

โรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา
งบทระทบยอดเงินสด (1101010101)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดยกมาตามงบทดลองระบบ GFMIS	79,987.75
<u>หัก</u> ธนาคารนำส่งเงินฝากคลังเงิน(รอปรับปรุงPay in)	-
รวมเงินสดคงเหลือยกไป	<u><u>79,987.75</u></u>

(ลงชื่อ).....

(นายวิชา ลาพินี)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงเคราะห์จังหวัดอ่างทอง

ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	2,170 -	
เหรียญกษาปณ์	7 -	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) <u>เงินฝากออมทรัพย์</u>	61,502.75	
<u>เงินยืม</u>	16,188 -	
<u>หนี้สิน</u>	90 -	
รวมทั้งสิ้น	๗๙,๙๕๗.๗๕	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) เจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্ষ

[Signature] กรรมการ

[Signature] กรรมการ

[Signature] กรรมการ

[Signature] ทราบแล้ว

[Signature] หัวหน้าส่วนราชการ

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา
เลขที่เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 901-1-96421-7
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMIS)	200,000.00
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยรับรอนำส่งรายได้แผ่นดิน	248.01
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินยืม	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)	<u>200,248.01</u>

(นายรัช ลาพิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง

หัก ลูกหนี้เงินทรงราชการ
ใบสำคัญเงินทรงราชการ

บวก รายได้แผ่นดินรอนำส่ง

คงเหลือ

ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร
เงินสดในมือ

		200,000.00
	248.01	
		200,248.01
200,248.01		
-		200,248.01

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	901-1-96421-7	Account Status	Active
Account Name	เงินทอรองราชการโรงพยาบาลอัญญาภิรมย์สงขลา		
Alias Name	เงินทอรองราชการโรงพยาบาลอัญญาภิรมย์สงขลา		
Branch Name	SONGKHLA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	200,248.01	Available Balance	200,248.01
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	6.86
Last Transaction Date	30-06-2021		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-06-2021** Time: - To **30-06-2021** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	30-06-2021	9400	IIPS			248.01		<u>200,248.01</u>	0000
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						248.01	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

โรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์สงขลา
รายงานงบทะทบยอดเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10799
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดยกมาตามงบทดลองระบบ GFMS		29,331,078.07
หัก เงินค้ำประกันสัญญา	499,569.00	
รวมยอดเงินฝากคลังยกไปตามทะเบียนคุม		<u>28,831,509.07</u>

ลงชื่อ 

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์สงขลา

โรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
 รายการรับสินค้าใบสำคัญ (2101010103)

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ที่	ว/ท เอกสาร	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	เลข PO	หมายเหตุ
1	1/6/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ	9,523.00	70160765340	
2	1/6/2564	บริษัท ทรุติสซิ่งจำกัด	22,100.00	70160757840	
3	9/6/2564	นางพกา ไชยธาดา	26,840.00	70163335530	
4	16/6/2564	นางกนกพร หัดเจริญ	36,080.00	70163332990	
5	18/6/2564	ร้านสำโรงเกษิซ	113,960.00	70162647390	
6	21/6/2564	หจก.สินสิริ เมคิเทค	37,560.00	70163073420	
7	21/6/2564	หจก.สินสิริ เมคิเทค	13,400.00	70163414940	
8	22/6/2564	หจก.สินสิริ เมคิเทค	15,000.00	70163128870	
9	23/6/2564	เล็กสโตร์	7,200.00	70162902630	
10	23/6/2564	นายประสาน เพ็ชรเกิด	5,880.00	70162916000	
11	23/6/2564	นางกนกพร หัดเจริญ	68,400.00	70163057360	
12	25/6/2564	ร้าน นิรมล 2	30,705.00	70163064760	
13	25/6/2564	ร้าน นิรมล 2	5,628.00	70163087550	
14	25/6/2564	หจก.ววยโอเค เทรคคั้ง	450,000.00	70160989980	
15	25/6/2564	หจก.ววยโอเค เทรคคั้ง	491,400.00	70160309100	
16	25/6/2564	นายประสาน เพ็ชรเกิด	16,500.00	70163437450	
17	29/6/2564	บจก.มุกทอง รวมช่วง	25,765.00	70163122520	
18	29/6/2564	ร้านนิรมล 2	14,490.00	70163137930	
19	29/6/2564	ร้านนิรมล 2	8,274.00	70163141150	
20	29/6/2564	นางอำภา สุวรรณคั้ง	63,350.00	70163147010	
21	29/6/2564	ร้านแอด แชค ไอเดีย	11,425.00	70163147790	
22	29/6/2564	นางอำภา สุวรรณคั้ง	7,080.00	70163176950	
23	29/6/2564	นางอำภา สุวรรณคั้ง	2,700.00	70163176950	
24	29/6/2564	นางอำภา สุวรรณคั้ง	1,320.00	70163176950	
25	30/6/2564	นายอัสนั ธีรชาติอนันต์	11,625.00	70153135590	
26	30/6/2564	นายวิศรุค คอเล็าะ	100,720.00	70163579860	
27	30/6/2564	ร้านนิรมล 2	107,814.00	70163088540	

รวมทั้งสิ้น

1,704,739.00

ยอดคงเหลือตามระบบGFMS

1,704,739.00

ผลต่าง

-


 (นายจวัช ภาพิง)
 ใ้ยานวอการโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 2103

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
								เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก : 2100300031										
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินบำรุงโรงพยาบาลลัญจวารักษ์สงขลา										
01.06.2021	1600011732	RX		9018105800002048		2100300031	2100300031	3,151.00	0.00	29,992,158.53
	1600012077	RX		9018105800002048		2100300031	2100300031	1,480.00	0.00	29,996,789.53
08.06.2021	0200080240	J0		3600027775		2100300031	2100300031	0.00	12,000.00	
	0200080432	J0		3600029220		2100300031	2100300031	0.00	49,140.00	
	0200080445	J0		3600029221		2100300031	2100300031	0.00	68,400.00	29,867,249.53
09.06.2021	0200080830	J0		3600029632		2100300031	2100300031	0.00	20,700.00	29,846,549.53
10.06.2021	1600011680	RX		9018105800008178		2100300031	2100300031	989.00	0.00	
	1600012084	RX		9018105800008178		2100300031	2100300031	1,611.00	0.00	
	1600012085	RX		9018105800008178		2100300031	2100300031	2,648.00	0.00	
	1600012086	RX		9018105800008178		2100300031	2100300031	10,648.00	0.00	
	1600012087	RX		9018105800008178		2100300031	2100300031	2,735.00	0.00	
	1600012703	RX		9018105800008178		2100300031	2100300031	798.00	0.00	29,865,978.53
14.06.2021	0200083059	J0		3600030347		2100300031	2100300031	0.00	245.00	
	0200083060	J0		3600030347		2100300031	2100300031	0.00	210.00	
	0200083061	J0		3600030347		2100300031	2100300031	0.00	240.00	29,865,283.53
16.06.2021	160000881	RX		9018105800001746		2100300031	2100300031	8,056.00	0.00	
	1600009699	RX		9018105800001746		2100300031	2100300031	13,987.00	0.00	
	1600009700	RX		9018105800001746		2100300031	2100300031	7,375.00	0.00	
	1600013161	RX		9018105800001746		2100300031	2100300031	6,509.00	0.00	29,901,210.53

