



ที่ สธ ๐๓๑๒.๒/ สส๓

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
๑๘๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะเต่า
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๑๕ จังหวัดสงขลา

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ขอส่งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ มาพร้อมนี้
จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๔๓๐ ๒๔๙๙

โทรสาร ๐ ๗๔๓๐ ๒๔๖๑

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
งบทระทบยอดเงินสด (1101010101)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ยอดยกมาตามงบทดลองระบบ GFMS	132,371.50
หัก ธนาคารนำส่งเงินฝากคลังเกิน(รอปรับปรุงPay in)	-
รวมเงินสดคงเหลือยกไป	<u>132,371.50</u>

(ลงชื่อ).....



(นายธวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชัยภูมิราชภัฏสงขลานครินทร์ จังหวัด/อำเภอ จังหวัด/อำเภอ

ประจำวันที ๑๑ เดือน ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	5,640 -	เงินคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์	๙ -	เหรียญ ๐.๑๒ / ๐.๑๕ = 1,1๙๕ บาท
เช็ค <u>ฉบับ</u>		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) <u>เงินฝากธนาคาร</u>	๙๒,๓๓๐.๕๐	
<u>เงินฝาก</u>	๓๕,๐๕๐ -	
<u>ค่าโทรศัพท์</u>	๕๐ -	
รวมทั้งสิ้น	๑๓๒,๐๗๐.๕๐	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

กรรมการ [Signature] กรรมการ [Signature] กรรมการ [Signature]
 ทราบแล้ว
 หัวหน้าส่วนราชการ [Signature]

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

ส่วนราชการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานฐานะเงินต่องราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินต่องราชการรับจากคลัง 200,000.00

หัก ลูกหนี้เงินต่องราชการ
ใบสำคัญเงินต่องราชการ

บวก รายได้แผ่นดินรอนำส่ง

เงินสดคงเหลือ

เงินฝากธนาคาร 200,000.00

เงินสดในมือ - 200,000.00

(ลงชื่อ).....




(นายธวัช ลาพินี่)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ
เงินทดรองราชการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา เลขที่บัญชี 901-1-96421-7
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ยอดธนาคาร		200,000.00
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยรับรอนำส่งรายได้แผ่นดิน	
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินยืม	
ยอดตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ		<u>200,000.00</u>

(ลงชื่อ)..... 

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Account Detail

Account No.	901-1-96421-7	Account Status	Active
Account Name	เงินทดรองราชการโรงพยาบาลสุราษฎร์ภษสงขลา		
Alias Name	เงินทดรองราชการโรงพยาบาลสุราษฎร์ภษสงขลา		
Branch Name	SONGKHLA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	200,000.00	Available Balance	200,000.00
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	172.81
Last Transaction Date	31-10-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-10-2022** Time: - To **31-10-2022** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inif Br
1	31-10-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-247.97		200,000.00	0901
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						0.00		-247.97	

กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา
รายการกระทบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
รหัสบัญชีเงินฝาก1101020501 ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 83,892,631.22

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	0	
- การโอนขายบิล (RJ)	0	
- การโอนขายบิล (RM)	0	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)	0	
- ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	0	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	0	0

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	0	
- การโอนขายบิล (RJ)	0	
- การโอนขายบิล (RO)	0	
- การโอนขายบิล (RN)	0	
- การโอนขายบิล (RK)	0	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)	0	0

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

83,892,631.22 ✓

(ลงชื่อ)..... 

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 09.11.2565

เวลา : 11:10:28

21003 กรมการแพทย์
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

รหัสผู้ใช้ : A21003000311001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เคดิต	เดบิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100300031									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินบำรุงโรงพยาบาลอัญญาภิรักษ์สงขลา									
04.10.2565	1600000033	RX	9019190194379799	21003	2100300031	2100300031	330.00	0.00	84,957,762.86
	1600000034	RX	9019190194379591	21003	2100300031	2100300031	4,735.00	0.00	84,962,827.86
07.10.2565	1600000189	RX	9017140200006347	21003	2100300031	2100300031	9,860.00	0.00	
	1600000190	RX	9017140200006347	21003	2100300031	2100300031	14,175.00	0.00	
	1600000191	RX	9017140200006347	21003	2100300031	2100300031	5,157.00	0.00	
	1600000192	RX	9017140200006347	21003	2100300031	2100300031	2,867.00	0.00	
	1600000193	RX	9017140200006347	21003	2100300031	2100300031	3,615.00	0.00	84,998,501.86
11.10.2565	0200001686	J0	3600000616	21003	2100300031	2100300031	0.00	10,780.00	
	0200001695	J0	3300000814	21003	2100300031	2100300031	0.00	371.00	
	1600000265	RX	9019190196098728	21003	2100300031	2100300031	2,785.00	0.00	
	1600000266	RX	9019190196099510	21003	2100300031	2100300031	700.00	0.00	
	1600000267	RX	9019190196098520	21003	2100300031	2100300031	1,990.00	0.00	
	1600000268	RX	9019190196098926	21003	2100300031	2100300031	2,497.00	0.00	
	1600000269	RX	9019190196099213	21003	2100300031	2100300031	2,137.00	0.00	
	1600000270	RX	9019190196099015	21003	2100300031	2100300031	1,595.00	0.00	
	1600000271	RX	9019190196098322	21003	2100300031	2100300031	15,086.00	0.00	85,014,140.86
12.10.2565	0200002007	J0	3600000758	21003	2100300031	2100300031	0.00	1,879.00	
	0200002008	J0	3600000759	21003	2100300031	2100300031	0.00	12,757.00	
	0200002217	J0	3600000758	21003	2100300031	2100300031	1,879.00	0.00	
	0200002218	J0	3600000759	21003	2100300031	2100300031	12,757.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 82 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 09.11.2565

เวลา : 11:10:28

21003 กรมการแพทย์

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

รหัสผู้ใช้ : A21003000311001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	160000510	RX	9017140000001285	21003	2100300031	2100300031	1,903.00	0.00	
	160000511	RX	9017140000001285	21003	2100300031	2100300031	3,508.00	0.00	
	160000512	RX	9017140000001285	21003	2100300031	2100300031	6,285.00	0.00	85,025,836.86
17.10.2565	160000513	RX	9017140200007624	21003	2100300031	2100300031	9,384.00	0.00	85,035,220.86
19.10.2565	0200003452	J0	3300001676	21003	2100300031	2100300031	0.00	96.30	
	0200003454	J0	3300001679	21003	2100300031	2100300031	0.00	321.00	
	0200003457	J0	3400000076	21003	2100300031	2100300031	0.00	3,900.00	
	0200003458	J0	3400000076	21003	2100300031	2100300031	3,900.00	0.00	
	0200003459	J0	3600001264	21003	2100300031	2100300031	0.00	3,900.00	
	0200003469	J0	3400000077	21003	2100300031	2100300031	0.00	96.30	
	0200003471	J0	3400000078	21003	2100300031	2100300031	0.00	321.00	
	0200004974	J0	3300001676	21003	2100300031	2100300031	96.30	0.00	
	0200004975	J0	3300001679	21003	2100300031	2100300031	321.00	0.00	
	1600000541	RX	9019190197504213	21003	2100300031	2100300031	1,025.00	0.00	
	1600000542	RX	9019190197504015	21003	2100300031	2100300031	6,793.00	0.00	
	1600000543	RX	9019190197503421	21003	2100300031	2100300031	8,230.00	0.00	
	1600000545	RX	9019190197503728	21003	2100300031	2100300031	3,098.00	0.00	
	1600000546	RX	9019190197503322	21003	2100300031	2100300031	2,971.00	0.00	
	1600000547	RX	9019190197503124	21003	2100300031	2100300031	1,998.00	0.00	
	1600000548	RX	9019190197503223	21003	2100300031	2100300031	20,999.00	0.00	85,076,017.56
20.10.2565	0200002005	J0	3600000756	21003	2100300031	2100300031	0.00	455,040.00	
	0200002006	J0	3600000757	21003	2100300031	2100300031	0.00	1,879.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 82 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 09.11.2565

เวลา : 11:10:28

21003 กรมการแพทย์

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

รหัสผู้ใช้ : A21003000311001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
	0200002009	J0	3600000760	21003	2100300031	2100300031	0.00	1,879.00	1,879.00
	0200002010	J0	3600000761	21003	2100300031	2100300031	0.00	12,757.00	12,757.00
	0200002011	J0	3600000761	21003	2100300031	2100300031	0.00	12,757.00	12,757.00
	0200002012	J0	3600000762	21003	2100300031	2100300031	0.00	1,000.00	1,000.00
	0200002013	J0	3600000762	21003	2100300031	2100300031	0.00	12,757.00	12,757.00
	0200002014	J0	3600000763	21003	2100300031	2100300031	0.00	12,757.00	12,757.00
	0200002015	J0	3600000766	21003	2100300031	2100300031	0.00	1,000.00	1,000.00
	0200002216	J0	3600000757	21003	2100300031	2100300031	1,879.00	0.00	0.00
	0200002219	J0	3600000761	21003	2100300031	2100300031	12,757.00	0.00	0.00
	0200002220	J0	3600000761	21003	2100300031	2100300031	12,757.00	0.00	0.00
	0200002221	J0	3600000762	21003	2100300031	2100300031	12,757.00	0.00	0.00
	0200002222	J0	3600000762	21003	2100300031	2100300031	1,000.00	0.00	0.00
21.10.2565	0200004085	J0	3600001524	21003	2100300031	2100300031	0.00	6,200.00	6,200.00
	0200004086	J0	3600001524	21003	2100300031	2100300031	0.00	270.00	270.00
	0200004087	J0	3600001524	21003	2100300031	2100300031	0.00	3,800.00	3,800.00
	0200004099	J0	3600001525	21003	2100300031	2100300031	0.00	107,100.00	107,100.00
25.10.2565	1600001157	RX	9015252900004214	21003	2100300031	2100300031	8,003.00	0.00	0.00
	1600001158	RX	9015252900004214	21003	2100300031	2100300031	8,936.00	0.00	0.00
	1600001159	RX	9015252900004214	21003	2100300031	2100300031	4,982.00	0.00	0.00
	1600001160	RX	9015252900004214	21003	2100300031	2100300031	4,755.00	0.00	0.00
	1600001161	RX	9015252900004214	21003	2100300031	2100300031	11,765.00	0.00	0.00
26.10.2565	0200004778	J0	3300002427	21003	2100300031	2100300031	0.00	372,400.00	372,400.00
								84,605,341.56	84,605,341.56

