

โรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา  
งบทระทบยอดเงินสด (1101010101)  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ยอดยกมาตามงบทดลองระบบ GFMIS	87,914.75
หัก ธนาคารนำส่งเงินฝากคลังเงิน(รอปรับปรุงPay in)	-
รวมเงินสดคงเหลือยกไป	<u>87,914.75</u>

(ลงชื่อ).....  


(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา

**รายงานเงินคงเหลือประจำวัน**

ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์ธานี จังหวัด/อำเภอ สุราษฎร์ธานี

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ณต้นปี	1,670	-
เหรียญกษาปณ์	8	-
เช็ค		
ต้น ๆ (รวมหรือ) <u>เงินโอนจาก...</u>	43,971	75
<u>เงินฝาก</u>	41,913	-
<u>ค่าโทรศัพท์</u>	(352)	-
<u>...</u>	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>87,911</b>	<b>75</b>

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) แปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบกิ่ง  
 (ลงชื่อ) ... เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (ลงชื่อ) ... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

[Signature] กรรมการ  
[Signature] กรรมการ  
[Signature] กรรมการ

[Signature]  
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา  
รายงานงบทะทบยอดเงินฝากคลัง  
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10799  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ยอดยกมาตามงบทดลองระบบ GFMS		24,755,123.80
หัก เงินค้ำประกันสัญญา	650,463.00	
รวมยอดเงินฝากคลังยกไปตามทะเบียนคุม		<u>24,104,660.80</u>

ลงชื่อ .....   
(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Main Report
100%

วันที่ 1 จากทั้งหมด 3  
 วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2563

**รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการตั้ง**  
 รหัสหน่วยงาน 2103  
 ตั้งแต่วันที่ 01/10/2020 - 31/10/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากตั้ง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เงินของเงินฝาก : 2100300031								
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินบำรุงโรงพยาบาลอัยการจังหวัดสงขลา								
06.10.2020	0200001415	JO	3600000642		2100300031	2100300031	0.00	1,665.00
	0200001416	JO	3600000643		2100300031	2100300031	0.00	2,700.00
	0200001417	JO	3600000644		2100300031	2100300031	0.00	640.00
08.10.2020	1600001501	RX	9019190124665374		2100300031	2100300031	250.00	0.00
	1600000030	RX	9017140200017535		2100300031	2100300031	12,470.00	0.00
	1600000031	RX	9017140200017535		2100300031	2100300031	4,097.00	0.00
	1600000032	RX	9017140200017535		2100300031	2100300031	3,918.00	0.00
	1600000722	RX	9017140200017535		2100300031	2100300031	11,369.00	0.00
	1600001010	RX	9017140200017535		2100300031	2100300031	6,769.00	0.00
	1600001612	RX	9017140200017535		2100300031	2100300031	5,041.00	0.00
14.10.2020	0200000953	JO	3600000930		2100300031	2100300031	0.00	152,029.92
	0200003068	JO	3600002044		2100300031	2100300031	0.00	13,800.00
	0200003308	JO	3600000765		2100300031	2100300031	0.00	100,620.00
	1600000035	RX	9017052000003551		2100300031	2100300031	3,329.00	0.00
	1600000805	RX	9017052000003551		2100300031	2100300031	2,998.00	0.00
	1600001614	RX	9017052000003551		2100300031	2100300031	4,240.00	0.00
16.10.2020	1600000037	RX	9010088500006964		2100300031	2100300031	12,076.00	0.00
	1600001617	RX	9010088500006964		2100300031	2100300031	4,530.00	0.00
19.10.2020	1600002901	RX	9019190126892376		2100300031	2100300031	200.00	0.00
							24,867,438.47	24,867,438.47
							24,867,438.47	24,867,438.47

**รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง**  
 รหัสหน่วยงาน 2103  
 ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020  
 วันที่ 2 จากทั้งหมด 3  
 วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
20.10.2020	1600002902	RX	9019190126880496		2100300031	2100300031	1,030.00	0.00	24,668,300.55
	0200004823	JO	3600003395		2100300031	2100300031	480.00	0.00	
	0200004824	JO	3600000348		2100300031	2100300031	0.00	480.00	
	0200004825	JO	3600000348		2100300031	2100300031	0.00	800.00	
	0200005015	JO	3600003395		2100300031	2100300031	0.00	480.00	24,667,020.55
22.10.2020	0200004466	JO	3600002956		2100300031	2100300031	0.00	5,278.00	
	0200004467	JO	3600002957		2100300031	2100300031	0.00	789.00	
	0200004787	JO	3600003371		2100300031	2100300031	0.00	276,660.00	
	0200004840	JO	3300001273		2100300031	2100300031	0.00	4,000.00	24,380,293.55
	0200006688	JO	3600004679		2100300031	2100300031	0.00	6,210.00	
29.10.2020	1600000082	RX	9017140200006822		2100300031	2100300031	7,592.00	0.00	
	1600001029	RX	9017140200006822		2100300031	2100300031	16,750.00	0.00	
	1600001030	RX	9017140200006822		2100300031	2100300031	3,068.00	0.00	
	1600001031	RX	9017140200006822		2100300031	2100300031	1,858.00	0.00	
	1600001032	RX	9017140200006822		2100300031	2100300031	7,711.00	0.00	
	1600001033	RX	9017140200006822		2100300031	2100300031	2,990.00	0.00	
	1600001653	RX	9017140200006822		2100300031	2100300031	4,190.25	0.00	
	1600004327	RX	9017140200006822		2100300031	2100300031	3,720.00	0.00	24,421,962.80
	1600004006	RX	9019190129444179		2100300031	2100300031	490.00	0.00	
	1600004008	RX	9019190129559514		2100300031	2100300031	312,803.00	0.00	
30.10.2020	1600004328	RX	9010088500007534		2100300031	2100300031	19,868.00	0.00	24,755,123.80

**รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง**  
 รหัสหน่วยงาน 2103  
 ตั้งแต่วันที่ 01/10/2020 - 31/10/2020  
 หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
 วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
*****	รวมบัญชีเงินฝาก : 10799	เงินบำรุงโรงพยาบาลศรีอยุธยา	ส่งเวลา				453,837.25	566,151.92
*****	รวมเข้าของเงินฝาก : 2100300031						453,837.25	566,151.92
							453,837.25	566,151.92
								ยอดยกไป
								24,755,123.80
								24,755,123.80
								24,755,123.80

รายละเอียดเงินค้ำประกันสัญญา(2112010199)