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2103

ตั้งแต่วันที่ 01/06/2021 - 30/06/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
18.06.2021	0200081890	J0	3600030044		2100300031	2100300031	0.00	283,381.46	
	0200081891	J0	3600030045		2100300031	2100300031	0.00	6,600.00	
	1600012853	RX	9017140000004660		2100300031	2100300031	6,235.00	0.00	
	1600013802	RX	9017140000004660		2100300031	2100300031	1,303.00	0.00	
21.06.2021	0200083782	J0	3600030183		2100300031	2100300031	0.00	276,660.00	
	0200084439	J0	3600030383		2100300031	2100300031	0.00	6,599.00	
	0200084440	J0	3600030384		2100300031	2100300031	0.00	789.00	
22.06.2021	1600013740	RX	9017140200002476		2100300031	2100300031	7,163.00	0.00	
	1600013741	RX	9017140200002476		2100300031	2100300031	5,212.00	0.00	
23.06.2021	0200086877	J0	3600030666		2100300031	2100300031	0.00	15,000.00	
	1600012975	RX	9011886500000563		2100300031	2100300031	5,593.00	0.00	
25.06.2021	0200079467	J0	3600023691		2100300031	2100300031	0.00	2,100.00	
	1600013758	RX	9017140200003166		2100300031	2100300031	1,634.00	0.00	
	1600013759	RX	9017140200003166		2100300031	2100300031	2,287.00	0.00	
28.06.2021	0200088005	J0	9001179101		2100300031	2100300031	0.00	14,720.00	
	1600013664	RX	9017140000004056		2100300031	2100300031	2,870.00	0.00	
29.06.2021	1600014302	RX	9017140200003865		2100300031	2100300031	3,420.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินบำรุงโรงพยาบาลบุญญารักษ์สงขลา							95,704.00	756,784.46	29,331,078.07
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 2100300031							95,704.00	756,784.46	29,331,078.07
รวมทั้งสิ้น							95,704.00	756,784.46	29,331,078.07

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์สงขลา
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-1-24873-2
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-1-96199-4
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-1-45291-7
ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 020004981177
กับ
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMIS)	2,619,196.43
บวก	
บวก ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึก	35,505.25
บวก เงินรับฝากคนไข้ยังไม่ได้บันทึก	1,500.00
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากยังไม่ได้บันทึก	1,063.66
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)	<u>2,657,265.34</u>

(ลงชื่อ).....


(นายธวัช ลาพินี่)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์สงขลา

โรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์สงขลา
รายละเอียดประกอบเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMIS)	2,619,196.43
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บำรุง 48732	425,756.56
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ฐกส.(บำรุง) 81177	1,709,038.45
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เบ็ดเตล็ด6 1994	5,487.46
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-รับฝาก 52917	24,817.81
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บริจาค	492,165.06
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)	<u>2,657,265.34</u>
หัก	<u>-</u>

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปตามบัญชีโรงพยาบาล 2,657,265.34


(ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาพินี่)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์สงขลา

รายละเอียดประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ประจำเดือน มิถุนายน 2564

บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199)

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	bank	ผลต่าง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บำรุง	256,830.15	133,684.00	-	389,314.15	425,756.56	36,442.41
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-สงเคราะห์ (บำรุง)	1,273,804.86	435,233.59	-	1,709,038.45	1,709,038.45	-
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เบ็ดเตล็ด	8,292.96	3,609.76	-	5,479.96	5,487.46	7.50
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-รับฝาก	29,998.81	133,200.00	-	23,198.81	24,817.81	1,619.00
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เงินบริจาค	1,105,296.07	186,868.99	-	492,165.06	492,165.06	-
รวม	2,674,222.85	892,596.34	-	2,619,196.43	2,657,265.34	38,068.91
			บวก ค่ารักษาซึ่งไม่ได้บันทึก	35,505.25		
			บวก เงินรับฝากคนไข้ซึ่งไม่ได้บันทึก	1,500.00		
			บวก ดอกเบี้ยเงินฝากซึ่งไม่ได้บันทึก	1,063.66		
			หัก ค่าชำระระบบควบคุมงบ WHO			
			หัก ค่าธรรมเนียมคนไข้เงินรับฝาก			
			ยอดคงเหลือตามระบบ GFMS	2,657,265.34		

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	บข.01	ผลต่าง
บัญชีเงินรับฝากคนไข้	93,106.75	171,824.00	155,245.00	76,527.75	76,527.75	-
บัญชีเงินมัดจำ	41,443.00	63,025.00	45,450.00	23,868.00	23,868.00	-
บัญชีเงินรับฝากเบ็ดเตล็ด	6,378.76	5,443.76	1,280.00	2,215.00	125,879.90	
เงินรับฝากอื่น(ค่าไปรษณีย์)	2,663.90	979.00	1,280.00	2,964.90		
เงินโครงการวิจัย ที่สยาม			120,000.00	120,000.00		
ค่าสมัครสอบ			700.00	700.00		
รวม	143,592.41	241,271.76	323,955.00	236,275.65	226,275.65	-

บัญชีเงินสด (1101010101)

เงินบำรุง	2,177.00	ยกมา (ทะเบียนคุมมือ)	226,275.65
เช็ค ๑ ฉบับ	-	บวก เงินรับฝากคนไข้ซึ่งไม่ได้บันทึก	
เงินรับฝากคนไข้	61,532.75		
เงินมัดจำ	16,188.00		
เงินค่าโทรศัพท์	90.00		
รวมเงิน (บาท)	79,987.75	ยกไปตามระบบ GFMS	226,275.65



Account Detail

Account No.	901-1-24873-2	Account Status	Active
Account Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา	Alias Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา
Branch Name	SONGKHLA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	1,170,383.50	Available Balance	1,170,383.50
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	39.61
Last Transaction Date	06-07-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-06-2021** Time: - To **30-06-2021** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-06-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9031287032		738.00		257,818.15	0903
2	02-06-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9281320975		243.00		258,061.15	0928
3	02-06-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570352361		528.00		258,589.15	0957
4	02-06-2021	K00940	ATSDT	K00940-8370190332		708.00		259,297.15	0837
5	04-06-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9280441612		250.00		259,547.15	0928
6	04-06-2021	AB0014	IORS DT	014-8642355225		360.00		259,907.15	0901
7	04-06-2021	AB0025	IORS DT	025-0281773767		370.00		260,277.15	0901
8	04-06-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9011840674		3,785.00		264,062.15	0901
9	07-06-2021	AB0014	IORS DT	014-7952001023		385.00		264,447.15	0901
10	09-06-2021	931002	BSD14	GFMIS/108682		49,140.00		313,587.15	108682
11	09-06-2021	931002	BSD14	GFMIS/108682		63,810.00		377,397.15	108682
12	09-06-2021	AB0004	IORS DT	004-0558128208		355.00		377,752.15	0901
13	09-06-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-49,140.00		328,612.15	0901
14	09-06-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-63,810.00		264,802.15	0901
15	10-06-2021	931000	BSD14	GFMIS/108682		12,000.00		276,802.15	108682
16	10-06-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-12,000.00		264,802.15	0901
17	11-06-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9280741993		220.00		265,022.15	0928
18	11-06-2021	ITBANK	PBSWT	TR to 9011961994		-640.00		264,382.15	0901
19	14-06-2021	931002	BSD14	GFMIS/108682		20,700.00		285,082.15	108682
20	14-06-2021	ITBANK	PBSWT	TR to 9011961994		-80.00		285,002.15	0901
21	14-06-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-20,700.00		264,302.15	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22	15-06-2021	AB0014	IORS DT	014-6912537018		300.00		264,602.15	0901
23	15-06-2021	931002	BSD14	GFMIS/108682		695.00		265,297.15	108682
24	15-06-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-695.00		264,602.15	0901
25	16-06-2021	AB0004	IORS DT	004-0333293625		1,323.00		265,925.15	0901
26	16-06-2021	AB0004	IORS DT	004-133222534		385.00		266,310.15	0901
27	17-06-2021	ITBANK	PBSWT	TR to 9011961994		-80.00		266,230.15	0901
28	21-06-2021	931002	BSD14	GFMIS/108682		283,381.46		549,611.61	108682
29	21-06-2021	931002	BSD14	GFMIS/108682		6,600.00		556,211.61	108682
30	21-06-2021	931001	BSD02	GFMIS/108682		34,926.75		591,138.36	108682
31	21-06-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-283,381.46		307,756.90	0901
32	21-06-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-6,600.00		301,156.90	0901
33	21-06-2021	931002	BSD02	สปส.ม.40 สงขลา/200901		260.00		301,416.90	108682
34	22-06-2021	931003	BSD14	GFMIS/108682		-276,660.00		578,076.90	108682
35	22-06-2021	931000	BSD14	GFMIS/108682		6,599.00		584,675.90	108682
36	22-06-2021	931000	BSD14	GFMIS/108682		789.00		585,464.90	108682
37	23-06-2021	AB0004	IORS DT	004-1452354191		378.00		585,842.90	0901
38	23-06-2021	AB0014	IORS DT	014-4067195696		235.00		586,077.90	0901
39	24-06-2021	ITBANK	PBSWT	TR to 9011961994		-160.00		585,917.90	0901
40	25-06-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-236,198.80		349,719.10	0901
41	25-06-2021	K19294	PASWP	9294-10900012159000281		-13,198.00		336,521.10	0901
42	25-06-2021	571402	OTOS	TFR-9016041036		-5,541.70		330,979.40	0901
43	25-06-2021	931000	BSD14	GFMIS/108682		15,000.00		345,979.40	108682
44	25-06-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-15,000.00		330,979.40	0901
45	25-06-2021	20707	SDTRC	ที่ สธ.0302/1895 ลว.25/06/64/1426020643		120,000.00		450,979.40	0142
46	28-06-2021	931002	BSD14	GFMIS/108682		2,100.00		453,079.40	108682
47	28-06-2021	931003	BSD02	GFMIS/108682		256.00		453,335.40	108682
48	28-06-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 8150047409		322.50		453,657.90	0815
49	28-06-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-27,066.50		426,591.40	0901
50	28-06-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-2,100.00		424,491.40	0901
51	28-06-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-1,165.00		423,326.40	0901
52	28-06-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-186.00		423,140.40	0901
53	28-06-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-692.00		422,448.40	0901
54	29-06-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570352361		538.00		422,986.40	0957
55	29-06-2021	AB0014	IORS DT	014-8642355225		355.00		423,341.40	0901
56	29-06-2021	AB0025	IORS DT	025-4051198533		700.00		424,041.40	0901
57	30-06-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9160256451		280.00		424,321.40	0916
58	30-06-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9031287032		738.00		425,059.40	0903
59	30-06-2021	ITBANK	PBSWT	TR to 9011961994		-240.00		424,819.40	0901
60	30-06-2021	9400	IIPS			937.16		<u>425,756.56</u>	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	907,350.87	-738,674.46