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 82 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 09.11.2565

21003 กรมการแพทย์

เวลา : 11:10:28

รหัสผู้ใช้ : A21003000311001

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การหักเหน	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200004779	J0	3300002428	21003	2100300031	2100300031	0.00	319,200.00	83,834,812.56
27.10.2565	0200004999	J0	3600001731	21003	2100300031	2100300031	0.00	3,875.00	
	0200005000	J0	3600001732	21003	2100300031	2100300031	0.00	5,400.00	
	0200005083	J0	3600001746	21003	2100300031	2100300031	0.00	141,344.00	83,684,193.56
28.10.2565	1600001162	RX	9017206400005467	21003	2100300031	2100300031	16,026.00	0.00	
	1600001163	RX	9017206400005467	21003	2100300031	2100300031	8,194.00	0.00	
	1600001164	RX	9017206400005467	21003	2100300031	2100300031	1,129.00	0.00	83,709,542.56
31.10.2565	1600001013	RX	9019190100810990	21003	2100300031	2100300031	3,635.55	0.00	
	1600001014	RX	9019190100810891	21003	2100300031	2100300031	102.11	0.00	
	1600001016	RX	9019190100798625	21003	2100300031	2100300031	45.00	0.00	
	1600001017	RX	9019190100798427	21003	2100300031	2100300031	895.00	0.00	
	1600001018	RX	9019190100797833	21003	2100300031	2100300031	753.00	0.00	
	1600001019	RX	9019190100797932	21003	2100300031	2100300031	2,895.00	0.00	
	1600001020	RX	9019190100798120	21003	2100300031	2100300031	1,762.00	0.00	
	1600001021	RX	9019190100797635	21003	2100300031	2100300031	18,457.00	0.00	
	1600001022	RX	9019190100797338	21003	2100300031	2100300031	4,898.00	0.00	
	1600001023	RX	9019190100797536	21003	2100300031	2100300031	1,085.00	0.00	
	1600001165	RX	9017206400007236	21003	2100300031	2100300031	4,646.00	0.00	83,748,716.22
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินบำรุงพยาบาลชัยบุรีราษฎร์สงขลา							296,789.96	1,505,836.60	83,748,716.22
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100300031							296,789.96	1,505,836.60	83,748,716.22
รวมทั้งสิ้น							296,789.96	1,505,836.60	83,748,716.22

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 82 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
รายละเอียดเงินมัดจำประกันสัญญา/เงินประกันของ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ลำดับ ที่	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่ วัน เดือน ปี	บุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	ระยะเวลาผูกพันที่ครบกำหนด	วันที่จ่ายคืน
1	bill-payment	นายชนก ลาภวงศ์	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	10 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63
2	bill-payment	บจก. เบสท์ เมติคอล	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง	76,000	2 เม.ย. 63	28 ก.ย. 65
3	1388/43	บริษัท ทรุ ลิสซิ่ง จำกัด	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง	57,460	8 พ.ค. 63	30 ก.ย. 67
4	bill-payment	เอเค 99	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง	174,500	26 ส.ค. 64	27 ก.ย. 66
5	bill-payment	หจก.บีพีไอที โซลูชั่น	รับเงินค้ำประกันสัญญา	1,960	23 มี.ค. 65	30 ก.ย. 65
6	1493/63	ร้านอรุณ ช่วยสงคราม	รับเงินค้ำประกันสัญญา	143,715	1 ต.ค. 65	31 มี.ค. 66
			รวม	459,035.00		
			ยอดคงเหลือตามงบทดลองใน GFMS	459,035.00		

หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

(ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาภินี)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

กรมการแพทย์

หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9016074384

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9016071830

รหัสบัญชี1101020601 ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

			หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
<u>หัก</u>	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	รอรับเงินคืน	-	-
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยรับ	-	
	ค่ารักษาพยาบาลนำส่งคลัง	-	
	รายได้ค่ารักษาพยาบาลที่ยังไม่ได้บันทึก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			- /

(ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

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 **01-10-2022** Time: - To **31-10-2022** Time: -
- Specific Period: **Today**

Account Detail

Account No.	901-6-07183-0	Account Status	Active
Account Name	โรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์สงขลา	Alias Name	โรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์สงขลา
Branch Name	SONGKHLA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	1,500.00	Available Balance	1,500.00
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	02-11-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-10-2022** Time: - To **31-10-2022** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	18-10-2022	581805	TSTDCA	นายอรุณ ชาญ สงคราม##UID=581805##ZTLO=BR		143,715.00		143,715.00	0381
2	19-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9081 -2100300031		-143,715.00		0.00	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	143,715.00	-143,715.00

กรมการแพทย์

หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9016041680

รหัสบัญชี1101020603 ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

		หน่วย:บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-	-
หัก	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
	รอรับเงินคืน	-	-
บวก	ดอกเบี้ยรับ	-	-
	ค่ารักษาอนามัยส่งคลัง	-	-
	รายได้ค่ารักษาพยาบาลที่ยังไม่ได้บันทึก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-	-

(ลงชื่อ).....



(นายธวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

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 **33,445.43**

 Available Balance **33,445.43**

 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 **03-11-2022**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-10-2022** Time: - To **31-10-2022** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-10-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,310.00		6,310.00	108682
2	03-10-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		178,500.00		184,810.00	108682
3	03-10-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		190,810.00	108682
4	03-10-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		68,160.00		258,970.00	108682
5	03-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		261,470.00	108682
6	03-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62		265,432.62	108682
7	04-10-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-176,100.00		89,332.62	0901
8	04-10-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,500.00		86,832.62	0901
9	04-10-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-6,310.00		80,522.62	0901
10	04-10-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-67,920.00		12,602.62	0901
11	04-10-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-6,000.00		6,602.62	0901
12	04-10-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-3,962.62		2,640.00	108682
13	17-10-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,181.00		9,821.00	108682
14	18-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		11,821.00	108682
15	18-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,284.46		14,105.46	108682
16	19-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,034.00		22,139.46	108682
17	19-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9081 -2100300031		-2,400.00		19,739.46	0901
18	19-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9081 -2100300031		-240.00		19,499.46	0901
19	19-10-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-7,181.00		12,318.46	0901
20	19-10-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,000.00		10,318.46	0901
21	19-10-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,284.46		8,034.00	108682
22	20-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,474.00		15,508.00	108682
23	20-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		313,440.00		328,948.00	108682
24	20-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		132,500.00		461,448.00	108682
25	20-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		462,948.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	21-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,000.00	/	506,948.00	108682
27	21-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,697.00	/	510,645.00	108682
28	21-10-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-3,697.00	/	506,948.00	0901
29	25-10-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,370.00	/	515,318.00	108682
30	26-10-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-196,842.00	/	318,476.00	0901
31	26-10-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-132,500.00	/	185,976.00	0901
32	26-10-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,500.00	/	184,476.00	0901
33	26-10-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-44,000.00	/	140,476.00	0901
34	26-10-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		958,625.00	/	1,099,101.00	108682
35	26-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,625.00	/	1,130,726.00	108682
36	26-10-2022	931000	BCD14	กองคลังฯการ แพท/200142		1,328,946.00	/	2,459,672.00	108682
37	28-10-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,527.00	/	2,457,145.00	0901
38	28-10-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-8,034.00	/	2,449,111.00	0901
39	28-10-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-83,232.00	/	2,365,879.00	0901
40	28-10-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-32,741.00	/	2,333,138.00	0901
41	28-10-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-999,572.00	/	1,333,566.00	0901
42	28-10-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,295.00	/	1,331,271.00	0901
43	28-10-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,460.00	/	1,329,811.00	0901
44	28-10-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-187.00	/	1,329,624.00	0901
45	28-10-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-20,273.00	/	1,309,351.00	0901
46	28-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	/	1,314,351.00	108682
47	28-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		509.57	/	1,314,860.57	108682
48	28-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,400.00	/	1,326,260.57	108682
49	28-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,570.00	/	1,355,830.57	108682
50	28-10-2022	572064	CWTRC	ชำระ กยศ.	10766926	-4,516.00	/	1,351,314.57	0901
51	28-10-2022	552529	CWTRC		10766923	-53,200.00	/	1,298,114.57	0901
52	28-10-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:7 ICAS INCL R1	10766925	-8,067.00	/	1,290,047.57	0700
53	28-10-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:554 ICAS INCL R1	10766924	-14,000.00	/	1,276,047.57	0700
54	28-10-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:165 ICAS INCL R1	10766922	-216,000.00	/	1,060,047.57	0700
55	31-10-2022	572064	CWTPC		10766927	-29,570.00	/	1,030,477.57	0901
56	31-10-2022	K19294	PADWP	9294- 10900012159000281		-14,948.00	/	1,015,529.57	0901
57	31-10-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-958,625.00	/	56,904.57	0901
58	31-10-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-31,625.00	/	25,279.57	0901
59	31-10-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-11,400.00	/	13,879.57	0901
60	31-10-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-5,000.00	/	8,879.57	0901
61	31-10-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-509.57	/	8,370.00	0901
62	31-10-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-8,370.00	/	0.00	0901


Total :	Total Cr.	Total Dr.
	3,161,588.65	-3,161,588.65

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

1681485
1681,485

กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9016041036
รหัสบัญชี1101020604 ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

	หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
รอรับเงินคืน	-
บวก ดอกเบี้ยรับ	-
ค่ารักษารอนำส่งคลัง	-
รายได้ค่ารักษาพยาบาลที่ยังไม่ได้บันทึก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา

Account Detail

Account No.	901-6-04103-6	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา	Alias Name	เงินฝากโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
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	31-10-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-10-2022** Time: - To **31-10-2022** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	28-10-2022	572064	CWTPC		10596843	-8,838.50		-8,838.50	0901
2	28-10-2022	572064	OTID	Overdraft protection		8,838.50		0.00	0901
3	28-10-2022	572064	CWTRC	ชำระ กยศ.	10596842	-4,123.00		-4,123.00	0901
4	28-10-2022	572064	OTID	Overdraft protection		4,123.00		0.00	0901
5	31-10-2022	572064	CWTRC	9800333037	10596844	-3,875.00		-3,875.00	0901
6	31-10-2022	572064	OTID	Overdraft protection		3,875.00		0.00	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	16,836.50	-16,836.50

กรมการแพทย์

หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9011452917

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9011961994

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9011964217

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9013516513

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9013792472

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9011248732


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 020004981177

รหัสบัญชี1101030199 ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,053,109.80
หัก	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	รอรับเงินคืน	<u>3,330.00</u>
		<u>3,330.00</u>
บวก	ดอกเบี้ยรับ	2,288.45
	ค่ารักษาพยาบาลนำส่งคลัง	134.00
	เงินรับฝากคนไข้ที่ยังไม่บันทึก	1,800.00
	รายได้ค่ารักษาพยาบาลที่ยังไม่ได้บันทึก	<u>3,996,007.16</u>
		<u>4,000,229.61</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>6,050,009.41</u>

(ลงชื่อ).....


(นายธวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายละเอียดประกอบงบทดลองตามทะเบียนคุม

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199)

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	bank	ผลต่าง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บำรุง	-	1,051,080.85	-	38,018.50	109,822.50	71,804.00
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บำรุง สบสช	23,021.00			23,021.00	23,021.00	-
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ๓กส.(บำรุง)	1,515,130.49			1,515,130.49	5,438,426.10	3,923,295.61
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เบ็ดเตล็ด	3,761.88	4,078.88	-	6,019.96	6,019.96	-
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-รับฝาก	105,621.11	259,300.00	-	138,172.00	139,972.00	1,800.00
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เงินบริจาค	332,747.85			332,747.85	332,747.85	-
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เงินอุดหนุนราชการ	247.97			-		-
รวม	971,109.50	1,314,459.73	-	2,053,109.80	6,050,009.41	3,996,899.61

หนรายการบัญชีแยกประเภท

	-	-	0.00
รับเงินค่ารักษาอนามัย (โอน)		134.00	
รับเงิน โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (สทสว.) 14/9/65 (โอน)		75,000.00	
บวก. เบิกงบ. ค่าแรงแพทย์คืนเงินบำรุง		3,330.00	71,804.00
ดอกเบี้ยเงินรับเงินฝากออมทรัพย์-บำรุง ๓กส.		2,288.45	
รับเงินค่ารักษาอนามัย (โอน)		595.00	
รับเงินค่ารักษาอนามัย (โอน)		441.00	
รับเงินค่ารักษาอนามัย (โอน)		735.00	
รับเงินค่ารักษาอนามัย (โอน)		3,433,600.00	
รับเงินค่ารักษาอนามัย (โอน)		60,515.00	
รับเงินค่ารักษาอนามัย (โอน)		425,121.16	3,923,295.61
เงินรับฝากคนไข้รื้อ (31 ต.ค.65)		1,800.00	
ยอดยกไปตามระบบ GFMIS		6,050,009.41	

บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)						
ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	บช.01	ผลต่าง
บัญชีเงินรับฝากคนไข้	78,729.50	-	373,237.00	195,083.50	195,083.50	-
บัญชีเงินมัดจำ	68,663.00	-	129,050.00	69,772.00	69,772.00	-
บัญชีเงินรับฝากเบ็ดเตล็ด (ค่าโทรศัพท์)	2,471.00	-	1,765.00	4,236.00	4,236.00	-
บัญชีเงินรับฝากเบ็ดเตล็ด (ค่าไฟฟ้า)	-	5,492.60	5,492.60	-	-	-
เงินรับฝากอื่น(ค่าไปรษณีย์)	371.00	-	605.00	605.00	605.00	-
ค่าสมัครสอบ	-	200.00	200.00	-	-	-
อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
รวม	150,234.50	-	510,349.60	269,696.50	269,696.50	-

150,234.50 390,887.60 510,349.60 269,696.50

บัญชีเงินสด (1101010101)

เงินรับฝากอื่น

ประกอบด้วย	เงินบำรุง	5,648.00	ยกมา (ทะเบียนคุมมือ)	269,696.50
	เงินรับฝากคนไข้	92,330.50	บวก เงินรับฝากคนไข้ยังไม่ได้รับหัก	
	เงินมัดจำ	34,353.00		
	เงินค่าโทรศัพท์	40.00		
	ค่าสมัครสอบ			
	รวมเงิน (บาท)	132,371.50	ยกไปตามระบบ GFMS	269,696.50

บัญชีเงินรับฝากเบ็ดเตล็ด

ประกอบด้วย	ค่าโทรศัพท์ ก.ย. 65 ร้อยจ่าย	2,471.00
	ค่าโทรศัพท์ ต.ค. 65 ร้อยจ่าย	1,765.00
	ผลต่าง	4,236.00

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **เงินรับฝากคนไข้โรงพยาบาลศุภญารักษ์สงขลา**

 Alias Name **เงินรับฝากคนไข้โรงพยาบาลศุภญารักษ์สงขลา**

 Branch Name **SONGKHLA BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **173,530.00**

 Available Balance **173,530.00**

 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 **88.22**

 Last Transaction Date **04-11-2022**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-10-2022** Time: - To **31-10-2022** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-10-2022	AB0014	IORSDT	014-0632501684		500.00 ✓		106,121.11	0901
2	02-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9021830612		600.00 ✓		106,721.11	0902
3	02-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 6600668881		1,000.00 ✓		107,721.11	1270
4	02-10-2022	AB0004	IORSDT	004-3392161766		600.00 ✓		108,321.11	0901
5	03-10-2022	AB0014	IORSDT	014-4100719650		1,000.00 ✓		109,321.11	0901
6	03-10-2022	AB0030	IORSDT	030-020199516087		1,000.00 ✓		110,321.11	0901
7	03-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9040101906		1,000.00 ✓		111,321.11	0904
8	03-10-2022	AB0014	IORSDT	014-9922105613		600.00 ✓		111,921.11	0901
9	03-10-2022	AB0014	IORSDT	014-9662330138		500.00 ✓		112,421.11	0901
10	03-10-2022	AB0034	IORSDT	034-018492354159		1,000.00 ✓		113,421.11	0901
11	03-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9866277437		200.00 ✓		113,621.11	1370
12	03-10-2022	AB0014	IORSDT	014-9972481344		1,000.00 ✓		114,621.11	0901
13	03-10-2022	ITBANK	PBSWT	TR to 9011248732		-3,600.00 ✓		111,021.11	0901
14	03-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9053179372	7,100	8,100.00 ✓	1,000.-	119,121.11	0905
15	03-10-2022	AB0002	IORSDT	002-3380060610		1,000.00 ✓		120,121.11	0901
16	03-10-2022	AB0030	IORSDT	030-020221127010		1,000.00 ✓		121,121.11	0901
17	03-10-2022	AB0004	IORSDT	004-1188587441		1,150.00 ✓		122,271.11	0901
18	03-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 6602663070		500.00 ✓		122,771.11	1069
19	03-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8790246853		1,000.00 ✓		123,771.11	0879
20	04-10-2022	AB0004	IORSDT	004-0123712145		500.00 ✓		124,271.11	0901
21	04-10-2022	AB0014	IORSDT	014-6622279112		1,000.00 ✓		125,271.11	0901
22	04-10-2022	AB0004	IORSDT	004-0201745640		2,000.00 ✓		127,271.11	0901