โรงพยาบาลธัญญารังษีสงขลา

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ที่	ชื่อลูกค้า	รายการเงินค้ำประกันสัญญา	จำนวนเงิน	เลขที่ใบเสร็จ	ว/ด/ป.ที่รับ	วันสิ้นสุด
1	นายชนก ลาภวงศ์	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	10 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63
2	บริษัท เอ็นโซลูชั่น เซนเตอร์ จำกัด	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง	3,600	bill-payment	30 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63
3	หจก.กรีนบิคเวอร์วิสต์	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง	1,600	bill-payment	30 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63
4	นายอรุณ ชวยศงคราม	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง	191,600	bill-payment		
5	หจก.บีพี	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง	2,000	bill-payment		
6	บจก. เบสท์ เมดิคอล	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง	76,000	bill-payment	2 เม.ย. 63	
7	บริษัท ทรุ ลิซซิ่ง จำกัด	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง	57,460	1388/43	8 พ.ค. 63	
8	นายสันติย์ ไทรเจริญ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
9	นางนิธง นิแวง	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
10	นางทัศนีย์ บุญล้อม	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
11	นางวิภาวรรณ พลเขมร	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
12	นางสาวสมร อรุณพูลทรัพย์	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
13	นางสุธีรา สังเศษ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
14	นางสาวอศรา หมดกะ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
15	นางสาวภาวิณี หมดเจริญ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
16	นางสาวนภัศร ยานวิมุต	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
17	น.สมจุลินท์ อินทะสะ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
18	นางสาวนันทยา ไทยอ่อน	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
19	นายพรชัย งามชื่น	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
20	นายเอกรัตน์ มานะ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
21	นางสาวยุพนารถ อินสะโร	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
22	นางชมพู ธีราวุฒิ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
23	นายธีวัตร ธีราวุฒิ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
24	นายศรันย์ หลีหมัด	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
25	นางสำดีหะ หลีหมัด	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
26	นางสิรินันท์ เรืองดำ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
27	นายชุกี หมดเจริญ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
28	นายกฤษฎา บิลลำตะ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
29	นายสมศักดิ์ ประสิทธิ์	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	19 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
30	นายวัลลภ ทองเงิน	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง	188,603	bill-payment	26 ต.ค. 63	
31	บริษัท เอ็นโซลูชั่น เซนเตอร์ จำกัด	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง	5,400	bill-payment	29 ต.ค. 63	
รวม 31 รายการ เป็นเงิน (บาท)			650,463.00			

(ลงชื่อ)..... รายงาน

(นางจิราพร จันสุวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาภินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารังษีสงขลา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา

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 ตุลาคม 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMS)

8,064,293.04

บวก ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึก

27,959.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

8,092,252.04

(ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาพินี่)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา



โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา  
รายละเอียดประกอบเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199  
ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMIS)	8,064,293.04
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บำรุง 48732	1,630,617.24
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชกส.(บำรุง) 81177	6,285,048.39
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เบ็ดเตล็ด6 1994	4,044.46
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-รับฝาก 52917	103,195.45
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บริจาค	69,346.50
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)	<u>8,092,252.04</u>
หัก	<u>-</u>

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปตามบัญชีโรงพยาบาล 8,092,252.04

(ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา

รายละเอียดประกอบงบทดลองตามทะเบียนคุณ  
ประจำเดือน ตุลาคม 2563

บัญชีเงินฝากธนาคารที่มีรายตัว (1101030199)

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	bank	ผลต่าง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บำรุง	72,338.74	1,530,319.50		1,602,658.24	1,630,617.24	27,959.00
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-ทดส.(บำรุง)	5,905,950.11	379,098.28		6,285,048.39	6,285,048.39	-
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เบ็ดเตล็ด	2,194.46	2,007.00	157.00	4,044.46	4,044.46	-
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-รับฝาก	82,025.45	21,170.00		103,195.45	103,195.45	-
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เงินบริจาค	64,332.59	5,014.00		69,346.59	69,346.59	-
<b>รวม</b>	<b>6,126,841.26</b>	<b>1,937,608.78</b>	<b>157.00</b>	<b>8,064,293.04</b>	<b>8,092,252.04</b>	<b>27,959.00</b>

บาท คำรักษายังไม่ได้บันทึก

ยอดยกไปตามระบบ GFMS

บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	บ.ช.01	ผลต่าง
บัญชีเงินรับฝากภาษี	121,066.75	286,451.00	275,269.00	109,884.75	109,884.75	-
บัญชีเงินมัดจำ	59,855.00	70,012.00	88,910.00	78,753.00	78,753.00	-
บัญชีเงินรับฝากเบ็ดเตล็ด	1,743.00	5,389.15	7,480.15	3,834.00	4,386.40	-
เงินรับฝากอื่น(ถ้าไปรษณีย์)	709.40	157.00		552.40		
<b>รวม</b>	<b>183,374.15</b>	<b>362,009.15</b>	<b>371,659.15</b>	<b>193,024.15</b>	<b>193,024.15</b>	<b>-</b>

บัญชีเงินสด (1101010101)

เงินบำรุง 1,678.00 ยกมา (ทะเบียนคุณเมื่อ)

เช็ค ๑ ฉบับ -

เงินรับฝากภาษี 43,971.75

เงินมัดจำ 41,913.00

เงินค่าโทรศัพท์ 352.00

ถ้าไปรษณีย์ -

ยกไปตามระบบ GFMS

**รวมเงิน (บาท)**

**87,914.75**

เงินรับฝากอื่น 193,024.15

193,024.15

193,024.15

193,024.15



## Account Detail

Account No.	<b>901-1-24873-2</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	<b>เงินบำรุงโรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์ธานีสงขลา</b>	Alias Name	<b>เงินบำรุงโรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์ธานีสงขลา</b>
Branch Name	<b>SONGKHLA BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>2,007,418.75</b>	Available Balance	<b>2,007,418.75</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>4,748.25</b>
Last Transaction Date	<b>06-11-2020</b>		

## Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-10-2020** Time: - To **31-10-2020** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-10-2020	ITBANK	NBSDT	TR fr 9240327231		450.00		72,788.74	0924
2	01-10-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-200.00		72,588.74	0901
3	02-10-2020	931005	BSD14	GFMIS/108682		12,600.00		85,188.74	108682
4	02-10-2020	931005	BSD14	GFMIS/108682		106,450.00		191,638.74	108682
5	02-10-2020	931005	BSD14	GFMIS/108682		7,000.00		198,638.74	108682
6	02-10-2020	931005	BSD14	GFMIS/108682		5,100.00		203,738.74	108682
7	05-10-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-5,100.00		198,638.74	0901
8	05-10-2020	931000	BSD02	สปส.ม.40 สงขลา/200901		110.00		198,748.74	108682
9	06-10-2020	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-250.00		198,498.74	0901
10	06-10-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-7,000.00		191,498.74	0901
11	06-10-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-12,600.00		178,898.74	0901
12	06-10-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-106,450.00		72,448.74	0901
13	08-10-2020	931002	BSD14	GFMIS/108682		1,665.00		74,113.74	108682
14	08-10-2020	931002	BSD14	GFMIS/108682		2,700.00		76,813.74	108682
15	08-10-2020	931002	BSD14	GFMIS/108682		640.00		77,453.74	108682
16	08-10-2020	AB0004	IORS DT	004-0641877727		1,030.00		78,483.74	0901
17	09-10-2020	24256	SDCK	รพ.ราชวิถี กทม :ZICID:136094139#CB EXP:	10437653	1,500,000.00		1,578,483.74	1401
18	12-10-2020	AB0004	IORS DT	004-0531608801		200.00		1,578,683.74	0901
19	14-10-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-640.00		1,578,043.74	0901
20	14-10-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-2,700.00		1,575,343.74	0901
21	14-10-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-1,665.00		1,573,678.74	0901
22	15-10-2020	931000	BSD14	GFMIS/108682		152,029.92		1,725,708.66	108682
23	15-10-2020	931000	BSD14	GFMIS/108682		100,620.00		1,826,328.66	108682
24	15-10-2020	931000	BSD14	GFMIS/108682		13,800.00		1,840,128.66	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	15-10-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-152,029.92		1,688,098.74	0901
26	15-10-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-13,800.00		1,674,298.74	0901
27	15-10-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-100,620.00		1,573,678.74	0901
28	19-10-2020	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-1,030.00		1,572,648.74	0901
29	19-10-2020	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-200.00		1,572,448.74	0901
30	21-10-2020	931000	BSD02	GFMIS/108682		29,879.50		1,602,328.24	108682
31	21-10-2020	931001	BSD14	GFMIS/108682		276,660.00		1,878,988.24	108682
32	22-10-2020	AB0014	IORS DT	014-6912374151		300.00		1,879,288.24	0901
33	22-10-2020	931004	BSD14	GFMIS/108682		1,280.00		1,880,568.24	108682
34	22-10-2020	ITBANK	NBSDT	TR fr 9230112798		190.00		1,880,758.24	0923
35	26-10-2020	931002	BSD14	GFMIS/108682		5,278.00		1,886,036.24	108682
36	26-10-2020	931002	BSD14	GFMIS/108682		789.00		1,886,825.24	108682
37	26-10-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-1,280.00		1,885,545.24	0901
38	26-10-2020	931002	BSD02	สปส.ม.40 สงขลา/200901		330.00		1,885,875.24	108682
39	27-10-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-237,478.30		1,648,396.94	0901
40	27-10-2020	K19294	PASWP	9294- 10900012159000281		-10,556.00		1,637,840.94	0901
41	27-10-2020	561232	SDOTT	รพ.สงขลา		27,959.00		1,665,799.94	1026
42	28-10-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-372.00		1,665,427.94	0901
43	28-10-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-26,148.00		1,639,279.94	0901
44	28-10-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-930.00		1,638,349.94	0901
45	28-10-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-1,701.00		1,636,648.94	0901
46	29-10-2020	571402	OTOS	TFR-9016041036		-5,541.70		1,631,107.24	0901
47	30-10-2020	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-490.00		<u>1,630,617.24</u>	<u>0901</u>

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	2,247,060.42	-688,781.92

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

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

ชื่อบัญชี  
 Account Name  
 เงินบำรุงโรงพยาบาลรักษารักษ์สงขลา

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

217505860



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
 ธนาคารของรัฐ



เล่มที่ 000217505860

ผู้มีอำนาจลงนาม  
 Authorized Signature

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
08/09/63	0077	B/F			*****5,411,837.64	5600598
25/09/63	0001	SPSC17		*****215,961.69	*****5,627,799.33	930001
26/09/63	0001	IIPS		*****8,136.96	*****5,635,936.29	9400
29/09/63	0001	SPSC17		*****269,753.82	*****5,905,690.11	930001
29/09/63	0001	SPSC17		*****260.00	*****5,905,950.11	930001
30/09/63	0077	SWTR	*****5,400,000.00		*****505,950.11	5600598
30/09/63	0077	SDTR		*****5,400,000.00	*****5,905,950.11	5700444
19/10/63	0001	SPSC17		*****1,414.00	*****5,907,364.11	930001
30/10/63	0001	SPSC17		*****377,684.28	*****6,285,048.39	930001
						10
						11



## Account Detail

Account No.	<b>901-1-96199-4</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เบ็ดเตล็ดโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา	Alias Name	เบ็ดเตล็ดโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา
Branch Name	<b>SONGKHLA BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>2,879.46</b>	Available Balance	<b>2,879.46</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>2.76</b>
Last Transaction Date	<b>05-11-2020</b>		

## Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-10-2020** Time: - To **31-10-2020** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-10-2020	571402	SDCH			769.00		2,963.46	0901
2	14-10-2020	570520	SDCH			280.00		3,243.46	0901
3	16-10-2020	500885	SDCH			79.00		3,322.46	0901
4	29-10-2020	571402	SDCH			879.00		4,201.46	0901
5	29-10-2020	571402	SWCH			-157.00		<u>4,044.46</u>	0901

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	2,007.00	-157.00

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



**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No. **901-1-45291-7** Account Status **Active**

Account Name เงินรับฝากคนไข้โรงพยาบาลรามาธิบดีสงขลา

Alias Name เงินรับฝากคนไข้โรงพยาบาลรามาธิบดีสงขลา

Branch Name **SONGKHLA BR.** Currency **THB**

Ledger Balance **124,265.45** Available Balance **124,265.45**

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 **37.81**

Last Transaction Date **09-11-2020**

### Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-10-2020** Time: - To **31-10-2020** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-10-2020	AB0014	IORS DT	014-9662338762		500.00		82,525.45	0901
2	19-10-2020	AB0014	IORS DT	014-5532523215		11,670.00		94,195.45	0901
3	21-10-2020	AB0014	IORS DT	014-5542441738		9,000.00		<u>103,195.45</u>	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	21,170.00	0.00

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

สำนักงาน รหัสสาขา ๗๐๑  
Office

บัญชีเลขที่ ๙๐๑-๓-๕๑๖๕๑-๓  
Account No.