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

41-009

รหัสสาขา 0077 บัญชีเลขที่ 020004981177
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาสงขลา รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

เงินบำรุงโรงพยาบาลรศัญญารักษ์สงขลา

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

217505860



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

เล่มที่ 000217505860

16-03/61

15/06/64	0001	SPSC17	*****270.381.07	*****1.544.185.93	930002	12
15/06/64	0001	SPSC17	*****132.323.52	*****1.676.509.45	930002	13
22/06/64	0001	SPSC17	*****32.235.00	*****1.708.744.45	930001	14
29/06/64	0001	SPSC17	*****294.00	*****1.709.038.45	930002	15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

INT : ดอกเบี้ย
 IAS : ปรับปรุงเพิ่มเติมดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)
 DIAS : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)
 TAX : ภาษี

IIPS : ปรับปรุงเพิ่มเติมดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)
 DIIPS : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

เล่มที่ 000217505860



Account Detail

Account No.	901-1-96199-4	Account Status	Active
Account Name	เปิดเดลิเวอรี่โรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา	Alias Name	เปิดเดลิเวอรี่โรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา
Branch Name	SONGKHLA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	5,895.46	Available Balance	5,895.46
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	0.20
Last Transaction Date	05-07-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-06-2021** Time: - To **30-06-2021** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-06-2021	581058	SDCH			239.76		8,532.72	0901
2	01-06-2021	581058	SDCH			280.00		8,812.72	0901
3	02-06-2021	581058	SWCH			-2,718.00		6,094.72	0901
4	10-06-2021	581058	SDCH			206.00		6,300.72	0901
5	10-06-2021	581058	SWCH			-2,486.00		3,814.72	0901
6	11-06-2021	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011248732		640.00		4,454.72	0901
7	14-06-2021	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011248732		80.00		4,534.72	0901
8	16-06-2021	581058	SDCH			420.00		4,954.72	0901
9	17-06-2021	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011248732		80.00		5,034.72	0901
10	18-06-2021	571400	SDCH			36.00		5,070.72	0901
11	22-06-2021	571402	SDCH			252.00		5,322.72	0901
12	23-06-2021	18865	SDCH			148.00		5,470.72	0901
13	24-06-2021	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011248732		160.00		5,630.72	0901
14	25-06-2021	571402	SDCH			18.00		5,648.72	0901
15	28-06-2021	571400	SDCH			700.00		6,348.72	0901
16	28-06-2021	571400	SDCH			110.00		6,458.72	0901
17	29-06-2021	571402	SWCH			-239.76		6,218.96	0901
18	30-06-2021	571402	SWCH			-979.00		5,239.96	0901
19	30-06-2021	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011248732		240.00		5,479.96	0901
20	30-06-2021	9400	IIPS			7.50		<u>5,487.46</u>	0000

Total : Total Cr. Total Dr.



Account Detail

Account No. **901-1-45291-7** Account Status **Active**Account Name **เงินรับฝากคนไข้โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา**Alias Name **เงินรับฝากคนไข้โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา**Branch Name **SONGKHLA BR.** Currency **THB**Ledger Balance **38,517.81** Available Balance **38,517.81**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 **1.16**Last Transaction Date **06-07-2021**

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-06-2021** Time: - To **30-06-2021** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-06-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9100684198		200.00		30,658.81	0910
2	01-06-2021	AB0014	IORS DT	014-4190080354		400.00		31,058.81	0901
3	01-06-2021	AB0014	IORS DT	014-4120381160		500.00		31,558.81	0901
4	01-06-2021	AB0004	IORS DT	004-1162803022		1,000.00		32,558.81	0901
5	01-06-2021	AB0034	IORS DT	034-020059212283		500.00		33,058.81	0901
6	01-06-2021	AB0004	IORS DT	004-0693833043		500.00		33,558.81	0901
7	01-06-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9830574040		1,000.00		34,558.81	1333
8	01-06-2021	AB0004	IORS DT	004-0253348402		1,500.00		36,058.81	0901
9	01-06-2021	AB0004	IORS DT	004-6212078334		600.00		36,658.81	0901
10	01-06-2021	AB0004	IORS DT	004-2462658675		500.00		37,158.81	0901
11	01-06-2021	AB0002	IORS DT	002-6417189641		1,000.00		38,158.81	0901
12	02-06-2021	AB0030	IORS DT	030-020129466890		1,000.00		39,158.81	0901
13	02-06-2021	AB0014	IORS DT	014-4083303269		1,000.00		40,158.81	0901
14	03-06-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9100684198		200.00		40,358.81	0910
15	03-06-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9270635910		1,000.00		41,358.81	0927
16	03-06-2021	AB0030	IORS DT	030-020235111778		600.00		41,958.81	0901
17	03-06-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9865391864		500.00		42,458.81	1344

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
18	04-06-2021	AB0011	IORS DT	011-3992918528		500.00		42,958.81	0901
19	04-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 8010368105		3,000.00		45,958.81	0801
20	04-06-2021	AB0014	IORS DT	014-4091081372		1,000.00		46,958.81	0901
21	04-06-2021	AB0014	IORS DT	014-9922229132		200.00		47,158.81	0901
22	04-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9250139578		300.00		47,458.81	0925
23	04-06-2021	AB0004	IORS DT	004-0691103021		500.00		47,958.81	0901
24	04-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 7630278721		500.00		48,458.81	0763
25	04-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9837210001		500.00		48,958.81	1047
26	05-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9832725704		500.00		49,458.81	1001
27	06-06-2021	AB0030	IORS DT	030-020230254813		300.00		49,758.81	0901
28	07-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9100684198		300.00		50,058.81	0910
29	07-06-2021	AB0004	IORS DT	004-9042203472		500.00		50,558.81	0901
30	07-06-2021	AB0014	IORS DT	014-4260404941		400.00		50,958.81	0901
31	07-06-2021	AB0030	IORS DT	030-020363294263		500.00		51,458.81	0901
32	07-06-2021	AB0065	IORS DT	065-1966064627		1,000.00		52,458.81	0901
33	07-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9020674021		1,000.00		53,458.81	0902
34	07-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9610098274		500.00		53,958.81	0961
35	07-06-2021	AB0002	IORS DT	002-3350589481		1,000.00		54,958.81	0901
36	07-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 6733825287		500.00		55,458.81	1069
37	07-06-2021	AB0030	IORS DT	030-020316896446		500.00		55,958.81	0901
38	07-06-2021	AB0065	IORS DT	065-7162040647		1,000.00		56,958.81	0901
39	07-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9011966074		1,000.00		57,958.81	0901
40	08-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9011419677		40.00		57,998.81	0901
41	08-06-2021	AB0014	IORS DT	014-5122457947		500.00		58,498.81	0901
42	08-06-2021	AB0034	IORS DT	034-020144991432		500.00		58,998.81	0901
43	08-06-2021	AB0014	IORS DT	014-4210159677		300.00		59,298.81	0901
44	08-06-2021	AB0002	IORS DT	002-4990795793		300.00		59,598.81	0901
45	08-06-2021	AB0034	IORS DT	034-020059212283		500.00		60,098.81	0901
46	08-06-2021	AB0030	IORS DT	030-020325665428		1,000.00		61,098.81	0901
47	08-06-2021	AB0002	IORS DT	002-4030791257		1,000.00		62,098.81	0901
48	08-06-2021	AB0014	IORS DT	014-4190080354		400.00		62,498.81	0901
49	08-06-2021	AB0011	IORS DT	011-3942321484		1,000.00		63,498.81	0901
50	08-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9150392506		500.00		63,998.81	0915
51	08-06-2021	AB0030	IORS DT	030-053790240989		500.00		64,498.81	0901
52	08-06-2021	AB0014	IORS DT	014-4039953892		1,000.00		65,498.81	0901
53	09-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9100684198		200.00		65,698.81	0910
54	09-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9011341570		500.00		66,198.81	0901
55	09-06-2021	AB0030	IORS DT	030-020261714552		800.00		66,998.81	0901
56	09-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 3680537425		1,000.00		67,998.81	0368
57	10-06-2021	AB0014	IORS DT	014-4200348082		200.00		68,198.81	0901
58	10-06-2021	AB0004	IORS DT	004-0128927573		400.00		68,598.81	0901
59	10-06-2021	AB0014	IORS DT	014-4080170007		500.00		69,098.81	0901
60	10-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 8680304239		3,000.00		72,098.81	1333
61	10-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 8680304239		1,000.00		73,098.81	1333
62	10-06-2021	AB0014	IORS DT	014-4200348082		200.00		73,298.81	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
63	10-06-2021	AB0004	IORS DT	004-0401403116		900.00		74,198.81	0901
64	11-06-2021	AB0030	IORS DT	030-020275898243		300.00		74,498.81	0901
65	11-06-2021	AB0011	IORS DT	011-3992918528		500.00		74,998.81	0901
66	11-06-2021	AB0004	IORS DT	004-1112952124		500.00		75,498.81	0901
67	11-06-2021	AB0030	IORS DT	030-020200316816		300.00		75,798.81	0901
68	11-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9101378090		500.00		76,298.81	0910
69	11-06-2021	AB0014	IORS DT	014-5122457947		1,000.00		77,298.81	0901
70	11-06-2021	AB0014	IORS DT	014-4220635605		500.00		77,798.81	0901
71	11-06-2021	AB0004	IORS DT	004-0691103021		500.00		78,298.81	0901
72	12-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 3680736304		300.00		78,598.81	0368
73	12-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9100684198		100.00		78,698.81	0910
74	14-06-2021	AB0004	IORS DT	004-0358164641		300.00		78,998.81	0901
75	14-06-2021	AB0002	IORS DT	002-0410613954		500.00		79,498.81	0901
76	14-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9250139578		500.00		79,998.81	0925
77	14-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9610098274		500.00		80,498.81	0961
78	14-06-2021	AB0030	IORS DT	030-020311931628		500.00		80,998.81	0901
79	14-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9817913937		500.00		81,498.81	1076
80	15-06-2021	AB0030	IORS DT	030-020200316816		300.00		81,798.81	0901
81	15-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9011341570		500.00		82,298.81	0901
82	15-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9081260596		8,000.00		90,298.81	0908
83	15-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 7630278721		500.00		90,798.81	0763
84	15-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9190530519		200.00		90,998.81	0919
85	15-06-2021	AB0004	IORS DT	004-0291753833		500.00		91,498.81	0901
86	15-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9190044320		500.00		91,998.81	0919
87	15-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 3880288534		700.00		92,698.81	0388
88	15-06-2021	AB0014	ORS DT	68T4-8652357924		1,000.00		93,698.81	0901
89	16-06-2021	581058	SWCH			-50,000.00		43,698.81	0901
90	16-06-2021	AB0004	IORS DT	004-0693833043		1,000.00		44,698.81	0901
91	16-06-2021	AB0004	IORS DT	004-0128927573		400.00		45,098.81	0901
92	16-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9832725704		500.00		45,598.81	1001
93	17-06-2021	AB0014	IORS DT	014-4260404941		300.00		45,898.81	0901
94	17-06-2021	AB0014	IORS DT	014-5122457947		1,000.00		46,898.81	0901
95	17-06-2021	AB0011	IORS DT	011-3481076648		500.00		47,398.81	0901
96	17-06-2021	AB0030	IORS DT	030-020352219305		1,000.00		48,398.81	0901
97	17-06-2021	AB0030	IORS DT	030-053790240989		500.00		48,898.81	0901
98	17-06-2021	AB0014	IORS DT	014-8642017990		8,050.00		56,948.81	0901
99	18-06-2021	AB0011	IORS DT	011-3992918528		500.00		57,448.81	0901
100	18-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9250139578		500.00		57,948.81	0925
101	18-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 6733825287		500.00		58,448.81	1069
102	18-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9011504046		1,000.00		59,448.81	0901
103	19-06-2021	AB0034	IORS DT	034-020144991432		1,000.00		60,448.81	0901
104	19-06-2021	AB0004	IORS DT	004-2462658675		500.00		60,948.81	0901
105	19-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9270635910		1,000.00		61,948.81	0927
106	19-06-2021	AB0030	IORS DT	030-020129466890		1,000.00		62,948.81	0901
107	19-06-2021	AB0004	IORS DT	004-0583277641		250.00		63,198.81	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
108	19-06-2021	AB0002	IORS DT	002-6417189641		1,000.00		64,198.81	0901
109	20-06-2021	AB0004	IORS DT	004-0691103021		500.00		64,698.81	0901
110	21-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9100684198		200.00		64,898.81	0910
111	21-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 7630225334		500.00		65,398.81	0763
112	21-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9011966074		1,000.00		66,398.81	0901
113	21-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9610098274		500.00		66,898.81	0961
114	21-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 6794962853		500.00		67,398.81	1076
115	21-06-2021	AB0002	IORS DT	002-4550161568		1,000.00		68,398.81	0901
116	21-06-2021	AB0011	IORS DT	011-3942321484		1,000.00		69,398.81	0901
117	21-06-2021	AB0014	IORS DT	014-4092345868		4,000.00		73,398.81	0901
118	21-06-2021	AB0034	IORS DT	034-020059212283		500.00		73,898.81	0901
119	22-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9100684198		100.00		73,998.81	0910
120	22-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9817913937		300.00		74,298.81	1076
121	22-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9101378090		500.00		74,798.81	0910
122	23-06-2021	AB0014	IORS DT	014-4260404941		300.00		75,098.81	0901
123	23-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9270201309		2,000.00		77,098.81	0927
124	23-06-2021	AB0014	IORS DT	014-8652333962		500.00		77,598.81	0901
125	23-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9211001463		1,000.00		78,598.81	0921
126	23-06-2021	AB0065	IORS DT	065-1966064627		500.00		79,098.81	0901
127	23-06-2021	18865	SWCH			-50,000.00		29,098.81	0901
128	23-06-2021	AB0004	IORS DT	004-0128927573		400.00		29,498.81	0901
129	23-06-2021	AB0030	IORS DT	030-020275898243		500.00		29,998.81	0901
130	23-06-2021	AB0030	IORS DT	030-020364426336		600.00		30,598.81	0901
131	23-06-2021	AB0002	IORS DT	002-5510146151		1,000.00		31,598.81	0901
132	23-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9190250516		400.00		31,998.81	0919
133	24-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 3680537425		1,000.00		32,998.81	0368
134	24-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9250139578		500.00		33,498.81	0925
135	24-06-2021	AB0014	IORS DT	014-2062082781		500.00		33,998.81	0901
136	25-06-2021	AB0011	IORS DT	011-3992918528		500.00		34,498.81	0901
137	25-06-2021	AB0014	IORS DT	014-5122457947		700.00		35,198.81	0901
138	25-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9837210001		500.00		35,698.81	1047
139	25-06-2021	AB0030	IORS DT	030-020214933408		400.00		36,098.81	0901
140	25-06-2021	AB0034	IORS DT	034-020142644186		3,000.00		39,098.81	0901
141	26-06-2021	AB0004	IORS DT	004-1112952124		500.00		39,598.81	0901
142	27-06-2021	AB0014	IORS DT	014-7502231117		500.00		40,098.81	0901
143	28-06-2021	AB0004	IORS DT	004-0358164641		300.00		40,398.81	0901
144	28-06-2021	AB0014	IORS DT	014-4220635605		500.00		40,898.81	0901
145	28-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9011341570		500.00		41,398.81	0901
146	28-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 7630278721		500.00		41,898.81	0763
147	28-06-2021	AB0030	IORS DT	030-053790240989		500.00		42,398.81	0901
148	28-06-2021	AB0014	IORS DT	014-5122457947		7,000.00		49,398.81	0901
149	28-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9610098274		500.00		49,898.81	0961
150	28-06-2021	AB0004	IORS DT	004-6212078334		1,000.00		50,898.81	0901
151	28-06-2021	AB0014	IORS DT	014-0162830993		500.00		51,398.81	0901
152	29-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9830574040		1,000.00		52,398.81	1333
153	29-06-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 5950380630		3,000.00		55,398.81	1141

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
154	29-06-2021	AB0034	ORS	034-020059212283		500.00		55,898.81	0901
155	29-06-2021	AB0011	ORS	011-4102605310		500.00		56,398.81	0901
156	29-06-2021	ITBANK	NBS	TR fr 3700203454		500.00		56,898.81	0912
157	29-06-2021	AB0004	ORS	004-0693833043		500.00		57,398.81	0901
158	29-06-2021	AB0034	ORS	034-013612172737		1,000.00		58,398.81	0901
159	29-06-2021	ITBANK	NBS	TR fr 6733825287		500.00		58,898.81	1069
160	29-06-2021	AB0002	ORS	002-4550161568		500.00		59,398.81	0901
161	30-06-2021	AB0004	ORS	004-0731791317		500.00		59,898.81	0901
162	30-06-2021	AB0030	ORS	030-020235111778		500.00		60,398.81	0901
163	30-06-2021	ITBANK	NBS	TR fr 9832725704		500.00		60,898.81	1001
164	30-06-2021	571402	SWCH			-40,000.00		20,898.81	0901
165	30-06-2021	ITBANK	NBS	TR fr 8020172181		700.00		21,598.81	0802
166	30-06-2021	AB0002	ORS	002-2614241475		1,600.00		23,198.81	0901
167	30-06-2021	AB0004	ORS	004-0253348402		1,500.00		24,698.81	0901
168	30-06-2021	9400	IIPS			119.00		<u>24,817.81</u>	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	134,359.00	-140,000.00

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
โรงพยาบาลรัฐญวรักษ์สงขลา
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-604103-6

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

-

หัก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

(ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาพินี่)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐญวรักษ์สงขลา



Account Detail

Account No.	901-6-04103-6	Account Status	Active
Account Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา	Alias Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา
Branch Name	SONGKHLA 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	25-06-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-06-2021** Time: - To **30-06-2021** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	25-06-2021	571402	CWTPC		10596789	-5,541.70		-5,541.70	0901
2	25-06-2021	571402	OTID	Overdraft protection		5,541.70		<u>0.00</u>	0901
Total :					Total Cr.	Total Dr.			
					5,541.70	-5,541.70			

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
โรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-6-04168-0
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMIS)

-

หัก

ฎีกาขอเบิก

สั่งจ่าย

ลงวันที่

จำนวนเงิน

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

-

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา



Account Detail

Account No.	901-6-04168-0	Account Status	Active
Account Name	เงินงบประมาณโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา		
Alias Name	เงินงบประมาณโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา		
Branch Name	SONGKHLA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	20,881.25	Available Balance	20,881.25
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	06-07-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **06-07-2021** Time: - To **06-07-2021** 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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลาเพื่อการรับเงินผ่านเครื่องEDC

โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-6-07438-4

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMIS)

-

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่	สั่งจ่าย	ลงวันที่	จำนวนเงิน
-	-	-	-
-	-	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

-

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา



Account Detail

Account No.	901-6-07438-4	Account Status	Active
Account Name	โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา	Alias Name	โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
Branch Name	SONGKHLA 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	19-02-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-06-2021** Time: - To **30-06-2021** 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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลาเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-6-07183-0

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMIS)

-

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

-

(นายรัช ลาพินี่)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา



Account Detail

Account No.	901-6-07183-0	Account Status	Active
Account Name	โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา	Alias Name	โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
Branch Name	SONGKHLA 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	30-06-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-06-2021** Time: - To **30-06-2021** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	16-06-2021	581058	TSTDCA	นายชัยมุดดิน ชำนาญ##UID=581058##ZTLO=BR0		210.00		210.00	0901
2	17-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9081 -2100300031		-210.00		0.00	0901
3	25-06-2021	571402	TSTDCA	นายสยาม มุสิกะ ไชย##UID=571402##ZTLO=BR09		105.00		105.00	0901
4	30-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9081 -2100300031		-105.00		0.00	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	315.00	-315.00

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

รายละเอียดเงินกำกับประกันสัญญา(2112010199)

โรงพยาบาลสุราษฎร์สงขลา

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ที่	ชื่อลูกค้า	รายการเงินกำกับประกันสัญญา	จำนวนเงิน	เลขที่ใบเสร็จ	ว/ค/ป.ที่รับ	วันสิ้นสุด
1	นายชนก ลากวงศ์	รับเงินกำกับประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	10 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63
2	บจก. เบสท์ เมติคอล	รับเงินกำกับประกันสัญญาจ้าง	76,000	bill-payment	2 เม.ย. 63	
3	บริษัท ทูริสซิ่ง จำกัด	รับเงินกำกับประกันสัญญาจ้าง	57,460	1388/43	8 พ.ค. 63	
4	นายวสันต์ ไร่เจริญ	รับเงินกำกับประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
5	นางนิเฮง นิเว	รับเงินกำกับประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
6	นางทัศนีย์ บุญล้อม	รับเงินกำกับประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
7	นางวิภาวรรณ พลเขมร	รับเงินกำกับประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
8	นางสาวสมร อรุณพูลทรัพย์	รับเงินกำกับประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
9	นางสุธีรา สังเศ	รับเงินกำกับประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
10	นางสาวอัครา หมดกะ	รับเงินกำกับประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
11	นางสาวภาวิณี หมดเจริญ	รับเงินกำกับประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
12	นางสาวนภัสสร ยานวิมุต์	รับเงินกำกับประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
13	น.ส.มัจฉินท์ อินทะสะ	รับเงินกำกับประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
14	นางสาวนทยา ไทยอ่อน	รับเงินกำกับประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
15	นายพรชัย งามชื่น	รับเงินกำกับประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
16	นายเอกรัตน์ มานะ	รับเงินกำกับประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
17	นางสาวยุพนาถ อิบสะโร	รับเงินกำกับประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
18	นางชมพู ธีรารุณี	รับเงินกำกับประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
19	นายธีรวัตร ธีรารุณี	รับเงินกำกับประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
20	นายศรันย์ หลีหมัด	รับเงินกำกับประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
21	นางสำดีหน๊ะ หลีหมัด	รับเงินกำกับประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
22	นางสิรินันท์ เรืองดำ	รับเงินกำกับประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
23	นายชุกรี หมดเจริญ	รับเงินกำกับประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
24	นายฤกษ์ญา บิลล่าเตะ	รับเงินกำกับประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
25	นายสมศักดิ์ ประสิทธิ์	รับเงินกำกับประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	19 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
26	บริษัท เอ็นโซลูชั่น เซนเตอร์ จำกัด	รับเงินกำกับประกันสัญญาจ้าง	5,400	bill-payment	29 ต.ค. 63	
27	หจก.กรีนบิคเวอร์วิส	รับเงินกำกับประกันสัญญาจ้าง	1,680	bill-payment	25 พ.ย. 63	
28	บ.โอสิทอุปกรณการแพทย์	รับเงินกำกับประกันสัญญาจ้าง	23,000	bill-payment	17 ธ.ค. 63	
29	นายอรุณ ช่วยสงคราม	รับเงินกำกับประกันสัญญาจ้าง	32,750	bill-payment	9 มี.ค. 64	
30	บจก.ติจิตอลเฟิร์ส	รับเงินกำกับประกันสัญญาจ้าง	179,079	bill-payment	29 มี.ค. 64	
รวม 31 รายการ เป็นเงิน (บาท)			499,569.00			

(ลงชื่อ)..... รายงาน
 (นางจิราพร จันสุวรรณ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....
 (นายรัช ลาภินี)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์สงขลา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชัยภูมิราชภัฏสงขลา

รายงานลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

คำสัญญาที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	ขอใช้ใบสำคัญ	หมายเหตุ
	24 มิ.ย. 64	นายชัยพฤติน ชำนาญ	โครงการดูแลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลผู้สูงอายุ	25,100.00			
รวม				25,100.00			



(นายวัน ชาติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิราชภัฏสงขลา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชัยภูมิราชภัฏสงขลา

รายงานลูกหนี้เงินยืม-เงินนอกงบประมาณ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ตามสัญญาที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนดชำระ	ชดใช้ไปแล้ว	หมายเหตุ
รวม				-			

(นายวัชร ศาพณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิราชภัฏสงขลา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัฐอุบลราชธานี

รายงานลูกหนี้เงินยืม-เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ตามสัญญาที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	ค่าใช้จ่ายสำคัญ	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-	-	-
รวม				-			



(นายวัง ชาติดี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐอุบลราชธานี

รายงานลูกหนี้คำรักษาพยาบาล-ภายนอก
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ที่	ประเภทคำรักษา		ราย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
คนไข้สิทธิ-UC					
1	คำรักษาใน-UC	ต.ค.62	0	148,363.99	ส่วนเกินเหมาจ่าย
2	คำรักษาใน-UC	พ.ย.-62	0	100,178.71	ส่วนเกินเหมาจ่าย
3	คำรักษาใน-UC	ธ.ค.-62	0	149,849.48	ส่วนเกินเหมาจ่าย
4	คำรักษาใน-UC	ม.ค.-63	0	130,703.62	ส่วนเกินเหมาจ่าย
5	คำรักษาใน-UC	ก.พ.-63	0	28,421.60	ส่วนเกินเหมาจ่าย
6	คำรักษาใน-UC	มี.ค.-63	0	98,881.89	ส่วนเกินเหมาจ่าย
7	คำรักษาใน-UC	เม.ย.-63	0	49,324.81	ส่วนเกินเหมาจ่าย
8	คำรักษาใน-UC	พ.ค.-63	0	34,109.07	ส่วนเกินเหมาจ่าย
9	คำรักษาใน-UC	มิ.ย.-63	0	101,902.14	ส่วนเกินเหมาจ่าย
10	คำรักษาใน-UC	ก.ค.-63	0	15,570.81	ส่วนเกินเหมาจ่าย
11	คำรักษาใน-UC	ส.ค.-63	0	20,852.96	ส่วนเกินเหมาจ่าย
12	คำรักษาใน-UC	ก.ย.-63	0	112,440.63	ส่วนเกินเหมาจ่าย
13	คำรักษาใน-UC	ต.ค.-63	0	110,929.83	ส่วนเกินเหมาจ่าย
14	คำรักษาใน-UC	พ.ย.-63	0	34,693.06	ส่วนเกินเหมาจ่าย
15	คำรักษาใน-UC	พ.ย.-63	0	4,003.74	ส่วนเกินเหมาจ่าย
16	คำรักษาใน-UC	ธ.ค.-63	0	25,691.59	ส่วนเกินเหมาจ่าย
17	คำรักษาใน-UC	ม.ค.-64	0	11,313.35	ส่วนเกินเหมาจ่าย
18	คำรักษาใน-UC	ก.พ.-64	0	31,443.75	ส่วนเกินเหมาจ่าย
19	คำรักษาใน-UC	มี.ค.-64	0	184,875.38	ส่วนเกินเหมาจ่าย
21	คำรักษาใน-UC	เม.ย.-64	0	69,540.01	ส่วนเกินเหมาจ่าย
22	คำรักษาใน-UC	พ.ค.-64	17	126,068.50	รอเงิน โอน
23	คำรักษาใน-UC	มิ.ย.-64	11	163,042.00	รอเงิน โอน
		รวม	28	1,752,200.92	
คนไข้สิทธิ-ข้าราชการ					
1	คำรักษาในจ่ายตรง	เม.ย.63	0	79,544.00	รอเงิน โอน
2	คำรักษาในจ่ายตรง	พ.ค.63	0	1,115.04	ส่วนเกินเหมาจ่าย
3	คำรักษานอกจ่ายตรง	ส.ค.63	1	208.00	รอเงิน โอน
4	คำรักษานอกจ่ายตรง	ก.ย.63	1	220.00	รอเงิน โอน
5	คำรักษานอกจ่ายตรง	พ.ย.63	1	256.00	รอเงิน โอน
6	คำรักษาในจ่ายตรง	ธ.ค.63	3	128,509.50	รอเงิน โอน
7	คำรักษาในจ่ายตรง	ม.ค.64	1	57,679.00	รอเงิน โอน
8	คำรักษานอกจ่ายตรง	ก.พ.64	0	17.00	ส่วนเกินกรมบัญชีกลาง 1 รายการ
9	คำรักษาในจ่ายตรง	ก.พ.64	3	102,270.25	รอเงิน โอน
10	คำรักษาในจ่ายตรง	มี.ค.64	2	70,646.50	รอเงิน โอน
11	คำรักษานอกจ่ายตรง	มี.ค.64	44	19,780.00	รอเงิน โอน
12	คำรักษาในจ่ายตรง		1	104,979.75	รอเงิน โอน
13	คำรักษาในจ่ายตรง	เม.ย.64	4	92,061.50	รอเงิน โอน
14	คำรักษานอกจ่ายตรง	เม.ย.64	36	16,599.25	รอเงิน โอน
15	คำรักษาในจ่ายตรง	พ.ค.64	2	124,439.75	รอเงิน โอน
16	คำรักษานอกจ่ายตรง	พ.ค.64	41	12,218.50	รอเงิน โอน
17	คำรักษาในจ่ายตรง	มิ.ย.64	2	116,991.00	รอเงิน โอน
18	คำรักษานอกจ่ายตรง	มิ.ย.65	40	17,120.00	รอเงิน โอน
		รวม	182	944,655.04	
คนไข้สิทธิ-อปท					
1	คำรักษาใน-อปท	เม.ย.-64	1	6,985.50	รอเงิน โอน
2	คำรักษาใน-อปท	มิ.ย.-64	2	68,471.75	รอเงิน โอน
		รวม	3	75,457.25	
คนไข้สิทธิ-ประกันสังคม					
1	คำรักษาใน	ส.ค.62	1	20,082.00	รอส่งเบิกค่าใช้จ่าย
2	คำรักษาใน	ค.ค.-63	1	13,077.00	รอเงิน โอน
4	คำรักษาใน	ธ.ค.-63	1	6,454.00	รอเงิน โอน
5	คำรักษาใน	ม.ค.-64	1	5,611.00	รอเงิน โอน
6	คำรักษาใน	ก.พ.-64	2	16,051.00	รอเงิน โอน
7	คำรักษาใน	มี.ค.-64	1	38,937.00	รอเงิน โอน
8	คำรักษาใน	เม.ย.-64	1	12615	รอเงิน โอน
		รวม	8	112,827.00	
คนไข้สิทธิ-รัฐวิสาหกิจ					
1	คำรักษาใน	ส.ค.62	1	26,440.50	รอเงิน โอน
2	คำรักษาใน	มี.ค.-64	1	36,683.00	รอเงิน โอน
		รวม	1	63,123.50	

คนไข้ลึทธิ-ประกันสังคม เมทาโดน					
1	คำรึกษานอก	ต.ต.-63	11	1,190.00	รอเงิน โอน
2	คำรึกษานอก	พ.ย.-63	10	350.00	รอเงิน โอน
3	คำรึกษานอก	ธ.ก.-63	8	6,090.00	รอเงิน โอน
4	คำรึกษานอก	ม.ก.-64	7	6,440.00	รอเงิน โอน
5	คำรึกษานอก	ก.พ.-64	7	6,335.00	รอเงิน โอน
6	คำรึกษานอก	มี.ก.-64	7	6,755.00	รอเงิน โอน
7	คำรึกษานอก	เม.ย.-64	7	6,195.00	รอเงิน โอน
8	คำรึกษานอก	เม.ย. 64 (เพิ่มเติม)	2	1,225.00	รอเงิน โอน
9	คำรึกษานอก	พ.ค.-64	8	8,540.00	รอเงิน โอน
10	คำรึกษานอก	พ.ค. 64 (เพิ่มเติม)	1	1,015.00	รอเงิน โอน
11	คำรึกษานอก	มี.ย.-64	7	7,210.00	รอเงิน โอน
		รวม	75	51,345.00	
คนไข้ลึทธิ-สปสช เมทาโดน					
1	คำรึกษานอก	ก.พ.-64	1	70.00	รอเงิน โอน
2	คำรึกษานอก	เม.ย.-64	7	6,300.00	รอเงิน โอน
3	คำรึกษานอก	พ.ค.-64	4	4,270.00	รอเงิน โอน
4	คำรึกษานอก	มี.ย.-64	42	36,435.00	รอเงิน โอน
		รวม	54	47,075.00	
คนไข้ลึทธิ-พรบ					
1.	คำรึกษาใน	มี.ก.-64	44	2,109,322.00	
2.	คำรึกษาใน	เม.ย.-64	31	1,371,077.00	
3	คำรึกษาใน	พ.ค.-64	31	1,498,495.00	
2.	คำรึกษาใน	มี.ย.-64	27	1,264,453.00	
		รวม	133	6,243,347.00	
Covid 19					
1	คำรึกษาใน Covid 19	มี.ย.-64	19	2,947,953.50	
2	คำรึกษาใน PUI	มี.ย.-64	7	1,324,031.00	
3	คำรึกษาใน คนไข้ลึทธิ	มี.ย.-64	17	521,823.00	
3	คำรึกษาใน ปกศ	มี.ย.-64	48	1,382,310.00	
		รวม	91	6,176,117.50	
		รวมทั้งสิ้น	430	15,466,148.21	

(ลงชื่อ).....

 (นางจิราพร จันสุวรรณ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

 (นายชวิษ ลาพินี)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิราชภัฏสงขลา


หน่วยบริการ : โรงพยาบาลสุพรรณบุรีสงขลา
 รายงานการรับจ่ายเงินปาร์จ
 ประจำเดือน : มิถุนายน 2021


รายการเงินรับ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินสะสม
รายรับผู้ป่วยนอก	72,142.25	704,153.50
รายรับผู้ป่วยใน	302,436.78	3,663,674.90
รับค่าใช้จ่ายสูงประกันสุขภาพถ้วนหน้า	46,322.29	315,260.79
อื่นๆ	275,241.52	2,346,489.20
ดอกเบี้ยรับ	937.16	13,666.02
รวมรายรับ	697,080.00	7,043,244.41

รายการรายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินสะสม
ค่าจ้างลูกจ้างเงินปาร์จ	276,660.00	2,489,940.00
ค่าตอบแทน	457,321.46	2,082,785.56
ค่าใช้สอย	8,083.00	1,032,564.09
ค่าวัสดุ	14,720.00	197,210.00
ค่าสาธารณูปโภค	0	0
ค่าครุภัณฑ์	0	691,400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0
รายจ่ายอื่น ๆ	0	0
เงินอุดหนุน	0	0
รวมรายจ่าย	756,784.46	6,493,899.65
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	-59,704.46	549,344.76
บวก เงินคงเหลือมาจากเดือนก่อน	31,027,865.54	30,418,816.32
เงินปาร์จคงเหลือยกไป	30,968,161.08	30,968,161.08

เงินฝากธนาคาร	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย
เงินสด ศูนย์ฯสงขลา	2,177.00	บาท
ออมทรัพย์ปาร์จศูนย์-สงขลา	2,134,795.01	บาท
เงินฝากคลัง ศูนย์ฯสงขลา	28,831,509.07	บาท
รวมเงินฝาก	30,968,481.08	บาท
ผลต่าง	-320	บาท

ปรับปรุงรายงาน	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย
เงินรับฝากอื่น	320	บาท
รวมปรับปรุงรายงาน	320	บาท
	0	บาท

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
 (นางจิราพร จันสุวรรณ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าหน่วยบริการ
 (นายธวัช ลาทีนิ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุพรรณบุรีสงขลา

รายงานงบแสดงงหน่วบักจ่ายรายเดือน
รหัสน่วยงาน 2103 กรมกรแพทซ์

รหัสน่วยบักจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลัญญวรกษย์สงขลา
ประจ้งวด 9 ประจ้งปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	110,225.51	314,649.00	(344,886.76)	79,987.75
1101010104 เงินตรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	96,019.00	(96,019.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,992,158.53	95,704.00	(756,784.46)	29,331,078.07
1101020601 ง/ท.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	962,111.55	(962,111.55)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	758,174.46	(758,174.46)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	2,674,222.85	1,305,455.09	(1,360,481.51)	2,619,196.43
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	48,150.00	(23,050.00)	25,100.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	7,880,923.83	8,020,163.97	(434,939.59)	15,466,148.21
1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	4,924.55	0.00	0.00	4,924.55
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,250,061.41)	0.00	0.00	(1,250,061.41)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,709,741.01	(1,709,741.01)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุทิบ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวัจ ภาคิม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลัญญวรกษย์สงขลา

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลตัญญูราษฎร์สงขลา
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	335,765.39	213,920.00	0.00	549,685.39
1105010105 วัสดุคงคลัง	875,318.31	197,178.41	(132,061.16)	940,435.56
1205010101 อาคารพักอาศัย	73,921,082.23	0.00	0.00	73,921,082.23
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(22,796,392.03)	0.00	(163,210.26)	(22,959,602.29)
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.	(60,794,484.00)	0.00	0.00	(60,794,484.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	171,070,054.50	0.00	0.00	171,070,054.50
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(33,089,877.17)	0.00	(492,482.76)	(33,582,359.93)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	22,781,180.00	2,068,000.00	0.00	24,849,180.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,249,436.84)	0.00	(68,729.90)	(20,318,166.74)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,435,035.42	102,000.00	0.00	6,537,035.42
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	102,000.00	(102,000.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,672,069.42)	0.00	(50,457.24)	(3,722,526.66)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,218,900.00	0.00	0.00	7,218,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,133,055.64)	0.00	(36,919.41)	(6,169,975.05)

(ลายเซ็น)

(นายชัช ภาทิพย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตัญญูราษฎร์สงขลา

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน
รหัสนำขงน 2103 กรมการเพชช

รหัสนำขงนเบ็ทงอช 000002100300031 โรงพชยบมคช้ญญวรีกษ้สงขลล
ประจ้งวด 9 ประจ้ปี 2564

ป้ช้เบ็ทงประเบท	ยดคชมว	เดบิต	เบเรคิต	ยดคชป้
1206030101 ครุภคชไฟฟ้&วชย	7,401,602.00	0.00	0.00	7,401,602.00
1206030102 พ้ทไฟฟ้&วชย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คดศ ไฟฟ้&วชย	(6,097,690.11)	0.00	(9,423.87)	(6,107,113.98)
1206040101 ครุภคชโฆมชว	870,457.30	40,800.00	0.00	911,257.30
1206040102 พ้ทครุภคชโฆมชว	0.00	40,800.00	(40,800.00)	0.00
1206040103 คดศ ครุภคชโฆมชว	(608,765.53)	0.00	(14,348.73)	(623,114.26)
1206050101 ครุภคชค้การเบชตร	428,240.00	0.00	0.00	428,240.00
1206050102 พ้ทครุภคชค้การเบชตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คดศ ครุภคชค้การเบชตร	(361,486.29)	0.00	(9,798.27)	(371,284.56)
1206060101 ครุภคชโรงงน	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1206060103 คดศ ครุภคชโรงงน	(8,899.00)	0.00	0.00	(8,899.00)
1206070101 ครุภคชค้ก่อสร้าง	163,800.00	0.00	0.00	163,800.00
1206070102 พ้ทครุภคชค้ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คดศ ครุภคชค้ก่อสร้าง	(109,680.41)	0.00	(1,324.32)	(111,004.73)
1206080102 พ้ทครุภคชค้ร่วจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภคชว้ทช้	21,544,346.25	0.00	0.00	21,544,346.25
1206090102 พ้ทครุภคชว้ทช้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คดศ ครุภคชว้ทช้	(17,515,000.79)	0.00	(109,440.54)	(17,624,441.33)

(นชชว้ช คชค้ป)

ผู้บมวการโรงพชยบมคช้ญญวรีกษ้สงขลล

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลชัยภูมิราชภัฏสงขลา
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	2,462,741.80	0.00	0.00	2,462,741.80
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,254,384.96)	0.00	(20,901.67)	(2,275,286.63)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	235,560.00	0.00	0.00	235,560.00
1206110102 ฝึกครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(229,239.21)	0.00	(658.21)	(229,897.42)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	2,981,861.80	0.00	0.00	2,981,861.80
1206120102 ฝึกครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(2,669,333.11)	0.00	(12,703.00)	(2,682,036.11)
1206130101 ครูฝึกช่างกีฬา	1,273,200.00	132,000.00	0.00	1,405,200.00
1206130102 ฝึกครูฝึกช่างกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูฝึกช่างกีฬา	(1,273,190.00)	0.00	(17,539.73)	(1,290,729.73)
1206140101 ครูฝึกช่างดนตรี	63,200.00	0.00	0.00	63,200.00
1206140102 ฝึกครูฝึกช่างดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูฝึกช่างดนตรี	(63,193.00)	0.00	0.00	(63,193.00)
1206160102 ฝึกครูฝึกช่างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
1209010102 ฝึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวัช ลาพิข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิราชภัฏสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษาสงขลา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(109,174.34)	0.00	(2,438.36)	(111,612.70)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	28,887,055.00	0.00	(2,200,000.00)	26,687,055.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,753,570.02	(2,768,290.02)	(14,720.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(301,270.60)	2,306,842.85	(3,710,311.25)	(1,704,739.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	459,081.54	(459,081.54)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,775,231.17	(1,775,231.17)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,522.39	(10,522.39)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	6,590.00	(6,590.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,345.67	(14,345.67)	0.00
2103010103 รคบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(143,592.41)	264,234.92	(346,918.16)	(226,275.65)
2112010199 เงินประกันอื่น	(499,569.00)	0.00	0.00	(499,569.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	315.00	(315.00)	0.00

(นายวิช ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิรักษาสงขลา

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลกาญจนาภิเษกสงขลา
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 ทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ทร.ครอรับผู้	(33,384.51)	0.00	0.00	(33,384.51)
3101010101 ทร.คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(14,519,657.29)	0.00	0.00	(14,519,657.29)
3102010101 ทร.คสูงค่าคงจ.สะสม	(195,444,294.23)	0.00	0.00	(195,444,294.23)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	268,200.00	(543,061.16)	(274,861.16)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,288,346.64)	0.00	0.00	(35,288,346.64)
4201020105 ทร.คบริบทพัช&คชชช	(37,888.00)	0.00	0.00	(37,888.00)
4201020199 ทร.คค่าปรับอื่น	(37,870.00)	0.00	0.00	(37,870.00)
4203010101 ทร.ค.ค.เงินฝาก	(117.90)	0.00	0.00	(117.90)
4205010110 ทร.รับจากขายครุภัณฑ์	(205,000.00)	0.00	0.00	(205,000.00)
4206010102 ทร.คเหลือจ่าย	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4301020104 ทร.ครักษาพยาบาล	(10,280,883.78)	281,854.87	(8,385,048.84)	(18,384,077.75)
4302030101 ทร.คชกการบริจาค	(1,040,782.00)	0.00	(186,868.99)	(1,227,650.99)
4303010101 ทร.คค.บ.เงินฝาก	(12,810.22)	0.00	0.00	(12,810.22)
4306010110 ทร.รับจากขายครุภัณฑ์	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,524,023.67)	0.00	(300,030.00)	(2,824,053.67)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(22,491,594.00)	0.00	0.00	(22,491,594.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(25,301,896.42)	0.00	(3,731,388.02)	(29,033,284.44)

(นายวิชาญ ฉายา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาญจนาภิเษกสงขลา

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์สงขลา
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,189,350.00)	0.00	0.00	(3,189,350.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(315,139.50)	0.00	0.00	(401,430.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,389,491.19)	0.00	0.00	(7,131,555.65)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(11,349,908.25)	0.00	0.00	(11,445,612.25)
4313010199 รายได้อื่น	(1,821,907.68)	0.00	0.00	(1,844,825.68)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,200,610.00	175,540.00	0.00	1,376,150.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,461,338.67	292,220.00	0.00	2,753,558.67
5101010116 เงินค่าครองชีพ	62,480.00	7,810.00	0.00	70,290.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,213,280.00	276,660.00	0.00	2,489,940.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	144,680.00	12,652.00	0.00	157,332.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	6,312.00	789.00	0.00	7,101.00
5101020114 เงินเพิ่ม	1,219,651.68	408,381.46	0.00	1,628,033.14
5101020116 เงินสมทบภ.เงินสด	16,815.00	0.00	0.00	16,815.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	269,220.00	63,711.00	0.00	332,931.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,919.50	1,580.00	(780.00)	46,719.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,339,239.68	29,595.00	0.00	1,368,834.68

(นายวิรัช ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลราชวิถีศรีสะเกษ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,130.00	240.00	0.00	29,370.00
5103010103 ค่าที่พัก	57,459.00	0.00	0.00	57,459.00
5103010199 คง.เดินทางภายในพท.	515,892.99	210.00	0.00	516,102.99
5104010104 ค่าวัสดุ	8,278,044.09	1,898,182.82	(248,661.16)	9,927,565.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,748,096.41	1,975,476.70	0.00	4,723,573.11
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	157,156.00	21,635.00	0.00	178,791.00
5104010112 คง.หมวดบริการ-ภายนอก	6,667,416.32	720,796.00	0.00	7,388,212.32
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,541,502.49	221,587.86	0.00	1,763,090.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	539,561.16	72,986.05	0.00	612,547.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	71,306.01	11,362.04	0.00	82,668.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	73,280.07	14,135.02	0.00	87,415.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,962.00	2,807.00	0.00	33,769.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 จัดหาส/หตุ้ค่ากว่าเกณฑ์	83,790.00	268,200.00	(268,200.00)	83,790.00
5104030207 คง.ในการประชุม	92,700.00	19,075.00	0.00	111,775.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	102,327.00	0.00	0.00	102,327.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	955,436.62	120,800.00	0.00	1,076,236.62

(นายรัช สาทิณี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลราชวิถีรัชสงดา
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,322,003.62	163,210.26	0.00	1,485,213.88
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,989,110.52	492,482.76	0.00	4,481,593.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	190,727.86	68,729.90	0.00	259,457.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	340,124.53	50,457.24	0.00	390,581.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	323,045.87	36,919.41	0.00	359,965.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	76,333.20	9,423.87	0.00	85,757.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	61,244.82	14,348.73	0.00	75,593.55
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	84,410.64	9,798.27	0.00	94,208.91
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	12,052.39	1,324.32	0.00	13,376.71
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,084,931.73	109,440.54	0.00	1,194,372.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	190,075.40	20,901.67	0.00	210,977.07
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,331.48	658.21	0.00	5,989.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	137,759.13	12,703.00	0.00	150,462.13
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	16,972.88	17,539.73	0.00	34,512.61
5105010148 ทัคจำหน่าย-software	19,750.68	2,438.36	0.00	22,189.04
S209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	390,337.50	315.00	0.00	390,652.50
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,349,908.25	95,704.00	0.00	11,445,612.25
S210010103 T/E-โอนร/ศพ/คให้บก.	282,001.22	0.00	0.00	282,001.22

(นายรัช ลาพิณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีรัชสงดา

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,225,188.19	756,784.46	0.00	6,981,972.65
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(125.32)	0.00	0.00	(125.32)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,157,150.00	800,000.00	0.00	3,957,150.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชน้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวิชา ลาพิณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลศูนย์ราชวิถีสงขลา
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300031	0.00	33,634,046.60	(33,634,046.60)	0.00

(ลายเซ็น)

(นายรัช ศาพิณี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ราชวิถีสงขลา