1500 ✓

12,500

31/10/65

1000 ✓

10,250

11/10/65

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23	04-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 3720301605		100.00	10,250	127,371.11	0372
24	04-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 6606008913		3,000.00	411065	130,371.11	1062
25	04-10-2022	AB0011	IORS DT	011-5922008320		600.00	9,100	130,971.11	0901
26	04-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 6600825316		1,150.00	511065	132,121.11	1370
27	04-10-2022	ITBANK	PBSWT	TR to 9011248732		-1,305.00	211065	130,816.11	0901
28	04-10-2022	ITBANK	PBSWT	TR to 9011248732		-832.00	2,134	129,984.11	0901
29	04-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9100520195		500.00		130,484.11	0910
30	05-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9100557072		500.00		130,984.11	0910
31	05-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9010870383		500.00		131,484.11	0901
32	05-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 7200567558		1,650.00	9,100	133,134.11	0720
33	05-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9210317963	4,100	8,100.00	1000	141,234.11	0921
34	05-10-2022	AB0004	IORS DT	004-0178777335		1,000.00	511065	142,234.11	0901
35	05-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8110243576		1,000.00		143,234.11	0811
36	05-10-2022	AB0011	IORS DT	011-3992641856	4,100	8,100.00	1000	151,334.11	0901
37	05-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9844092396		500.00	411065	151,834.11	1399
38	05-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9866277437		200.00		152,034.11	1370
39	05-10-2022	AB0004	IORS DT	004-1132960611		1,000.00		153,034.11	0901
40	05-10-2022	AB0014	IORS DT	014-6212158043		2,000.00		155,034.11	0901
41	06-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8010170690		1,000.00	10,000	156,034.11	0801
42	06-10-2022	AB0004	IORS DT	004-0278579050		2,000.00	611065	158,034.11	0901
43	06-10-2022	AB0002	IORS DT	002-5930327381		1,000.00		159,034.11	0901
44	06-10-2022	AB0014	IORS DT	014-8502559333		2,000.00		161,034.11	0901
45	06-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8160528019		1,000.00		162,034.11	0816
46	06-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9250112718		500.00		162,534.11	0925
47	06-10-2022	AB0030	IORS DT	030-020124145325		600.00	3,600	163,134.11	0901
48	07-10-2022	AB0014	IORS DT	014-4211284433		500.00	411065	163,634.11	0901
49	07-10-2022	AB0014	IORS DT	014-4100719650		500.00		164,134.11	0901
50	07-10-2022	AB0004	IORS DT	004-4042255411		1,000.00		165,134.11	0901
51	07-10-2022	AB0004	IORS DT	004-4042248016		300.00		165,434.11	0901
52	07-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9866277437		200.00		165,634.11	1370
53	07-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9280061070		600.00		166,234.11	0928
54	08-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8150080716		1,000.00		167,234.11	0815
55	08-10-2022	AB0002	IORS DT	002-4800573828		500.00		167,734.11	0901
56	09-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9610006833		1,000.00		168,734.11	0961
57	09-10-2022	AB0004	IORS DT	004-3392161766		600.00		169,334.11	0901
58	09-10-2022	AB0014	IORS DT	014-9662330138		500.00		169,834.11	0901
59	10-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9866277437		200.00	12,600	170,034.11	1370
60	10-10-2022	AB0025	IORS DT	025-0301769631		300.00	101065	170,334.11	0901
61	10-10-2022	AB0014	IORS DT	014-7372134969		1,500.00		171,834.11	0901
62	10-10-2022	AB0004	IORS DT	004-0892071499		1,000.00		172,834.11	0901
63	10-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9031636614	4,100	10,000.00	2,900	182,834.11	0903
64	10-10-2022	AB0014	IORS DT	014-4190773494		500.00		183,334.11	0901
65	10-10-2022	AB0030	IORS DT	030-020329892333		500.00		183,834.11	0901
66	10-10-2022	570659	SWCH			-70,000.00		113,834.11	0901
67	10-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9053179372		1,000.00		114,834.11	0905
68	10-10-2022	ITBANK	PBSWT	TR to 9011248732		-5,571.00	15086	109,263.11	0901
69	10-10-2022	ITBANK	PBSWT	TR to 9011248732		-4,784.00	211065	104,479.11	0901
70	10-10-2022	ITBANK	PBSWT	TR to 9011248732		-4,731.00		99,748.11	0901
71	10-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9280557580		150.00	11,150	99,898.11	0928
72	10-10-2022	AB0002	IORS DT	002-3380060610		1,000.00	111065	100,898.11	0901
73	11-10-2022	AB0034	IORS DT	034-018492354159		1,000.00	111065	101,898.11	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
74	11-10-2022	AB0030	IORS DT	030-020199516087		500.00		102,398.11	0901
75	11-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9011232291		3,000.00	11150	105,398.11	0901
76	11-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9660630298		500.00	1110/65	105,898.11	0966
77	11-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 6605802772		2,000.00		107,898.11	1172
78	11-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 8021320397		3,000.00		110,898.11	0802
79	11-10-2022	ITBANK	PBS WT	TR to 9011248732		-3,256.00	6993 2017	107,642.11	0901
80	11-10-2022	ITBANK	PBS WT	TR to 9011248732		-3,537.00		104,105.11	0901
81	11-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9030261552		500.00		104,605.11	0903
82	11-10-2022	AB0030	IORS DT	030-020178394258		500.00		105,105.11	0901
83	11-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 8151776072		3,000.00		108,105.11	0815
84	11-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9867635043		1,000.00		109,105.11	1076
85	12-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9101454234		2,000.00		111,105.11	0910
86	12-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9230104604		2,000.00	1710/65	113,105.11	0923
87	12-10-2022	AB0004	IORS DT	004-1188587441		1,000.00		114,105.11	0901
88	12-10-2022	AB0014	IORS DT	014-8652130013		1,000.00		115,105.11	0901
89	12-10-2022	AB0014	IORS DT	014-4100719650		1,000.00		116,105.11	0901
90	12-10-2022	ITBANK	PBS WT	TR to 9011248732		-1,529.00		114,576.11	0901
91	12-10-2022	ITBANK	PBS WT	TR to 9011248732		-4,332.00		110,244.11	0901
92	12-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9053179372		500.00	5017	110,744.11	0905
93	12-10-2022	AB0004	IORS DT	004-0351889365		600.00	8,230	111,344.11	0901
94	12-10-2022	ITBANK	PBS WT	TR to 9011248732		-2,369.00		108,975.11	0901
95	13-10-2022	AB0030	IORS DT	030-020378989212		300.00		109,275.11	0901
96	13-10-2022	AB0014	IORS DT	014-9662330138		500.00		109,775.11	0901
97	14-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 8010170690		1,000.00		110,775.11	0801
98	14-10-2022	AB0004	IORS DT	004-2462036765		1,000.00		111,775.11	0901
99	14-10-2022	AB0011	IORS DT	011-5922008320		500.00		112,275.11	0901
100	14-10-2022	AB0014	IORS DT	014-4190773494		500.00		112,775.11	0901
101	14-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9832689465		1,000.00		113,775.11	1076
102	14-10-2022	AB0004	IORS DT	004-4042255411		1,000.00		114,775.11	0901
103	14-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9250112718		300.00	16,050	115,075.11	0925
104	14-10-2022	AB0011	IORS DT	011-3162804961		1,000.00	1710/65	116,075.11	0901
105	14-10-2022	AB0002	IORS DT	002-2744054913		600.00		116,675.11	0901
106	16-10-2022	AB0014	IORS DT	014-0632501684		500.00		117,175.11	0901
107	16-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9100520195		600.00		117,775.11	0910
108	16-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9821377343		300.00		118,075.11	1047
109	17-10-2022	AB0002	IORS DT	002-3380060610		1,000.00		119,075.11	0901
110	17-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 8260393611		1,000.00		120,075.11	0826
111	17-10-2022	AB0030	IORS DT	030-020329892333		300.00		120,375.11	0901
112	17-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 8150080716		1,000.00		121,375.11	0815
113	17-10-2022	AB0004	IORS DT	004-0892071499		1,000.00		122,375.11	0901
114	17-10-2022	AB0014	IORS DT	014-4061583930		650.00		123,025.11	0901
115	17-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 8011468979		7,000.00	2017	130,025.11	0801
116	18-10-2022	AB0034	IORS DT	034-018492354159		1,000.00		131,025.11	0901
117	18-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9053179372		500.00	3500	131,525.11	0905
118	18-10-2022	AB0030	IORS DT	030-020280594951		500.00	18/10/65	132,025.11	0901
119	18-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9040356793		500.00		132,525.11	0904
120	18-10-2022	AB0004	IORS DT	004-0123712145		1,000.00		133,525.11	0901
121	18-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9845461840	7100	8,100.00	1000-75300	141,625.11	1069
122	18-10-2022	AB0004	IORS DT	004-6522071542	4600	6,600.00	2000-19/10/65	148,225.11	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
123	18-10-2022	ITBANK	PBSWT	TR to 9011248732		-4,444.00		143,781.11	0901
124	18-10-2022	ITBANK	PBSWT	TR to 9011248732		-4,683.00		139,098.11	0901
125	18-10-2022	ITBANK	PBSWT	TR to 9011248732		-4,346.00		134,752.11	0901
126	18-10-2022	ITBANK	PBSWT	TR to 9011248732		-3,122.00		131,630.11	0901
127	18-10-2022	ITBANK	PBSWT	TR to 9011248732		-2,985.00		128,645.11	0901
128	18-10-2022	ITBANK	PBSWT	TR to 9011248732		-1,419.00		127,226.11	0901
129	19-10-2022	AB0030	IORS DT	030-020359888235		200.00		127,426.11	0901
130	19-10-2022	AB0002	IORS DT	002-4380749111		500.00		127,926.11	0901
131	19-10-2022	AB0004	IORS DT	004-1131346707		300.00		128,226.11	0901
132	19-10-2022	AB0014	IORS DT	014-5422306414		1,000.00		129,226.11	0901
133	19-10-2022	AB0014	IORS DT	014-4360862390		300.00		129,526.11	0901
134	19-10-2022	AB0011	IORS DT	011-3412460655		700.00		130,226.11	0901
135	20-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 8010170690		1,000.00		131,226.11	0801
136	20-10-2022	AB0025	IORS DT	025-4651369469		2,000.00		133,226.11	0901
137	20-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9859324697	3850	5,350.00	1500	138,576.11	1370
138	20-10-2022	AB0030	IORS DT	030-020302042229		1,000.00		139,576.11	0901
139	20-10-2022	AB0014	IORS DT	014-4100719650		1,000.00		140,576.11	0901
140	20-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9280061070		600.00		141,176.11	0928
141	20-10-2022	AB0030	IORS DT	030-020024166520		1,000.00		142,176.11	0901
142	21-10-2022	AB0034	IORS DT	034-020085751371		1,000.00		143,176.11	0901
143	21-10-2022	AB0004	IORS DT	004-3392161766		600.00		143,776.11	0901
144	21-10-2022	AB0014	IORS DT	014-4190773494		500.00		144,276.11	0901
145	21-10-2022	AB0014	IORS DT	014-7372134969		700.00		144,976.11	0901
146	21-10-2022	AB0004	IORS DT	004-3012461614		500.00		145,476.11	0901
147	21-10-2022	AB0002	IORS DT	002-3510472008		500.00		145,976.11	0901
148	21-10-2022	AB0002	IORS DT	002-4800573828		500.00		146,476.11	0901
149	21-10-2022	AB0030	IORS DT	030-020124145325	28/10/65	500.00		146,976.11	0901
150	21-10-2022	AB0004	IORS DT	004-3992889380		300.00		147,276.11	0901
151	21-10-2022	AB0004	IORS DT	004-4042255411		1,000.00		148,276.11	0901
152	21-10-2022	AB0030	IORS DT	030-020178394258		500.00		148,776.11	0901
153	22-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9100520195		600.00		149,376.11	0910
154	22-10-2022	AB0014	IORS DT	014-9972481344		1,000.00		150,376.11	0901
155	23-10-2022	AB0025	IORS DT	025-0301769631		400.00		150,776.11	0901
156	23-10-2022	AB0014	IORS DT	014-4371133035		500.00		151,276.11	0901
157	24-10-2022	AB0011	IORS DT	011-5922008320		500.00		151,776.11	0901
158	24-10-2022	AB0030	IORS DT	030-020166262350		1,000.00		152,776.11	0901
159	24-10-2022	AB0004	IORS DT	004-1123727440		1,500.00		154,276.11	0901
160	24-10-2022	AB0002	IORS DT	002-3380060610		1,000.00		155,276.11	0901
161	24-10-2022	K12096	ATSD T	K12096-9834810989		500.00		155,776.11	1076
162	24-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9030261552		1,000.00		156,776.11	0903
163	25-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9100777048		1,500.00		158,276.11	0910
164	25-10-2022	AB0034	IORS DT	034-018492354159		1,000.00		159,276.11	0901
165	25-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 7630054947		1,500.00		160,776.11	0763
166	25-10-2022	AB0014	IORS DT	014-4190773494		500.00		161,276.11	0901
167	25-10-2022	AB0004	IORS DT	004-0193186688		2,000.00		163,276.11	0901
168	25-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 8261343790		1,000.00		164,276.11	0826