สาขา สงขลา

๙๐๑-๓-๕๑๖๕๑-๓

ชื่อบัญชี  
Account Name

บัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลอภัยภูรังค์สงขลา



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA I 8363508



SA I 8363508

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
05/08/62	๙๐๑	B/F			*****0.00	18865 1
31/10/62	807	SDCH	++++++50,000.00		*****50,000.00	573289 2
31/12/62	0	IIPS	++++++31.85		*****50,031.85	9400 3
13/05/63	901	SDCH	++++++14,209.00		*****64,240.85	571402 4
30/06/63	0	IIPS	++++++91.65		*****64,332.50	9400 5
29/10/63	901	SDCH	++++++4,614.00		*****68,946.50	571402 6
30/10/63	901	SDCH	++++++400.00		*****69,346.50	500885 7
						8
						9
						10
						11



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ  
โรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์สงขลา  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-604103-6  
กับ  
บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

-

หัก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

(ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์สงขลา



**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No.	<b>901-6-04103-6</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา	Alias Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
Branch Name	<b>SONGKHLA BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>29-10-2020</b>		

### Statement online

 Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-10-2020** Time: - To **31-10-2020** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	29-10-2020	571402	CWTPC		10596780	-5,541.70		-5,541.70	0901
2	29-10-2020	571402	OTID	Overdraft protection		5,541.70		<u>0.00</u>	0901

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	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 31 ตุลาคม 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMS)

หัก ค่าสาธารณูปโภคโอนKTB รอกการตัดบัญชี

ฎีกาขอเบิก

สั่งจ่าย

ลงวันที่

จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

-

-

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา



## Account Detail

Account No. **901-6-04168-0** Account Status **Active**Account Name **เงินงบประมาณโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา**Alias Name **เงินงบประมาณโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา**Branch Name **SONGKHLA BR.** Currency **THB**Ledger Balance **96,651.54** Available Balance **96,651.54**Total OD Limit **0.00** Hold Amount **0.00**Cheque Clearing **0.00** Cheque BC **0.00**Accrued Interest Receivable **0.00** Accrued Interest Payable **0.00**Last Transaction Date **16-11-2020**

## Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-10-2020** Time: - To **31-10-2020** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-10-2020	931005	BCD14	GFMIS/108682		71,520.00		71,520.00	108682
2	02-10-2020	931005	BCD14	GFMIS/108682		400.00		71,920.00	108682
3	02-10-2020	931005	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		77,920.00	108682
4	02-10-2020	931005	BCD14	GFMIS/108682		189,000.00		266,920.00	108682
5	02-10-2020	931005	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		267,920.00	108682
6	02-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		270,420.00	108682
7	02-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-189,000.00		81,420.00	0901
8	02-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-6,000.00		75,420.00	0901
9	06-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-400.00		75,020.00	0901
10	06-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,000.00		74,020.00	0901
11	06-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-71,520.00		2,500.00	0901
12	15-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,500.00		0.00	0901
13	16-10-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		36,621.25		36,621.25	108682
14	16-10-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00		61,621.25	108682
15	16-10-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		220.00		61,841.25	108682
16	16-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-36,621.25		25,220.00	0901
17	16-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-220.00		25,000.00	0901
18	16-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-25,000.00		0.00	0901
19	21-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,510.00		8,510.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
20	21-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,510.00		17,020.00	108682
21	21-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,510.00		25,530.00	108682
22	21-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,260.00		36,790.00	108682
23	21-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		40,290.00	108682
24	21-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,590.00		56,880.00	108682
25	21-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,225.00		81,105.00	108682
26	21-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,600.00		85,705.00	108682
27	21-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00		98,705.00	108682
28	21-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,126.23		109,831.23	108682
29	21-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,284.46		112,115.69	108682
30	21-10-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		319,955.00		432,070.69	108682
31	21-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-17,430.00		414,640.69	0901
32	21-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-4,600.00		410,040.69	0901
33	21-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-13,000.00		397,040.69	0901
34	21-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-24,225.00		372,815.69	0901
35	21-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-11,126.23		361,689.46	0901
36	21-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,700.00		358,989.46	0901
37	21-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-11,260.00		347,729.46	0901
38	21-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-3,500.00		344,229.46	0901
39	21-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,700.00		341,529.46	0901
40	21-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-16,590.00		324,939.46	0901
41	21-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,700.00		322,239.46	0901
42	22-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,284.46		319,955.00	108682
43	22-10-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		4,270.00		324,225.00	108682
44	22-10-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		9,030.00		333,255.00	108682
45	26-10-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		34,000.00		367,255.00	108682
46	26-10-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		368,255.00	108682
47	26-10-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,149.00		373,404.00	108682
48	26-10-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		118,000.00		491,404.00	108682
49	26-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-9,030.00		482,374.00	0901
50	26-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-4,270.00		478,104.00	0901
51	27-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-259,496.00		218,608.00	0901
52	27-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,000.00		217,608.00	0901
53	27-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-34,000.00		183,608.00	0901
54	27-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-118,000.00		65,608.00	0901
55	27-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,570.00		74,178.00	108682
56	27-10-2020	931000	BCD14	กองคลังฯการ แพท/200142		1,363,202.50		1,437,380.50	108682
57	27-10-2020	K19294	PADWP	9294- 10900012159000281		-10,298.00		1,427,082.50	0901
58	27-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-8,570.00		1,418,512.50	0901
59	28-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,075,615.50		342,897.00	0901
60	28-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,142.00		341,755.00	0901
61	28-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,945.00		339,810.00	0901
62	28-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-18,616.00		321,194.00	0901
63	29-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		540.00		321,734.00	108682
64	29-10-2020	570520	CWTRC		10686996	-86,700.00		235,034.00	0901
65	29-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-540.00		234,494.00	0901
66	29-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,696.00		232,798.00	0901
67	29-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-30,098.00		202,700.00	0901

11/16/2020

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inft Br
68	29-10-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:554 ICAS INCL R1	10686997	-14,000.00		188,700.00	0700
69	29-10-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:165 ICAS INCL R1	10686995	-188,700.00		0.00	0700
70	30-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,040.00		3,040.00	108682
71	30-10-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-3,040.00		0.00	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,311,133.44	-2,311,133.44

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

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินตราของราชการ  
ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา  
เลขที่เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 901-1-96421-7  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMS)	200,000.00
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยรับรอนำส่งรายได้แผ่นดิน	
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินยืม	30,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)	<u>170,000.00</u>

(นายรัช ลาพิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง		200,000.00
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินทรองราชการ	30,000.00
	ใบสำคัญเงินทรองราชการ	-
<u>บวก</u>	รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	-
คงเหลือ		170,000.00
<u>ประกอบด้วย</u>	เงินฝากธนาคาร	170,000.00
	เงินสดในมือ	-
		170,000.00

(นายวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา





## Account Detail

Account No.	<b>901-1-96421-7</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินทดรองราชการโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา		
Alias Name	เงินทดรองราชการโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา		
Branch Name	<b>SONGKHLA BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>170,000.00</b>	Available Balance	<b>170,000.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>178.52</b>
Last Transaction Date	<b>21-10-2020</b>		

## Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-10-2020** Time: - To **31-10-2020** Time: -  
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-10-2020	561609	OTOS	TFR-9016054197		-5,810.00		194,190.00	0901
2	02-10-2020	571400	OTOS	TFR-9016054197		-5,810.00		188,380.00	0901
3	17-10-2020	571008	OTOS	TFR-9016054197		-30,000.00		158,380.00	1118
4	19-10-2020	90155	OTOS	TFR-9016054197		-5,810.00		152,570.00	0700
5	21-10-2020	937070	BSD14	THANYARAK SONG/200901		17,430.00		<u>170,000.00</u>	108682

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	17,430.00	-47,430.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลาเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMS)

-

บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

-

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา



## Account Detail

Account No.	<b>901-6-07183-0</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา	Alias Name	โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
Branch Name	<b>SONGKHLA BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>1,680.00</b>	Available Balance	<b>1,680.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>10-11-2020</b>		

## Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-10-2020** Time: - To **31-10-2020** Time: -  
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	15-10-2020	581065	TSTDCA	นายสันลีย์ ไพร เจริญ##UID=581065##ZTLO=		5,400.00		5,400.00	1333
2	15-10-2020	581065	TSTDCA	นายนิแสง นิแวง##UID=581065##ZTLO=BR1333C0		5,400.00		10,800.00	1333
3	15-10-2020	572064	TSTDCA	นางสาวทัศนีย์ บุญล้อม##UID=572064##ZTLO=		5,400.00		16,200.00	1333
4	15-10-2020	572064	TSTDCA	นางวิภาวรรณ พล เขมร##UID=572064##ZTLO=BR1		5,400.00		21,600.00	1333
5	15-10-2020	572064	TSTDCA	นางสาวสมร อรุณพูล ทรัพย์##UID=572064##ZTL		5,400.00		27,000.00	1333
6	15-10-2020	572064	TSTDCA	นางสุธีรา ส้ง เดช##UID=572064##ZTLO=BR133		5,400.00		32,400.00	1333
7	15-10-2020	581065	TSTDCA	นางสาวอัศรา หมดกะ เส็ม##UID=581065##ZTL		5,400.00		37,800.00	1333
8	15-10-2020	581065	TSTDCA	นางสาวภาวดี หมด เจริญ##UID=581065##ZTL		5,400.00		43,200.00	1333
9	15-10-2020	572064	TSTDCA	นางสาวนภัสสร ยาน วิมุต##UID=572064##ZTLO=		5,400.00		48,600.00	1333
10	15-10-2020	572064	TSTDCA	นางสาวมลลีน อ้นทะสะ ระ##UID=572064##ZT		5,400.00		54,000.00	1333
11	15-10-2020	572064	TSTDCA	นางสาวณาดยา ไทย อ่อน##UID=572064##ZTLO=BR		5,400.00		59,400.00	1333
12	16-10-2020	500885	TSTDCA	นายพรชัย งามชื่น สุวรรณ##UID=500885##ZTL		5,400.00		64,800.00	0901
13	16-10-2020	500885	TSTDCA	นายเอกรัตน์ มานะ##UID=500885##ZTLO=BR09		5,400.00		70,200.00	0901
14	16-10-2020	581058	TSTDCA	บส ยพนารถ อิบสะ โร##UID=581058##ZTLO=BR0		5,400.00		75,600.00	0901
15	16-10-2020	581058	TSTDCA	ชมพู่ ธีรา วุฒิ##UID=581058##ZTLO=BR0901C0		5,400.00		81,000.00	0901
16	16-10-2020	581058	TSTDCA	ธีรัต ธีรา วุฒิ##UID=581058##ZTLO=BR0901		5,400.00		86,400.00	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	16-10-2020	581058	TSTDCA	ศรัณย์ หลี หมัด##UID=581058##ZTLO=BR0901C		5,400.00		91,800.00	0901
18	16-10-2020	581058	TSTDCA	สำดีหน๊ะ หลี หมัด##UID=581058##ZTLO=BR0		5,400.00		97,200.00	0901
19	16-10-2020	570526	TSTDCA	สิรินันท์ เรือง ดำ##UID=570526##ZTLO=BR10		5,400.00		102,600.00	1047
20	16-10-2020	500885	TSTDCA	นายชุกรี หมัด เจริญ##UID=500885##ZTLO=BR		5,400.00		108,000.00	0901
21	16-10-2020	500885	TSTDCA	กฤษฎา มินลา เดชะ##UID=500885##ZTLO=BR09		5,400.00		113,400.00	0901
22	19-10-2020	571402	TSTDCA	นายสมศักดิ์ ประสิทธิ์##UID=571402##ZTLO=		5,400.00		118,800.00	0901
23	26-10-2020	581058	TSTDCA	วัลลภ ทอง เงิน##UID=581058##ZTLO=BR0901C0		188,603.00		307,403.00	0901
24	29-10-2020	571402	TSTDCA	บริษัท เอ็นโซลูชั่นส์ เซนเตอร์ จำกัด##UI		5,400.00		312,803.00	0901
25	30-10-2020	ITBANK	PBDWT	G9081 -2100300031		-312,803.00		<u>0.00</u>	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	312,803.00	-312,803.00

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลาเพื่อการรับเงินผ่านเครื่องEDC

โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMIS)				-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
เช็คเลขที่	สั่งจ่าย	ลงวันที่	จำนวนเงิน	
-	-	-	-	
-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)				<hr/> <hr/>

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา



### Account Detail

Account No.	<b>901-6-07438-4</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	โรงพยาบาลชัยภูมิสงขลา	Alias Name	โรงพยาบาลชัยภูมิสงขลา
Branch Name	<b>SONGKHLA BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>30-09-2020</b>		

### Statement online

 Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-10-2020** Time: - To **31-10-2020** 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

ส่วนราชการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ตามสัญญาที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	ขอใช้ใบสำคัญ	หมายเหตุ
01/64	20 ต.ค. 63	นางกาญจนา รัตนพันธุ์	สมัครสมาชิกทดสอบโครงการความชำนาญHIV	3,500.00			
02/64	20 ต.ค. 63	นางสาวจรรยา งามจำ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรม	4,600.00			
03/64	20 ต.ค. 63	นางสาววิกันต์ตา ขัดตะเจ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรม	13,000.00			
04/64	20 ต.ค. 63	นางสาวปิยะนุช เทพรักษ์	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหาร	24,225.00			
05/64	28 ต.ค. 63	นางสาววรัญญา ไชยสาลี	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรม	31,000.00			
06/64	29 ต.ค. 63	นางจิราพร จันสุวรรณ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรม	15,670.00			
รวม				91,995.00			



(นางจิราพร จันสุวรรณ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายธวัช ลาพิขี)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชัยภูมิรักษาสงขลา

รายงานลูกหนี้เงินยืม-เงินนอกงบประมาณ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ตามสัญญาที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	ชดเชยไปสำคัญ	หมายเหตุ
01/64	29 ต.ค. 63	นางหทัยา แซ่นะ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรม	6,210.00			
รวม				6,210.00			



(นางฉัตรพร ชื่นสุวรรณ)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายรัชช ลาพันธ์)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิรักษาสงขลา




ส่วนราชการ โรงพยาบาลชัยภูมิรักษาสงขลา

รายงานผูกพันเงินยืม-เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

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

  
 (นางจิรพร พงษ์สุวรรณ)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

  
 (นายรัช ภาณี)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิรักษาสงขลา




โรงพยาบาลรัฐญวาร์กษสงขลา  
ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)


ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ที่	ว/ท เอกสาร	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	เลข PO	หมายเหตุ
1	28/10/2563	ลูกหนี้เงินยืม - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	31,000.00		
2	28/10/2563	ค้ำจ้างเหมาสมัครทดสอบฯ	1,000.00		
3	29/10/2563	ลูกหนี้เงินยืม - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	30,885.00		
4	29/10/2563	ลูกหนี้เงินยืม - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	15,670.00		
5	29/10/2563	ลูกหนี้เงินยืม - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	6,210.00		

รวมทั้งสิ้น

84,765.00

  
(นางจิตราพร จันสุวรรณ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นายธวัช ตาพันธ์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐญวาร์กษสงขลา

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานพิธูจน์ยอดเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ลำดับ	ว/ท เอกสาร	Postg Date	ฎีกา	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	เลข GF	ว/ด/ป/ ที่จ่าย	การหักล้าง
1								
2								
รวมทั้งสิ้น					-			

หัก

ลบ

ยอดเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐตามงบทดลองในระบบ GFMS

ผลต่าง



(นางจิราพร จันสุวรรณ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายรัช สาทณี)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา



รายงานลูกหนี้คำรักษาพยาบาล-ภายนอก

โรงพยาบาลชัยภูมิราชภัฏสงขลา

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ที่	ประเภทคำรักษา	ราย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
<b>บัญชีสิทธิ-UC</b>				
1	คำรักษาใน-UC	ต.ค.-62	0	ส่วนเกินเหมาจ่าย
2	คำรักษาใน-UC	พ.ย.-62	0	ส่วนเกินเหมาจ่าย
3	คำรักษาใน-UC	ธ.ค.-62	3	ส่วนเกินเหมาจ่าย
4	คำรักษาใน-UC	ม.ค.-63	0	ส่วนเกินเหมาจ่าย
5	คำรักษาใน-UC	ก.พ.-63	0	ส่วนเกินเหมาจ่าย
6	คำรักษาใน-UC	มี.ค.-63	0	ส่วนเกินเหมาจ่าย
7	คำรักษาใน-UC	เม.ย.-63	2	ส่วนเกินเหมาจ่าย
8	คำรักษาใน-UC	พ.ค.-63	0	ส่วนเกินเหมาจ่าย
9	คำรักษาใน-UC	มิ.ย.-63	6	รอเงิน โอน
10	คำรักษาใน-UC	ก.ค.-63	6	ส่วนเกินเหมาจ่าย
11	คำรักษาใน-UC	ส.ค.-63	0	ส่วนเกินเหมาจ่าย
12	คำรักษาใน-UC	ก.ย.-63	32	
		<b>รวม</b>	<b>49</b>	<b>1,207,231.83</b>
<b>บัญชีสิทธิ-ข้าราชการ</b>				
1	คำรักษานอกจ่ายตรง	ส.ค.62	4	รอเงิน โอน
2	คำรักษาในจ่ายตรง	พ.ย.62	1	รอเงิน โอน
3	คำรักษาในจ่ายตรง	ก.พ.63	1	รอเงิน โอน
4	คำรักษาในจ่ายตรง	เม.ย.63	3	รอเงิน โอน
5	คำรักษานอกจ่ายตรง	เม.ย.63	26	รอเงิน โอน
6	คำรักษาในจ่ายตรง	พ.ค.63	2	รอเงิน โอน
7	คำรักษานอกจ่ายตรง	มิ.ย.63	1	โอนแล้วบางส่วน
8	คำรักษานอกจ่ายตรง	ก.ค.63	1	โอนแล้ว คงเหลือ 1 ราย
9	คำรักษาในจ่ายตรง	ก.ค.63	4	รอเงิน โอน
10	คำรักษานอกจ่ายตรง	ส.ค.63	55	รอเงิน โอน
11	คำรักษาในจ่ายตรง	ส.ค.63	4	รอเงิน โอน
12	คำรักษานอกจ่ายตรง	ก.ย.63	39	รอเงิน โอน
13	คำรักษาในจ่ายตรง	ก.ย.63	3	รอเงิน โอน
14	คำรักษาในจ่ายตรง	ต.ค.63	1	รอเงิน โอน
		<b>รวม</b>	<b>43</b>	<b>462,056.41</b>
<b>บัญชีสิทธิ-อปท</b>				
1	คำรักษาใน-อปท	เม.ย.-63	1	รอเงิน โอน
2	คำรักษาใน-อปท	พ.ค.-63	1	รอเงิน โอน
3	คำรักษาใน-อปท	ก.ย.-63	1	รอเงิน โอน
4	คำรักษานอก-อปท	ก.ย.-63	3	รอเงิน โอน
5	คำรักษาใน-อปท	ต.ค.-63	1	รอเงิน โอน
		<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>51,036.00</b>
<b>บัญชีสิทธิ-ประกันสังคม</b>				
1	คำรักษาใน	ส.ค.62	1	รอส่งเบิกแก้ไข
2	คำรักษาใน	ต.ค.-63	2	รอเงิน โอน
		<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>65,130.00</b>
<b>บัญชีสิทธิ-รัฐวิสาหกิจ</b>				
1	คำรักษาใน	ส.ค.62	1	รอเงิน โอน
		<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>26,440.50</b>
<b>บัญชีสิทธิ-ประกันสังคม เมทาโดน</b>				
1	คำรักษานอก	ก.พ.-62	8	รอเงิน โอน
2	คำรักษานอก	มี.ค.-62	10	รอเงิน โอน
3	คำรักษานอก	เม.ย.-63	9	รอเงิน โอน
4	คำรักษานอก	พ.ค.-63	9	รอเงิน โอน
5	คำรักษานอก	มิ.ย.-63	8	รอเงิน โอน
6	คำรักษานอก	ก.ค.-63	9	รอเงิน โอน
7	คำรักษานอก	ส.ค.-63	8	รอเงิน โอน
8	คำรักษานอก	ก.ย.-63	8	รอเงิน โอน
		<b>รวม</b>	<b>26</b>	<b>66,637.00</b>
<b>บัญชีสิทธิ-สปช เมทาโดน</b>				
1	คำรักษานอก	มิ.ย.-63	3	รอเงิน โอน
2	คำรักษานอก	ก.ค.-63	1	รอเงิน โอน
3	คำรักษานอก	ก.ย.-63	38	รอเงิน โอน
		<b>รวม</b>	<b>42</b>	<b>38,535.00</b>
		<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>169</b>	<b>1,917,066.74</b>

(ลงชื่อ)..... รายงาน

(นางจิราพร ชันสุวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายวิช ลาพินี)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลชัยภูมิราชภัฏสงขลา

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลอภัยภูธรสงขลา

รายงานการรับจ่ายเงินบำรุง

ประจำเดือน : ตุลาคม 2020

รายการเงินรับ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินสะสม
รายรับผู้ป่วยนอก	101,312.50	101,312.50
รายรับผู้ป่วยใน	455,145.53	455,145.53
อื่นๆ	1,511,782.00	1,511,782.00
<b>รวมรายรับ</b>	<b>2,068,240.03</b>	<b>2,068,240.03</b>

รายการรายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินสะสม
ค่าจ้างลูกจ้างเงินบำรุง	276,660.00	276,660.00
ค่าตอบแทน	168,529.92	168,529.92
ค่าใช้สอย	19,862.00	19,862.00
ค่าวัสดุ	0	0
ค่าสาธารณูปโภค	0	0
ค่าครุภัณฑ์	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0
รายจ่ายอื่น ๆ	0	0
เงินอุดหนุน	0	0
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>465,051.92</b>	<b>465,051.92</b>
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย</b>	<b>1,603,188.11</b>	<b>1,603,188.11</b>
<b>บวก เงินคงเหลือมาจากเดือนก่อน</b>	<b>30,418,816.32</b>	<b>30,418,816.32</b>
<b>เงินบำรุงคงเหลือยกไป</b>	<b>32,022,004.43</b>	<b>32,022,004.43</b>

เงินฝากธนาคาร	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย
เงินสด ศูนย์ฯสงขลา	1,678.00	บาท
ออมทรัพย์บำรุงศูนย์-สงขลา	7,915,665.63	บาท
เงินฝากคลัง ศูนย์ฯสงขลา	24,104,660.80	บาท
<b>รวมเงินฝาก</b>	<b>32,022,004.43</b>	<b>บาท</b>
<b>ผลต่าง</b>	<b>0</b>	<b>บาท</b>

ปรับปรุงรายงาน	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย
<b>รวมปรับปรุงรายงาน</b>	<b>0</b>	<b>บาท</b>
	<b>0</b>	<b>บาท</b>

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางจิราพร จันสุวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยบริการ

(นายรัช ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอภัยภูธรสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลชัยภูมิรพช.เขต

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	110,975.75	505,156.40	(528,217.40)	87,914.75
1101010104 เงินทอดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 หักเงินส่ง	0.00	460,126.25	(460,126.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,867,438.47	453,837.25	(566,151.92)	24,755,123.80
1101020601 งบสร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,827,243.00	(1,827,243.00)	0.00
1101020603 งบสร.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	947,930.94	(947,930.94)	0.00
1101020604 งบสร.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	686,611.92	(686,611.92)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	6,126,841.26	1,937,608.78	(157,000)	8,064,293.04
1102010101 กนเงินอื่น-ในงบม.	0.00	91,995.00	0.00	91,995.00
1102010102 กนเงินอื่น-นอกงบม.	0.00	6,210.00	0.00	6,210.00
1102050101 กน การท่า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 กน การท่า-ภายนอก	1,861,499.49	266,177.75	(210,610.50)	1,917,066.74
1102050106 ราค.คลังรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ราค.คลังรับ-ภายนอก	5,049.87	0.00	(125.32)	4,924.55
1102050123 ค่าซื้อ-อ/บระยะสั้น	(1,250,061.41)	0.00	0.00	(1,250,061.41)
1102050124 ค่ารับจาก นก.	401,570.00	1,318,217.86	(1,635,022.86)	84,765.00
1103020111 เงินขาดวงทานา	8,188,500.00	0.00	0.00	8,188,500.00
1105010101 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวิชา ลาพันธ์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิรพช.



รายงานงบแสดงงหน้วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลรัฐอุญรายักษ์สงขลา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	(ยอดรวม)	งบปี	งบปี	งบปี
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	335,765.39	0.00	0.00	335,765.39
1105010105 วัสดุคงคลัง	289,455.58	0.00	0.00	289,455.58
1205010101 อาคารพักอาศัย	73,921,082.23	0.00	0.00	73,921,082.23
1205010103 กคส. อาคารพักอาศัย	(21,474,388.41)	0.00	0.00	(21,474,388.41)
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 กคส. อาคาร สมง.	(60,794,484.00)	0.00	0.00	(60,794,484.00)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	171,070,054.50	0.00	0.00	171,070,054.50
1205030103 กคส.อาคารประโยชน์อื่น	(29,100,766.65)	0.00	0.00	(29,100,766.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	22,295,741.00	0.00	0.00	22,295,741.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,058,708.98)	0.00	0.00	(20,058,708.98)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	5,730,035.42	0.00	0.00	5,730,035.42
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กคส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(3,331,944.89)	0.00	0.00	(3,331,944.89)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,790,900.00	0.00	0.00	6,790,900.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กคส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,810,009.77)	0.00	0.00	(5,810,009.77)

*(ลายเซ็น)*

(นายวัชร อภินัน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐอุญรายักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,401,602.00	0.00	0.00	7,401,602.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(6,021,356.91)	0.00	0.00	(6,021,356.91)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	870,457.30	0.00	0.00	870,457.30
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(547,520.71)	0.00	0.00	(547,520.71)
1206050101 คุรุภัณฑ์บริการแพทย์	428,240.00	0.00	0.00	428,240.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์บริการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กสศ คุรุภัณฑ์บริการแพทย์	(277,075.65)	0.00	0.00	(277,075.65)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1206060103 กสศ คุรุภัณฑ์โรงงาน	(8,899.00)	0.00	0.00	(8,899.00)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	163,800.00	0.00	0.00	163,800.00
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กสศ คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(97,628.02)	0.00	0.00	(97,628.02)
1206080102 พักคุรุภัณฑ์เช่าเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	20,692,646.25	0.00	0.00	20,692,646.25
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กสศ คุรุภัณฑ์วิทยุ	(16,430,069.06)	0.00	0.00	(16,430,069.06)

(นายวิชาญ สุภาพิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลราชวิถีกรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	คงมี	คงเหลือ	ยอดคงไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,462,741.80	0.00	0.00	2,462,741.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(2,064,309.56)	0.00	0.00	(2,064,309.56)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	235,560.00	0.00	0.00	235,560.00
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 วัสดุ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(223,907.73)	0.00	0.00	(223,907.73)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	2,967,361.80	0.00	0.00	2,967,361.80
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(2,531,573.98)	0.00	0.00	(2,531,573.98)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	1,273,200.00	0.00	0.00	1,273,200.00
1206130102 พักคุรุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 วัสดุ คุรุภัณฑ์กีฬา	(1,256,217.12)	0.00	0.00	(1,256,217.12)
1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี	63,200.00	0.00	0.00	63,200.00
1206140102 พักคุรุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ดนตรี	(63,193.00)	0.00	0.00	(63,193.00)
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรวมยอดมา	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
1209010102 พักไปรวมยอดมา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายรัชช ลาภินิ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีกรุงเทพมหานคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002.10030003.1 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษาสงขลา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1209010103 ทัศน-ไปรวมครอบครัว	(89,423.66)	0.00	0.00	(89,423.66)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งบระหว่างสร้าง-ไม่	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบ การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(498,311.00)	561,043.24	(62,732.24)	0.00
2101010103 รัฐบาล / งบสำคัญ	(794,000.00)	45,300.00	(119,103.00)	(867,803.00)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	(174,523.00)	435,374.23	(260,851.23)	0.00
2102040101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(273,977.46)	0.00	0.00	(273,977.46)
2102040102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(403,300.00)	1,625,342.17	(1,306,807.17)	(84,765.00)
2102040103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(03)	0.00	2,053.73	(2,053.73)	0.00
2102040104 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	6,230.00	(6,230.00)	0.00
2102040106 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(53)	0.00	3,356.47	(3,356.47)	0.00
2103010103 งบบริหารรับสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 งบเงินอุดหนุน	(125.32)	125.32	0.00	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(183,374.15)	380,574.15	(390,224.15)	(193,024.15)
2112010199 เงินประกันอื่น	(438,280.00)	100,620.00	(312,803.00)	(650,463.00)
2116010104 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00

*(Handwritten signature)*

(นายรัชช ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิรักษาสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลศูนย์ภูเก็ตสงขลา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2202010101 งบฯ-รับ-ค่าดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(33,384.51)	0.00	0.00	(33,384.51)
3101010101 วัสดุทางการแพทย์	(14,519,657.29)	0.00	0.00	(14,519,657.29)
3102010101 วัสดุทางการแพทย์	(195,444,294.23)	0.00	0.00	(195,444,294.23)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,288,346.64)	0.00	0.00	(35,288,346.64)
4203010101 วัสดุทางการเงินฝาก	0.00	125.32	0.00	125.32
4301020104 วัสดุรักษาพยาบาล	0.00	193,201.00	(777,267.28)	(584,066.28)
4302030101 วัสดุจากภาครัฐ	0.00	0.00	(5,014.00)	(5,014.00)
4307010103 TR-รับงบปฏิบัติการ	0.00	0.00	(319,955.00)	(319,955.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,192,703.47)	(1,192,703.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(61,841.25)	(61,841.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	480.00	(730,454.92)	(249,974.92)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(453,357.25)	(453,357.25)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	1,500,000.00	(3,011,782.00)	(1,511,782.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	311,940.00	0.00	311,940.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	8,015.00	0.00	8,015.00
5101010199 งบกลางอื่น	0.00	276,660.00	0.00	276,660.00

OS

(นายรัช สาทิต)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ภูเก็ตสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยยักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยยักจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลรัตนโกสินทร์สงขลา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบไปศ.-Rel	0.00	10,427.00	0.00	10,427.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	0.00	789.00	0.00	789.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	119,000.00	0.00	119,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลศร	0.00	61,621.25	0.00	61,621.25
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-พ.รัฐ	0.00	220.00	0.00	220.00
5102010199 คุชชอนเบรมานประเภทศ	0.00	50,710.00	0.00	50,710.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,160.00	(480.00)	4,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
5103010199 คุชชอนเดินทางภายในปท.	0.00	45,530.00	0.00	45,530.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	119,103.00	0.00	119,103.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 คุชชอนเบรมานบริการ-ภายนอก	0.00	8,580.00	0.00	8,580.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	211,624.52	0.00	211,624.52
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	53,119.37	0.00	53,119.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,336.57	0.00	6,336.57
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,306.01	0.00	2,306.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	897.00	0.00	897.00

*(Signature)*

(นายรัชช ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนโกสินทร์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยบัญชี 000002100300031 โรงพยาบาลศูนย์ราชวิถี กรุงเทพฯ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	190,729.92	0.00	190,729.92
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	0.00	453,357.25	0.00	453,357.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	566,151.92	(480.00)	565,671.92
5210010112 T/Eรายได้ออโต้หักคลัง	0.00	0.00	(125.32)	(125.32)
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารักษาพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารักษาประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ตั้งผูกค่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre ตั้งผูกค่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convตั้งพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ตั้งพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv งบบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre งบบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

*(ลายเซ็น)*

(นายรัช ลาภนิ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ราชวิถี กรุงเทพฯ

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลราชวิถีกรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	(ยอดรวม)	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6309010102 ConvAcc-Depte ไฟฟ้า	0.00		0.00	0.00
6310010101 Conv ไลฟไลน์และเคเบิ้ล	0.00		0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depte ไลฟไลน์	0.00		0.00	0.00
6312010101 Conv ใช้งาน	0.00		0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depte ใช้งาน	0.00		0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00		0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depte แพทย์	0.00		0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00		0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depte การศึกษา	0.00		0.00	0.00
6318010101 Conv งานช่างครัว	0.00		0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depte งานช่าง	0.00		0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300031</b>	<b>0.00</b>	<b>15,879,818.59</b>	<b>(15,879,818.59)</b>	<b>0.00</b>

(นายวิชาญ ตาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีกรุงเทพฯ