรัช ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 12 เมษายน 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 คชงผลิตภัณฑ์/คแผนดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,999,204.00	216,896.00	0.00	3,216,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	72,505.00	59,760.00	0.00	132,265.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	174,720.00	0.00	0.00	174,720.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	803,454.75	164,947.70	0.00	968,402.45
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,616,094.82	331,781.07	0.00	1,947,875.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	136,315.31	27,985.26	0.00	164,300.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	151,411.94	31,051.86	0.00	182,463.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	181,211.76	37,202.42	0.00	218,414.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	474,113.89	97,334.65	0.00	571,448.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,172.34	2,847.43	0.00	18,019.77
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	26,113.06	5,360.97	0.00	31,474.03
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,048.55	1,036.43	0.00	6,084.98
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	718,498.11	147,818.45	0.00	866,316.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,264.41	4,943.28	0.00	34,207.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	100,303.85	20,592.18	0.00	120,896.03
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	103,489.44	21,246.17	0.00	124,735.61
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	300.00	0.00	0.00	300.00

ค่าเน่าถูกต้อง



(นายรัชช ลาภินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

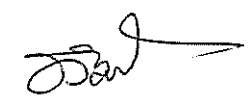


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา  
 ประจำปีรวม 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 12 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,167,265.27	429,774.00	0.00	10,597,039.27
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	12,067.65	797,500.00	0.00	809,567.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	2,372,608.26	503,013.00	0.00	2,875,621.26
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	199,800.00	0.00	0.00	199,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 รัท เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Deprc อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Deprc อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Deprc อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Deprc สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprc สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Deprc ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00

ค่าเผือกถูกต้อง



(นายธวัช ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