20,999
20/11

5,300
19/10/65

7,200
20/10/65

6,200
21/10/65

20,000
25/10/65

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
169	25-10-2022	AB0004	IORS DT	004-0351889365		600.00	31/10/65	164,876.11	0901
170	25-10-2022	552529	SWCH			-80,000.00		84,876.11	0901
171	25-10-2022	AB0014	IORS DT	014-4211284433		500.00	} 20,000 25/10/65	85,376.11	0901
172	25-10-2022	AB0014	IORS DT	014-8652130013		500.00		85,876.11	0901
173	25-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 8361027319		2,000.00		87,876.11	0836
174	25-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 8220300744		1,000.00		88,876.11	0822
175	25-10-2022	AB0030	IORS DT	030-020165981117		1,500.00		90,376.11	0901
176	25-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 8170180066		4,800.00		95,176.11	0817
177	26-10-2022	AB0014	IORS DT	014-5812407040		200.00	} 24,150 26/10/65	95,376.11	0901
178	26-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9250112718		500.00		95,876.11	0925
179	26-10-2022	AB0030	IORS DT	030-020378989212		300.00		96,176.11	0901
180	26-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9821183786	306	14,400.00	4450	110,576.11	1247
181	26-10-2022	AB0014	IORS DT	014-7832242977		1,000.00	4450+4450	111,576.11	0901
182	26-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 8220594411		500.00		112,076.11	0822
183	26-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9210222091		1,000.00		113,076.11	0921
184	26-10-2022	ITBANK	PBS WT	TR to 9011248732		-350.00		112,726.11	0901
185	26-10-2022	ITBANK	PBS WT	TR to 9011248732		-350.00	} 10,000 10,000	112,376.11	0901
186	26-10-2022	ITBANK	PBS WT	TR to 9011248732		-350.00		112,026.11	0901
187	26-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 8240233600		200.00		112,226.11	0824
188	26-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 8010170690		1,000.00		113,226.11	0801
189	26-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9040388210		500.00		113,726.11	0904
190	27-10-2022	AB0030	IORS DT	030-020329892333		500.00		114,226.11	0901
191	27-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9041317759		1,000.00	} 7,250 27/10/65	115,226.11	0904
192	27-10-2022	AB0030	IORS DT	030-020303831968		1,000.00		116,226.11	0901
193	27-10-2022	AB0014	IORS DT	014-8012429036		1,050.00		117,276.11	0901
194	27-10-2022	AB0014	IORS DT	014-4069037577		1,000.00		118,276.11	0901
195	27-10-2022	AB0014	IORS DT	014-4100719650		500.00		118,776.11	0901
196	27-10-2022	AB0002	IORS DT	002-2804021802		500.00		119,276.11	0901
197	27-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 8240101380		9,600.00		128,876.11	0824
198	27-10-2022	ITBANK	PBS WT	TR to 9011961994		-491.00		128,385.11	0901
199	27-10-2022	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011961994		491.00		128,876.11	0901
200	27-10-2022	AB0014	IORS DT	014-6212138726		1,000.00	} 15,100 28/10/65	129,876.11	0901
201	28-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9845461840		500.00		130,376.11	1069
202	28-10-2022	AB0014	IORS DT	014-9662330138		500.00		130,876.11	0901
203	28-10-2022	AB0004	IORS DT	004-3012461614		500.00		131,376.11	0901
204	28-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 8220594411		500.00		131,876.11	0822
205	28-10-2022	AB0004	IORS DT	004-0892071499		1,000.00		132,876.11	0901
206	28-10-2022	AB0002	IORS DT	002-3510472008		1,000.00		133,876.11	0901
207	28-10-2022	ITBANK	PBS WT	TR to 9011248732		-4,816.00	} 18,300 18,300	129,060.11	0901
208	28-10-2022	ITBANK	PBS WT	TR to 9011248732		-13,486.00		115,574.11	0901
209	29-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9280061070		300.00		115,874.11	0928
210	29-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9867635043		600.00		116,474.11	1076
211	30-10-2022	AB0014	IORS DT	014-7372134969		1,000.00		117,474.11	0901
212	30-10-2022	AB0014	IORS DT	014-5374174175		1,000.00	} 16,200 31/10/65	118,474.11	0901
213	30-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9821377343		2,000.00		120,474.11	1047
214	31-10-2022	AB0014	IORS DT	014-8862159611		400.00		120,874.11	0901
215	31-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9280737643		1,000.00		121,874.11	0928
216	31-10-2022	AB0014	IORS DT	014-4190773494		500.00		122,374.11	0901
217	31-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9101454234		2,000.00		124,374.11	0910

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
218	31-10-2022	AB0002	IORS DT	002-3380060610		1,000.00		125,374.11	0901
219	31-10-2022	AB0002	IORS DT	002-4204264164	7100	10,000.00	2900	135,374.11	0901
220	31-10-2022	AB0014	IORS DT	014-4015938802		1,500.00		136,874.11	0901
221	31-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9854233219		400.00		137,274.11	1399
222	31-10-2022	AB0004	IORS DT	004-4042255411		1,000.00		138,274.11	0901
223	31-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9100520195		600.00		138,874.11	0910
224	31-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 6602663070		500.00		139,374.11	1069
225	31-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9270791092		500.00		139,874.11	0927
226	31-10-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 8240233600		200.00		140,074.11	0824
227	31-10-2022	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-102.11		139,972.00	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	261,141.00	-226,790.11

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

Account Detail

Account No.	901-1-96199-4	Account Status	Active
Account Name	เปิดเดลิเวอรี่โรงพยาบาลอภัยภูธรสงขลา	Alias Name	เปิดเดลิเวอรี่โรงพยาบาลอภัยภูธรสงขลา
Branch Name	SONGKHLA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	6,780.96	Available Balance	6,780.96
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	4.83
Last Transaction Date	04-11-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-10-2022** Time: - To **31-10-2022** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-10-2022	571402	SDCH			859.00		4,620.88	0901
2	26-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9013200745		1,814.88		6,435.76	0901
3	27-10-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		491.00		6,926.76	0901
4	27-10-2022	ITBANK	PBSWT	TR to 9011452917		-491.00		6,435.76	0901
5	28-10-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-711.63		5,724.13	0901
6	28-10-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-1,103.25		4,620.88	0901
7	28-10-2022	572064	SDCH			1,405.00		6,025.88	0901
8	31-10-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-5.92		6,019.96	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	4,569.88	-2,311.80

Account Detail

Account No.	901-1-96421-7	Account Status	Active
Account Name	เงินตราของราชการโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา	Alias Name	เงินตราของราชการโรงพยาบาล
Branch Name	SONGKHLA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	200,000.00	Available Balance	200,000.00
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	181.03
Last Transaction Date	31-10-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-10-2022** Time: - To **31-10-2022** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	31-10-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-247.97		200,000.00	0901
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
							0.00		-247.97



Account Detail

Account No.	901-3-51651-3	Account Status	Active
Account Name	บัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา		
Alias Name	บัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา		
Branch Name	SONGKHLA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	332,747.85	Available Balance	332,747.85
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	287.17
Last Transaction Date	30-06-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-10-2022** Time: - To **31-10-2022** Time: -
- Specific Period: **Today**

Account Detail

Account No.	901-3-79247-2	Account Status	Active
Account Name	เงินสำรองโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา	Alias Name	เงินสำรองโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
Branch Name	SONGKHLA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	23,021.00	Available Balance	23,021.00
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	520.04
Last Transaction Date	25-08-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-10-2022** Time: - To **31-10-2022** Time: -
- Specific Period: **Today**

Account Detail

Account No.	901-1-24873-2	Account Status	Active
Account Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา	Alias Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
Branch Name	SONGKHLA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	144,248.05	Available Balance	144,248.05
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	1,833.42
Last Transaction Date	31-10-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-10-2022** Time: - To **31-10-2022** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-10-2022	AB0025	IORSDT	025-4751152001		4,065.00		113,539.05	0901
2	03-10-2022	AB0004	IORSDT	004-1012845231		670.00	4735 31/10/25	114,209.05	0901
3	03-10-2022	931003	BSD14	GFMIS/108682		3,120.00	/	117,329.05	108682
4	03-10-2022	931003	BSD14	GFMIS/108682		31,800.00	/	149,129.05	108682
5	03-10-2022	931003	BSD14	GFMIS/108682		192,207.23	/	341,336.28	108682
6	03-10-2022	931003	BSD14	GFMIS/108682		1,750.00	/	343,086.28	108682
7	03-10-2022	931003	BSD14	GFMIS/108682		58,320.00	/	401,406.28	108682
8	03-10-2022	931003	BSD14	GFMIS/108682		16,800.00	/	418,206.28	108682
9	03-10-2022	931003	BSD14	GFMIS/108682		15,150.00	/	433,356.28	108682
10	03-10-2022	931003	BSD14	GFMIS/108682		22,800.00	/	456,156.28	108682
11	03-10-2022	931001	BSD02	สปส.ม.40 สงขลา/200901		580.00		456,736.28	108682
12	03-10-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		3,600.00	มัดจำ 31/10/25	460,336.28	0901
13	03-10-2022	AB0004	IORSDT	004-1188587441		350.00	700	460,686.28	0901
14	04-10-2022	AB0004	IORSDT	004-0201745640		350.00	41/10/25	461,036.28	0901
15	04-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 6600825316		350.00	5/11/25	461,386.28	1370
16	04-10-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		1,305.00		462,691.28	0901
17	04-10-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		832.00	มัดจำ 2,137 4/11/25	463,523.28	0901
18	04-10-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-4,735.00	X	458,788.28	0901
19	04-10-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-330.00	X	458,458.28	0901
20	04-10-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-58,320.00	/	400,138.28	0901
21	04-10-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-1,750.00	/	398,388.28	0901
22	04-10-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-22,800.00	/	375,588.28	0901
23	04-10-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-3,120.00	/	372,468.28	0901
24	04-10-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-192,207.23	/	180,261.05	0901
25	04-10-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-15,150.00	/	165,111.05	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	04-10-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-16,800.00	/	148,311.05	0901
27	04-10-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-31,800.00	/	116,511.05	0901
28	05-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 7200567558		350.00	/	116,861.05	0720
29	05-10-2022	AB0014	IORSRT	014-9572432800		180.00	/	117,041.05	0901
30	05-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9010554236		200.00	/	117,241.05	0901
31	05-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8020281401		515.00	/	117,756.05	0802
32	05-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8020281401		170.00	/	117,926.05	0802
33	05-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9842341259		111.00	/	118,037.05	1172
34	06-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9844240794		916.00	/	118,953.05	1118
35	06-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 6609184046		1,300.00	/	120,253.05	1085
36	06-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 6613829579		775.00	/	121,028.05	1344
37	07-10-2022	AB0002	IORSRT	002-2740629197		2,010.00	/	123,038.05	0901
38	10-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9873287558		360.00	/	123,398.05	1047
39	10-10-2022	AB0014	IORSRT	014-5252500505		220.00	/	123,618.05	0901
40	10-10-2022	AB0030	IORSRT	030-020285402028		335.00	/	123,953.05	0901
41	10-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9031287032		1,075.00	/	125,028.05	0903
42	10-10-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		5,571.00	/	130,599.05	0901
43	10-10-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		4,784.00	/	135,383.05	0901
44	10-10-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		4,731.00	/	140,114.05	0901
45	11-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 3680606370		100.00	/	140,214.05	0368
46	11-10-2022	AB0011	IORSRT	011-3482961533		100.00	/	140,314.05	0901
47	11-10-2022	AB0004	IORSRT	004-0112503242		505.00	/	140,819.05	0901
48	11-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9010554236		320.00	/	141,139.05	0901
49	11-10-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		3,256.00	/	144,395.05	0901
50	11-10-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		3,537.00	/	147,932.05	0901
51	11-10-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-15,086.00	X	132,846.05	0901
52	11-10-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-1,990.00	X	130,856.05	0901
53	11-10-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-2,785.00	X	128,071.05	0901
54	11-10-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-2,497.00	X	125,574.05	0901
55	11-10-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-1,595.00	X	123,979.05	0901
56	11-10-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-2,137.00	X	121,842.05	0901
57	11-10-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-700.00	X	121,142.05	0901
58	12-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9270769984		1,848.00	/	122,990.05	0927
59	12-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8170164168		310.00	/	123,300.05	0817
60	12-10-2022	AB0014	IORSRT	014-4034944880		500.00	/	123,800.05	0901
61	12-10-2022	AB0014	IORSRT	014-8652130013		350.00	/	124,150.05	0901
62	12-10-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		1,529.00	/	125,679.05	0901
63	12-10-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		4,332.00	/	130,011.05	0901
64	12-10-2022	AB0014	IORSRT	014-9572432800		90.00	/	130,101.05	0901
65	12-10-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		2,369.00	/	132,470.05	0901
66	17-10-2022	AB0004	IORSRT	004-1021725974		50.00	/	132,520.05	0901
67	17-10-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		10,780.00	/	143,300.05	108682
68	17-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9280570587		936.00	/	144,236.05	0928
69	17-10-2022	AB0014	IORSRT	014-4061583930		350.00	/	144,586.05	0901
70	17-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 6615160242		150.00	/	144,736.05	1026
71	17-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9110617752		480.00	/	145,216.05	0911
72	17-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 3171651629		1,005.00	/	146,221.05	0317
73	18-10-2022	AB0030	IORSRT	030-020022510125		1,998.00	/	148,219.05	0901
74	18-10-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		4,444.00	/	152,663.05	0901
75	18-10-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		4,683.00	/	157,346.05	0901
76	18-10-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		4,346.00	/	161,692.05	0901
77	18-10-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		3,122.00	/	164,814.05	0901
78	18-10-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		2,985.00	/	167,799.05	0901
79	18-10-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		1,419.00	/	169,218.05	0901
80	18-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8070740825		45.00	/	169,263.05	0807
81	19-10-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-1,998.00	/	167,265.05	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
82	19-10-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-20,999.00 X		146,266.05	0901
83	19-10-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-2,971.00 X		143,295.05	0901
84	19-10-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-8,230.00 X		135,065.05	0901
85	19-10-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-3,098.00 X		131,967.05	0901
86	19-10-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-6,793.00 X		125,174.05	0901
87	19-10-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-1,025.00 X		124,149.05	0901
88	19-10-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-10,780.00 ✓		113,369.05	0901
89	20-10-2022	931001	BSD14	GFMIS/108682		12,757.00 ✓		126,126.05	108682
90	20-10-2022	931001	BSD14	GFMIS/108682	469,676	455,040.00 ✓		581,166.05	108682
91	20-10-2022	931001	BSD14	GFMIS/108682		1,000.00 ✓		582,166.05	108682
92	20-10-2022	931001	BSD14	GFMIS/108682		1,879.00 ✓		584,045.05	108682
93	20-10-2022	AB0030	IORSRT	030-020302042229		350.00 ✓		584,395.05	0901
94	20-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9790265603		280.00 ✓	895	584,675.05	0979
95	20-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9090710515		265.00 ✓	20/10/25	584,940.05	0909
96	20-10-2022	AB0014	IORSRT	014-5655144550		1,123.00 ✓	1762	586,063.05	0901
97	21-10-2022	931001	BSD14	GFMIS/108682		3,900.00 ✓		589,963.05	108682
98	21-10-2022	AB0034	IORSRT	034-020185248246		639.00 ✓	21/10/25	590,602.05	0901
99	21-10-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-3,900.00 ✓		586,702.05	0901
100	25-10-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		107,100.00 ✓		693,802.05	108682
101	25-10-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		10,270.00 ✓		704,072.05	108682
102	25-10-2022	AB0030	IORSRT	030-020199516087		133.00 ✓		704,205.05	0901
103	25-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8261343790		350.00 ✓	4898	704,555.05	0826
104	25-10-2022	AB0014	IORSRT	014-1272388159		3,970.00 ✓	25/10/25	708,525.05	0901
105	25-10-2022	AB0014	IORSRT	014-8502270866		95.00 ✓		708,620.05	0901
106	25-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8361027319		350.00 ✓		708,970.05	0836
107	26-10-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-1,000.00 ✓		707,970.05	0901
108	26-10-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-397,593.50 ✓		310,376.55	0901
109	26-10-2022	931001	BSD14	GFMIS/108682		96.30 ✓		310,472.85	108682
110	26-10-2022	931001	BSD14	GFMIS/108682		321.00 ✓		310,793.85	108682
111	26-10-2022	AB0014	IORSRT	014-8642405224		395.00 ✓		311,188.85	0901
112	26-10-2022	AB0004	IORSRT	004-0333293625		1,450.00 ✓	2895	312,638.85	0901
113	26-10-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		350.00 ✓	26/10/25	312,988.85	0901
114	26-10-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		350.00 ✓		313,338.85	0901
115	26-10-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		350.00 ✓		313,688.85	0901
116	27-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9844240794		753.00 ✓	27/10/25	314,441.85	1118
117	27-10-2022	AB0014	IORSRT	014-4330892731		155.00 ✓	28/10/25	314,596.85	0901
118	28-10-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-5,793.00 ✓		308,803.85	0901
119	28-10-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-27,283.00 ✓		281,520.85	0901
120	28-10-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-321.00 ✓		281,199.85	0901
121	28-10-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-96.30 ✓		281,103.55	0901
122	28-10-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-531.00 ✓		280,572.55	0901
123	28-10-2022	931001	BSD14	GFMIS/108682		3,875.00 ✓		284,447.55	108682
124	28-10-2022	931001	BSD14	GFMIS/108682		141,344.00 ✓		425,791.55	108682
125	28-10-2022	931001	BSD14	GFMIS/108682		5,400.00 ✓		431,191.55	108682
126	28-10-2022	572064	OTOS	TFR-9016041036		-8,838.50 ✓	ANOT.	422,353.05	0901
127	28-10-2022	572064	OTOS	TFR-9016041036		-4,123.00 ✓		418,230.05	0901
128	28-10-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		4,816.00 ✓	18,302	423,046.05	0901
129	28-10-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		13,486.00 ✓	28/10/25	436,532.05	0901
130	31-10-2022	AB0004	IORSRT	004-1391684266		670.00 ✓	17,085	437,202.05	0901
131	31-10-2022	AB0014	IORSRT	014-1772643499		415.00 ✓	31/10/25	437,617.05	0901
132	31-10-2022	572064	OTOS	TFR-9016041036		-3,875.00 ✓		433,742.05	0901
133	31-10-2022	K19294	PASWP	9294-10900012159000281		-25,514.00 ✓	ANOT.	408,228.05	0901
134	31-10-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-141,344.00 ✓		266,884.05	0901
135	31-10-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-5,400.00 ✓		261,484.05	0901
136	31-10-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-10,270.00 ✓		251,214.05	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
138	31-10-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9010772683		(134.00)	✓ 1/11/65	144,248.05	0901
139	31-10-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-4,898.00	✗	139,350.05	0901
140	31-10-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-1,085.00	✗	138,265.05	0901
141	31-10-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-18,457.00	✗ (18,302+155)	119,808.05	0901
142	31-10-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-753.00	✗	119,055.05	0901
143	31-10-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-2,895.00	✗	116,160.05	0901
144	31-10-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-1,762.00	✗	114,398.05	0901
145	31-10-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-895.00	✗	113,503.05	0901
146	31-10-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-45.00	✗	113,458.05	0901
147	31-10-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-3,635.55	✗ don't know	109,822.50	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,207,452.53	-1,207,104.08

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



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
05/08/65	0077	B/F			*****1,797.43	5700426 1
10/08/65	0001	SPSC17		*****297,028.66	*****298,826.09	930001 2
31/08/65	0001	SPSC17		*****804,248.28	*****1,103,074.37	930001 3
07/09/65	0001	SPSC17		*****735.00	*****1,103,809.37	930001 4
10/09/65	0001	SPSC17		*****411,321.12	*****1,515,130.49	930001 5
24/09/65	0001	IIPS		*****2,288.45	*****1,517,418.94	9400 6
02/10/65	0001	SPSC17		*****595.00	*****1,518,013.94	930001 7
02/10/65	0001	SPSC17		*****441.00	*****1,518,454.94	930001 8
03/10/65	0001	SPSC17		*****735.00	*****1,519,189.94	930001 9
05/10/65	0001	SPSC17		*****3,433,600.00	*****4,952,789.94	930001 10
07/10/65	0001	SPSC17		*****60,515.00	*****5,013,304.94	930001 11
07/10/65	0001	SPSC17		*****425,121.16	*****5,438,426.10	930001 12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SDCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด SDOT / SWOT : ฝาก / ถอนตามคำสั่ง CK : ฝากเช็คเคลียริง CKCER : ฝาก Certified Check
SDTR / SWTR : ฝาก / ถอน โอน SDOCA : ปิดบัญชีเงินสด CKF : ฝากเช็คค่า SCOTR : ปิดโอนบัญชีเงินฝาก

เล่มที่ 000204709325

กรมการแพทย์

หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ลำดับ ที่	สัญญาืม		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินยืม ตามสัญญา	วันครบ กำหนด	คงเหลือ ณ 31 ตค 2565	รายการส่งเงินยืมหลังวันที่ 31 ต.ค. 2565			ยอดคงเหลือ หลังส่งใช้
	เลขที่	วัน เดือน ปี						วันที่	จำนวนเงิน เงินสด	ใบสำคัญ	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2											
3											
4											
5											
รวม											-

(ลงชื่อ).....


(นายวิชาญ ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา

กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
รายละเอียดลูกหนี้การค้า/ลูกหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้าง	รายการ		จำนวนเงิน	ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ	หนี้สูญ	ลูกหนี้(สุทธิ)	วันที่หักล้าง วันที่รับชำระหนี้
1	ผู้ป่วยใน-UC	ค่ารักษาใน -UC	ต.ค.- พ.ย.64	138,940.94			138,940.94	
2		ค่ารักษาใน -UC	ธ.ค.-64	113,305.04			113,305.04	
3		ค่ารักษาใน -UC	ม.ค.-65	10,947.56			10,947.56	
4		ค่ารักษาใน -UC	ก.พ.-65	56,755.80			56,755.80	
5		ค่ารักษาใน -UC	มี.ค.-65	40,467.22			40,467.22	
6		ค่ารักษาใน -UC	เม.ย.-65	5,108.88			5,108.88	
7		ค่ารักษาใน -UC	พ.ค.-65	29,260.72			29,260.72	
8		ค่ารักษาใน -UC	มิ.ย.-65	22,977.69			22,977.69	
9		ค่ารักษาใน -UC	ก.ค.-65	20,266.15			20,266.15	
10		ค่ารักษาใน -UC	ส.ค.-65	319,984.50			319,984.50	
11		ค่ารักษาใน -UC	ก.ย.-65	278,600.25			278,600.25	
12		ค่ารักษาใน -UC	ต.ค.-65	607,294.25			607,294.25	
		รวม		1,643,909.00			1,643,909.00	
1	ข้าราชการ จ่าย ตรง	ค่ารักษาออกจ่ายตรง	เม.ย.-65	5,783.00			5,783.00	
2		ค่ารักษาออกจ่ายตรง	พ.ค.-65	11,692.50			11,692.50	
3		ค่ารักษาออกจ่ายตรง	มิ.ย.-65	23,198.00			23,198.00	
4		ค่ารักษาออกจ่ายตรง	ก.ค.-65	16,343.00			16,343.00	
5		ค่ารักษาออกจ่ายตรง	ส.ค.-65	29,617.25			29,617.25	
6		ค่ารักษาออกจ่ายตรง	ก.ย.-65	18,091.00			18,091.00	
7		ค่ารักษาออกจ่ายตรง	ต.ค.-65	16,303.50			16,303.50	
		ค่ารักษาในจ่ายตรง	พ.ย.-64	15,394.50			15,394.50	
8		ค่ารักษาในจ่ายตรง	ม.ค.-65	35,700.00			35,700.00	
9		ค่ารักษาในจ่ายตรง	ก.พ.-65	79,219.50			79,219.50	
10		ค่ารักษาในจ่ายตรง	พ.ค.-65	11,196.00			11,196.00	
11		ค่ารักษาในจ่ายตรง	มิ.ย.-65	70,316.75			70,316.75	
12		ค่ารักษาในจ่ายตรง	ส.ค.-65	90,021.25			90,021.25	
13		ค่ารักษาในจ่ายตรง	ก.ย.-65	48,326.00			48,326.00	
14	ค่ารักษาในจ่ายตรง	ต.ค.-65	28,500.25			28,500.25		
		รวม		499,702.50			499,702.50	
1	ผู้ป่วยใน อพท	ค่ารักษาใน	พ.ค.-65	11,221.00			11,221.00	
2		ค่ารักษาใน	ก.ค.-65	150.00			150.00	
		รวม		11,371.00			11,371.00	
1	ผู้ป่วยนอก อพท	ค่ารักษานอก	เม.ย.65	410.00			410.00	
2		ค่ารักษานอก	ก.ย.-65	150.00			150.00	
		รวม		560.00			560.00	
1	ผู้ป่วยใน- ประกันสังคม (เรียกเก็บ)	ค่ารักษาใน		42,796.00			42,796.00	
2		ค่ารักษาใน	มี.ค.-65	3,461.00			3,461.00	
3		ค่ารักษาใน	เม.ย.-65	19,508.00			19,508.00	
4		ค่ารักษาใน	พ.ค.-65	8,595.00			8,595.00	
5		ค่ารักษาใน	ก.ค.-65	10,312.00			10,312.00	

กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
รายละเอียดลูกหนี้การค้า/ลูกหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้าง	รายการ		จำนวนเงิน	ค่าเผื่อนี้ สงสัยจะสูญ	หนี้สูญ	ลูกหนี้(สุทธิ)	วันที่หักล้าง วันที่รับชำระหนี้
6		ค่ารักษาใน	ส.ค.-65	23,773.00			23,773.00	
7		ค่ารักษาใน	ก.ย.-65	6,787.00			6,787.00	
		รวม		115,232.00			115,232.00	
1	ผู้ป่วยนอก- ประกันสังคม เม ทาโดน	ค่ารักษานอก	ม.ค.-65	7,350.00			7,350.00	
2		ค่ารักษานอก	ก.พ.-65	6,580.00			6,580.00	
3		ค่ารักษานอก	มี.ค.-65	7,840.00			7,840.00	
4		ค่ารักษานอก	เม.ย.-65	8,050.00			8,050.00	
5		ค่ารักษานอก	พ.ค.-65	7,770.00			7,770.00	
6		ค่ารักษานอก	มิ.ย.-65	7,105.00			7,105.00	
7		ค่ารักษานอก	ก.ค.-65	7,245.00			7,245.00	
8		ค่ารักษานอก	ส.ค.-65	6,230.00			6,230.00	
9		ค่ารักษานอก	ก.ย.-65	6,160.00			6,160.00	
			รวม		69,440.00			69,440.00
1	ผู้ป่วยนอก- สปสช. เมทาโดน	ค่ารักษานอก	ต.ค.-64	210.00			210.00	
2		ค่ารักษานอก	ธ.ค.-64	29,155.00			29,155.00	
3		ค่ารักษานอก	ม.ค.-65	1,260.00			1,260.00	
4		ค่ารักษานอก	ก.พ.-65	175.00			175.00	
5		ค่ารักษานอก	ก.ค.-65	30,135.00			30,135.00	
6		ค่ารักษานอก	ส.ค.-65	30,415.00			30,415.00	
7		ค่ารักษานอก	ก.ย.-65	30,625.00			30,625.00	
			รวม		153,860.00			153,860.00
1	คนไข้ในรัฐวิสาหกิจ	ค่ารักษาใน	มิ.ย.-65	14,502.25			14,502.25	
		รวม		14,502.25			14,502.25	
1	คนไข้ Covid 19	ค่ารักษาในโควิด ไร้สิทธิ์		132,199.00			132,199.00	
2		ค่ารักษาในโควิด จ่ายตรง	พ.ค.-65	15,029.00			15,029.00	
		รวม		147,228.00			147,228.00	
		รวมค่ารักษาทั้งหมด		2,655,804.75	-	-	2,655,804.75	

(ลงชื่อ).....


(นายรัช ลาพิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
รายละเอียดรับสินค้า/ใบสำคัญ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	เลขที่ขอเบิก วัน เดือน ปี	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/ วันที่จ่ายเงิน
1	4100300479	บริษัทวัฒนา ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด	ซ่อมกุญแจ	38,520.00	
2	4100300502	องค์การเภสัชกรรม	เวชภัณฑ์ยา	13,187.72	
3	4100300510	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด	เวชภัณฑ์ยา	14,980.00	
4	4100302248	ร้านเทียนทองพันธุ์ไม้	วัสดุการเกษตร	17,010.00	
5	4100305711	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย โอ เค เทรดดิง	วัสดุก่อสร้าง	58,428.00	
			รวม	142,125.72	
			ยอดคงเหลือตามงบทดลองใน GFMS	142,125.72	

หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

(ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

กรมการแพทย์

หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่ หักล้าง/ วันที่จ่ายคืน
1	31/10/2565	ผู้ป่วยใน	เงินรับฝากคนไข้	195,083.50	
2	31/10/2565	ผู้ป่วยใน	เงินมัดจำ	69,772.00	
3	31/10/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	เงินรับฝากเบ็ดเตล็ด (ค่าโทรศัพท์)	4,236.00	
4	31/10/2565	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	เงินรับฝากอื่น(ค่าไปรษณีย์) ต.ค.65	605.00	
			รวม	269,696.50	
			ยอดคงเหลือตามงบทดลองใน GFMS	269,696.50	

หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

(ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา
รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	เลขที่ขอเบิก วัน เดือน ปี	ชื่อบุคคล/บริษัท/ ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/ วันที่จ่ายเงิน
-	-	-	-	-	-
			รวม	-	
			ยอดคงเหลือตามงบทดลองใน GFMS	-	

หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

(ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาพินี่)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา

กรมการแพทย์

หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายละเอียดค่าใช้จ่ายค่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	เลขที่ขอเบิก วัน เดือน ปี	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักกลาง/ วันที่จ่ายเงิน
-	-	-	-	-	-
			รวม	-	
			ยอดคงเหลือตามงบประมาณใน GFMS	-	

หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

(ลงชื่อ).....


(นายวัชช ลาภินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

กรมการแพทย์
 หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
 รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	เลขที่ขอเบิก วัน เดือน ปี	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/ วันที่จ่ายเงิน
-	-	-	-	-	-
			รวม	-	
			ยอดคงเหลือตามงบทดลองใน GFMS	-	

หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

(ลงชื่อ).....

 (นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	เลขที่ขอเบิก วัน เดือน ปี	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/ วันที่จ่ายเงิน
-	-	-	-	-	-
			รวม	-	
			ยอดคงเหลือตามงบทดลองใน GFMS	-	

หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

(ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000311001

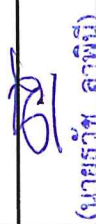
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:30:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	52,272.50	548,636.72	(468,537.72)	132,371.50
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	383,495.55	(383,495.55)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	84,957,762.86	440,704.96	(1,505,836.60)	83,892,631.22
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	330.00	263,722.33	(264,052.33)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	874,017.65	(874,017.65)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,095,709.53	(1,095,709.53)	0.00
1101020605	เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	958,625.00	(958,625.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	971,109.50	1,328,704.06	(246,703.76)	2,053,109.80
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	80,908.00	5,000.00	0.00	85,908.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,966,711.75	689,093.00	0.00	2,655,804.75


(นายรัชช ลภศิริ)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	2,739.83	0.00	(2,739.83)	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/ระยะสั้น	(1,235,983.00)	0.00	0.00	(1,235,983.00)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	607,379.85	2,959,339.33	(3,566,719.18)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	381,058.15	44,655.72	(14,980.00)	410,733.87
1105010105	วัสดุคงคลัง	490,730.13	0.00	0.00	490,730.13
1205010101	อาคารพักอาศัย	73,921,082.23	0.00	0.00	73,921,082.23
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(25,445,839.49)	0.00	0.00	(25,445,839.49)
1205020101	อาคารสำนักงาน	60,794,494.00	0.00	0.00	60,794,494.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(60,794,484.00)	0.00	0.00	(60,794,484.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	230,864,810.10	0.00	0.00	230,864,810.10
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(42,676,214.98)	0.00	0.00	(42,676,214.98)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	27,703,214.91	0.00	0.00	27,703,214.91

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,932,198.65)	0.00	0.00	(20,932,198.65)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,203,795.42	0.00	0.00	8,203,795.42
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,459,602.35)	0.00	0.00	(4,459,602.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,944,900.00	0.00	0.00	4,944,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,111,059.39)	0.00	0.00	(4,111,059.39)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,899,302.00	0.00	0.00	7,899,302.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,250,523.53)	0.00	0.00	(6,250,523.53)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,294,097.30	0.00	0.00	1,294,097.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(779,997.02)	0.00	0.00	(779,997.02)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	451,540.00	0.00	0.00	451,540.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(429,741.36)	0.00	0.00	(429,741.36)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครูฝึกงาน	(8,899.00)	0.00	0.00	(8,899.00)
1206070101	ครูฝึกก่อสร้าง	163,800.00	0.00	0.00	163,800.00
1206070103	คสส ครูฝึกก่อสร้าง	(126,284.06)	0.00	0.00	(126,284.06)
1206090101	ครูฝึกวิทยาลัย	26,789,046.25	0.00	0.00	26,789,046.25
1206090103	คสส ครูฝึกวิทยาลัย	(20,153,052.94)	0.00	0.00	(20,153,052.94)
1206100101	ครูฝึกคอมพิวเตอร์	4,004,406.69	0.00	0.00	4,004,406.69
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,617,707.63)	0.00	0.00	(2,617,707.63)
1206110101	ครูฝึกการศึกษา	235,560.00	0.00	0.00	235,560.00
1206110103	คสส ครูฝึกการศึกษา	(235,557.00)	0.00	0.00	(235,557.00)
1206120101	ครูฝึกช่างเทคนิค	3,204,761.80	0.00	0.00	3,204,761.80
1206120103	คสส ครูฝึกช่างเทคนิค	(2,867,807.65)	0.00	0.00	(2,867,807.65)
1206130101	ครูฝึกกีฬา	1,405,200.00	0.00	0.00	1,405,200.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,373,365.35)	0.00	0.00	(1,373,365.35)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	63,200.00	0.00	0.00	63,200.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(63,193.00)	0.00	0.00	(63,193.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(125,998.00)	0.00	0.00	(125,998.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	698,339.60	691,600.00	0.00	1,389,939.60
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	691,600.00	(691,600.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(508,005.93)	1,859,401.10	(1,351,395.17)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	725,873.20	(867,998.92)	(142,125.72)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(177,723.00)	825,199.02	(647,476.02)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(378,045.99)	378,045.99	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(603,797.23)	2,952,586.80	(2,348,789.57)	0.00

(นายวิชา ลาพันธ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:30:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	547.93	(547.93)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	4,880.00	(4,880.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	10,888.27	(10,888.27)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	(33,445.00)	33,445.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(129.88)	259.76	(129.88)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(150,234.50)	401,256.60	(520,718.60)	(269,696.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(569,164.00)	253,844.00	(143,715.00)	(459,035.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ดรอธิรัฐ	(5.00)	0.00	0.00	(5.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(53,950,083.30)	0.00	0.00	(53,950,083.30)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(255,940,964.00)	0.00	0.00	(255,940,964.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,288,346.64)	0.00	0.00	(35,288,346.64)

(นายวิชา ลาพันธ์)

.....

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(253.89)	(253.89)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,640.00)	(2,640.00)
4301020104	ร/ตรักษายาบาล	0.00	34,497.00	(1,992,501.85)	(1,958,004.85)
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	0.00	11,520.49	(8,526.77)	2,993.72
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	320,914.00	(641,828.00)	(320,914.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	254,070.00	(1,562,236.26)	(1,308,166.26)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	3,697.00	(46,200.00)	(42,503.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(958,625.00)	(958,625.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	59,686.00	(1,508,299.30)	(1,448,613.30)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(380,601.66)	(380,601.66)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(10,542.00)	(10,542.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	626,880.00	(313,440.00)	313,440.00

(นายรัช ลาภินิ)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&คจากอื่น	0.00	455,040.00	0.00	455,040.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	80,612.00	(60,381.00)	20,231.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	3,758.00	(1,879.00)	1,879.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	270,500.00	(134,500.00)	136,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,181.00	0.00	7,181.00
5101030205	ค&ร&ค-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,394.00	(3,697.00)	3,697.00
5102010199	ค&จ.อบรมในประเทศ	0.00	22,180.00	0.00	22,180.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	0.00	540.00	0.00	540.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5103010199	ค&จ.เดินทางภายในบ.ท.	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	117,078.00	0.00	117,078.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	13,893.20	0.00	13,893.20

(นายรัชชัช ลาภินี)

๒๑/๑๑/๒๕๖๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	64,540.00	(59,140.00)	5,400.00
5104010113	ค/จเหมมาบริการ-รัฐ	0.00	3,875.00	(3,875.00)	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	6.00	0.00	6.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	598,460.78	(598,460.78)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	53,900.54	(53,483.24)	417.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	14,498.32	(23,840.57)	(9,342.25)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	11,979.92	(9,673.91)	2,306.01
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,566.00	(3,566.00)	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	7,800.00	(3,900.00)	3,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,125,250.00	(90,000.00)	1,035,250.00
5210010102	T/E-โอนเงินในโทรศก.	0.00	380,601.66	0.00	380,601.66
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ใทบก.	0.00	2,893.89	0.00	2,893.89

(นายวิชา ลาพันธ์)

.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:30:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	0.00	1,505,836.60	(60,103.30)	1,445,733.30
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำสคั่ง	0.00	129.88	(259.76)	(129.88)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300031		0.00	24,502,010.80	(24,502,010.80)	0.00

(นายรัช ลาพิน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา