


โรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา  
งบกระทับยอเงินสด (1101010101)  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ยอชกมาตามงบทลองระบบ GFMS	28,399.00
<u>หัก</u> ฃนาคารนำส่งเงินฝากคลังเกิน(รอปรับปรุงPay in)	-
รวมเงินสดคงเหลือยกไป	<u>28,399.00</u>

(ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาพิน)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา

**รายงานเงินคงเหลือประจำวัน**

ส่วนราชการ โรงพยาบาลอุดรธานีจังหวัด/อำเภอ

ประจำวันที่ 01 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	10,000 -	
เหรียญกษาปณ์	9 -	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) <u>เงินหักค่าน้ำไฟ</u>	7,431 -	
<u>เงินหักค่าน้ำ</u>	7,101 -	
<u>ค่าน้ำประปา</u>	79 -	
<u>ค่าเช่ารถเข็น</u>	400 -	
รวมทั้งสิ้น <span style="float:right">บาท</span>	29,099 -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองหมื่นเก้าพันยี่สิบเก้าบาทถ้วน

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

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

ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง

หัก ลูกหนี้เงินทรงราชการ  
ใบสำคัญเงินทรงราชการ

บวก รายได้แผ่นดินรอนำส่ง

คงเหลือ

ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร  
เงินสดในมือ

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

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ  
ส่วนราชการ โรงพยาบาลชัยภูมิรักษีสงขลา  
เลขที่เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 901-1-96421-7  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

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



(นายรัช ลาพิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิรักษีสงขลา



## Account Detail

Account No.	901-1-96421-7	Account Status	Active
Account Name	เงินอุดหนุนราชการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา		
Alias Name	เงินอุดหนุนราชการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา		
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	91.84
Last Transaction Date	06-08-2021		

## Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-08-2021 Time: - To 31-08-2021 Time: -  
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-08-2021	ITBANK	PBSWT	TR to 9011961994		-248.01		200,000.00	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	0.00	-248.01

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

โรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา  
รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากคลัง  
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10799  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ยอดยกมาตามงบทดลองระบบ GFMS		40,612,164.34
หัก เงินค้ำประกันสัญญา	674,069.00	
รวมยอดเงินฝากคลังยกไปตามทะเบียนคุม		<u>39,938,095.34</u>

ลงชื่อ  .....

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา

รายละเอียดเงินกำกับสัญญา(2112010199)

โรงพยาบาลศูนย์ราชภัฏสงขลา

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ที่	ชื่อลูกค้า	รายการเงินกำกับสัญญา	จำนวนเงิน	เลขที่ใบเสร็จ	ว/ด/ป.ที่รับ	วันสิ้นสุด
1	นายชนก ลาภวงศ์	รับเงินค่าประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	10 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63
2	บจก. เบสท์ เมดिकอล	รับเงินค่าประกันสัญญาจ้าง	76,000	bill-payment	2 เม.ย. 63	
3	บริษัท ทูริสติก จำกัด	รับเงินค่าประกันสัญญาจ้าง	57,460	1388/43	8 พ.ค. 63	
4	นายวสันต์ ไร่เจริญ	รับเงินค่าประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
5	นางนิสง นีแวง	รับเงินค่าประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
6	นางทัศนีย์ บุญล้อม	รับเงินค่าประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
7	นางวิภาวรรณ พลเขมร	รับเงินค่าประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
8	นางสาวสมร อรุณพูลทรัพย์	รับเงินค่าประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
9	นางสุธีรา สังข์	รับเงินค่าประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
10	นางสาวอศรา หมดกะ	รับเงินค่าประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
11	นางสาวภาวิณี หมดเจริญ	รับเงินค่าประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
12	นางสาวนภัสสร ยานวิมุต	รับเงินค่าประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
13	น.ส.มัจฉลินท์ อินทะสะ	รับเงินค่าประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
14	นางสาวนาคยา ไทยอ่อน	รับเงินค่าประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
15	นายพรชัย งามชื่น	รับเงินค่าประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
16	นายเอกรัตน์ มานะ	รับเงินค่าประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
17	นางสาวยุพนาถ อินสระโร	รับเงินค่าประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
18	นางชมพู่ ธีราวุฒิ	รับเงินค่าประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
19	นายธีวัตร ธีราวุฒิ	รับเงินค่าประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
20	นายศรันย์ หลีหมัด	รับเงินค่าประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
21	นางลำต๊ะ หลีหมัด	รับเงินค่าประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
22	นางสิรินันท์ เรืองดำ	รับเงินค่าประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
23	นายชุกรี หมดเจริญ	รับเงินค่าประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
24	นายกฤษฎา บิลล่าเตะ	รับเงินค่าประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
25	นายสมศักดิ์ ประสิทธิ์	รับเงินค่าประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	19 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
26	บริษัท เอ็นโซลูชั่น เซนเตอร์ จำกัด	รับเงินค่าประกันสัญญาจ้าง	5,400	bill-payment	29 ต.ค. 63	
27	ทจก.กรีนบิคเวอริวิส	รับเงินค่าประกันสัญญาจ้าง	1,680	bill-payment	25 พ.ย. 63	
28	บ.โอสถอุปโภคภัณฑ์	รับเงินค่าประกันสัญญาจ้าง	23,000	bill-payment	17 ธ.ค. 63	
29	นายอรุณ ช่วยสงคราม	รับเงินค่าประกันสัญญาจ้าง	32,750	bill-payment	9 มี.ค. 64	
30	บจก.ดิจิตอลเฟิร์ส	รับเงินค่าประกันสัญญาจ้าง	179,079	bill-payment	29 มี.ค. 64	
31	เอเค 99	รับเงินค่าประกันสัญญาจ้าง	174,500	bill-payment	26 ส.ค. 64	
รวม 31 รายการ เป็นเงิน (บาท)			674,069.00			

(ลงชื่อ)..... รายงาน  
(นางจิราพร อ้นสุวรรณ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....  
(นายรัช ลาทีณี)  
(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ราชภัฏสงขลา)

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2103

ตั้งแต่วันที่ 01/08/2021 - 31/08/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ฝ่ายรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 2100300031									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินบำรุงโรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา									
02.08.2021	0200096679	J0	3600030478		2100300031	2100300031	0.00	16,200.00	28,405,581.34
	0200100275	J0	9001355815		2100300031	2100300031	0.00	81,000.00	28,405,581.34
	0200100296	J0	3600034286		2100300031	2100300031	0.00	133,200.00	
	0200100354	J0	3600033964		2100300031	2100300031	0.00	57,750.00	28,117,431.34
04.08.2021	1600014463	RX	9018105800001657		2100300031	2100300031	1,423.00	0.00	
	1600015302	RX	9018105800001657		2100300031	2100300031	4,005.00	0.00	
	1600015303	RX	9018105800001657		2100300031	2100300031	1,452.00	0.00	28,124,311.34
09.08.2021	0200091983	J0	3600023477		2100300031	2100300031	0.00	53,560.00	
	0200101668	J0	3600033755		2100300031	2100300031	0.00	44,500.00	
	0200103508	J0	3600034860		2100300031	2100300031	0.00	1,800.00	28,024,451.34
11.08.2021	0200103682	J0	9001423103		2100300031	2100300031	0.00	75,800.00	
	1600014939	RX	9017140000001992		2100300031	2100300031	675.00	0.00	
	1600014940	RX	9017140000001992		2100300031	2100300031	1,910.00	0.00	
	1600015355	RX	9017140000001992		2100300031	2100300031	420.00	0.00	
	1600015357	RX	9017140000001992		2100300031	2100300031	533.00	0.00	
	1600015358	RX	9017140000001893		2100300031	2100300031	500.00	0.00	
	1600015802	RX	9017140000001992		2100300031	2100300031	1,527.00	0.00	27,954,216.34
13.08.2021	0200104332	J0	9001434494		2100300031	2100300031	0.00	68,640.00	
16.08.2021	0200100881	J0	3600035310		2100300031	2100300031	0.00	24,000.00	27,885,576.34



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2103

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ฝากรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การบัญชี	หน่วยบัญชี	สรุปรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	0200105622	J0	3600035453		2100300031	2100300031	0.00	826,983.01	27,034,593.33
17.08.2021	0200102364	J0	9001454793		2100300031	2100300031	0.00	67,920.00	
	0200105185	J0	3600035517		2100300031	2100300031	0.00	5,550.00	26,961,123.33
19.08.2021	1600015361	RX	9018105800000959		2100300031	2100300031	2,065.00	0.00	
	1600015362	RX	9018105800000959		2100300031	2100300031	8,827.00	0.00	
	1600015363	RX	9018105800000959		2100300031	2100300031	944.00	0.00	
	1600015364	RX	9018105800000959		2100300031	2100300031	408.00	0.00	
	1600015804	RX	9018105800000959		2100300031	2100300031	1,751.00	0.00	26,975,118.33
20.08.2021	0200106591	J0	3300067053		2100300031	2100300031	0.00	450.00	
23.08.2021	0200101924	J0	3600030486		2100300031	2100300031	0.00	6,175.00	
	0200103163	J0	3600033991		2100300031	2100300031	0.00	259,700.00	
	0200103168	J0	3600033996		2100300031	2100300031	0.00	789.00	
	0200103779	J0	3600035034		2100300031	2100300031	0.00	42,350.00	
	0200109291	J0	3600036698		2100300031	2100300031	0.00	1,200.00	
26.08.2021	1600004733	RX	9019190193852102		2100300031	2100300031	13,800,000.00	0.00	40,464,454.33
	0200110348	J0	9001532757		2100300031	2100300031	0.00	63,320.00	
27.08.2021	0200110618	J0	3600037420		2100300031	2100300031	0.00	3,427.74	
	1600002546	RX	9017140200003063		2100300031	2100300031	1,695.00	0.00	
	1600013204	RX	9017140200003063		2100300031	2100300031	2,860.00	0.00	
	1600013845	RX	9017140200003063		2100300031	2100300031	7,911.00	0.00	
	1600013846	RX	9017140200003063		2100300031	2100300031	3,905.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการตั้ง

รหัสหน่วยงาน 2103

ตั้งแต่วันที่ 01/08/2021 - 31/08/2021

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากตั้ง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	1600014957	RX	9017140200003063		2100300031	2100300031	380.00	0.00	
	1600014958	RX	9017140200003063		2100300031	2100300031	907.00	0.00	
	1600015509	RX	9017140200003063		2100300031	2100300031	22,299.75	0.00	
	1600015909	RX	9019190195128812		2100300031	2100300031	174,500.00	0.00	40,612,164.34
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินบำรุงโรงพยาบาลอู่แก้วสงขลา							14,040,897.75	1,834,314.75	40,612,164.34
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 2100300031							14,040,897.75	1,834,314.75	40,612,164.34
รวมทั้งสิ้น							14,040,897.75	1,834,314.75	40,612,164.34

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารโรงพยาบาลบุญญารักษ์สงขลาเพื่อการรับเงินผ่านเครื่องEDC

โรงพยาบาลบุญญารักษ์สงขลา

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

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

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

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุญญารักษ์สงขลา



## Account Detail

Account No.	<b>901-6-07438-4</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>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>19-02-2021</b>		

## Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-08-2021** Time: - To **31-08-2021** Time: -
- Specific Period: **Today**

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลาเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-6-07183-0  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMS)	-
<u>บวก</u>	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)	-



(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา



## Account Detail

Account No.	901-6-07183-0	Account Status	Active
Account Name	โรงพยาบาลชัยภูมิสงขลา	Alias Name	โรงพยาบาลชัยภูมิสงขลา
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	27-08-2021		

## Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-08-2021 Time: - To 31-08-2021 Time: -  
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-08-2021	570659	TSTDCA	นายกิตติชัย สุวรรณ โรงง#UID=570659##ZTL		10,000.00		10,000.00	0901
2	06-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9081 -2100300031		-10,000.00		0.00	0901
3	11-08-2021	570756	TSTDOTHT	นาย อัครวิทย์ จงไกรรัตน กุล#UID=570756#		174,500.00		174,500.00	0074
4	19-08-2021	581058	TSTDCA	นายสยาม มุสิกะ ไชย#UID=581058##ZTLO=BR09		13,350.00		187,850.00	0901
5	25-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9081 -2100300031		-13,350.00		174,500.00	0901
6	27-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9081 -2100300031		-174,500.00		0.00	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	197,850.00	-197,850.00

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ  
โรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์สงขลา  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-604103-6  
กับ  
บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) หัก	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-
	<hr/> <hr/>

(ลงชื่อ).....  
(นายรัช ลาพินี)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์สงขลา



**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No.	<b>901-6-04103-6</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลรณรงค์สงขลา	Alias Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลรณรงค์สงขลา
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>31-08-2021</b>		

### Statement online

 Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-08-2021** Time: - To **31-08-2021** Time: -  
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	31-08-2021	500885	CWTPC		10596791	-5,541.70		-5,541.70	0901
2	31-08-2021	500885	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  
โรงพยาบาลรัฐญวรักษ์สงขลา  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-6-04168-0  
กับ  
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMIS)				58,841.00
หัก				
ฎีกาขอเบิก	สั่งจ่าย	ลงวันที่	จำนวนเงิน	
662/64	โครงการชวนขยับฯ		19,200.00	
677/64	เงินสมประกันสังคม		441.00	
676/64	โครงการ Harm Reduction		39,200.00	
				58,841.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)				-

(นายรัช ลาพินี่)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐญวรักษ์สงขลา



## 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 **43,129.00**Available Balance **43,129.00**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 **06-09-2021**

## Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-08-2021** Time: - To **31-08-2021** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		1,000.00	108682
2	03-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		2,000.00	108682
3	03-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00		5,600.00	108682
4	03-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		6,600.00	108682
5	03-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		216,000.00		222,600.00	108682
6	03-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		13,800.00		236,400.00	108682
7	03-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		660.00		237,060.00	108682
8	03-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		17,600.00		254,660.00	108682
9	03-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		595.00		255,255.00	108682
10	03-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		980.00		256,235.00	108682
11	03-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-13,800.00		242,435.00	0901
12	03-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-3,600.00		238,835.00	0901
13	03-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-595.00		238,240.00	0901
14	03-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-980.00		237,260.00	0901
15	03-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-216,000.00		21,260.00	0901
16	03-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-660.00		20,600.00	0901
17	03-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-17,600.00		3,000.00	0901
18	03-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,000.00		2,000.00	0901
19	03-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,000.00		1,000.00	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
20	03-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,000.00		0.00	0901
21	04-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		6,000.00	108682
22	04-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		54,275.00		60,275.00	108682
23	04-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-54,275.00		6,000.00	0901
24	04-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-6,000.00		0.00	0901
25	06-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,350.00		13,350.00	108682
26	09-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,440.00		17,790.00	108682
27	09-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-13,350.00		4,440.00	0901
28	09-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-4,440.00		0.00	0901
29	10-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		2,000.00	108682
30	10-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,025.00		3,025.00	108682
31	10-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,025.00		2,000.00	0901
32	10-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,000.00		0.00	0901
33	13-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,610.00		10,610.00	108682
34	13-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		16,610.00	108682
35	13-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-6,000.00		10,610.00	0901
36	13-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-10,610.00		0.00	0901
37	16-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,881.25		1,881.25	108682
38	17-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		49,680.00		51,561.25	108682
39	17-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,870.00		67,431.25	108682
40	17-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00		71,631.25	108682
41	17-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-4,200.00		67,431.25	0901
42	17-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-49,680.00		17,751.25	0901
43	17-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,881.25		15,870.00	108682
44	18-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-15,870.00		0.00	0901
45	19-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		5,000.00	108682
46	19-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-5,000.00		0.00	0901
47	23-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		300,030.00		300,030.00	108682
48	23-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		39,350.00		339,380.00	108682
49	23-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		539.00		339,919.00	108682
50	23-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,214.91		349,133.91	108682
51	23-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-539.00		348,594.91	0901
52	23-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-39,350.00		309,244.91	0901
53	24-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		34,000.00		343,244.91	108682
54	24-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		124,000.00		467,244.91	108682
55	24-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,053.00		473,297.91	108682
56	24-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		5,256.75		478,554.66	108682
57	24-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-5,256.75		473,297.91	0901
58	24-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-9,214.91		464,083.00	0901
59	26-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-203,915.75		260,167.25	0901
60	26-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-34,000.00		226,167.25	0901
61	26-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-124,000.00		102,167.25	0901
62	26-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,200.00		121,367.25	108682
63	26-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		385.00		121,752.25	108682
64	26-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		540.00		122,292.25	108682
65	26-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,180.00		136,472.25	108682
66	26-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		138,972.25	108682
67	26-08-2021	931000	BCD14	กองคลังฯการ แพท/200142		1,443,332.75		1,582,305.00	108682
68	26-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-385.00		1,581,920.00	0901
69	26-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,500.00		1,579,420.00	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
70	26-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-540.00		1,578,880.00	0901
71	27-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,440.00		1,581,320.00	108682
72	27-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,696.00		1,579,624.00	0901
73	27-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-28,012.00		1,551,612.00	0901
74	27-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,440.00		1,549,172.00	0901
75	27-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-4,025.00		1,545,147.00	0901
76	27-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-21,944.00		1,523,203.00	0901
77	27-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,363.00		1,520,840.00	0901
78	27-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,120,367.00		400,473.00	0901
79	27-08-2021	581058	CWTRC		10687048	-86,700.00		313,773.00	0901
80	27-08-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:554 ICAS INCL R1	10687045	-14,000.00		299,773.00	0700
81	27-08-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:7 ICAS INCL R1	10687047	-25,987.00		273,786.00	0700
82	27-08-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:165 ICAS INCL R1	10687046	-228,300.00		45,486.00	0700
83	30-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,642.58		63,128.58	108682
84	30-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,625.00		74,753.58	108682
85	30-08-2021	571400	CWTPC		10687049	-14,180.00		60,573.58	0901
86	30-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-17,201.58		43,372.00	0901
87	30-08-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-11,625.00		31,747.00	0901
88	31-08-2021	K19294	PADWP	9294- 10900012159000281		-12,106.00		19,641.00	0901
89	31-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,200.00		<u>58,841.00</u>	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,500,055.24	-2,441,214.24

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
โรงพยาบาลรัฐญวรักษ์สงขลา  
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 เพื่อกการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 020004981177  
กับ  
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199  
ณ วันที่ 31สิงหาคม 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMS)	1,773,006.07
<b>บวก</b>	
บวก ค่ารักษาพยาบาลไม่ได้บันทึก	226,465.38
บวก เงินรับฝากคนไข้ยังไม่ได้บันทึก	1,000.00
หัก จ่ายค่าครุภัณฑ์โรงพยาบาล(เงินบริจาค)	- 452,367.20
บวก ประกันสังคมรอนำส่ง	85.70
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)	<u>1,548,189.95</u>

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐญวรักษ์สงขลา

โรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์สงขลา  
รายละเอียดประกอบเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMIS)	1,773,006.07
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บำรุ้ง 48732	931,332.08
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ฅคส.(บำรุ้ง) 81177	187,934.39
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เบ็ดเตล็ด6 1994	6,989.46
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-รับฝาก 52917	40,567.81
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บริจาค	381,366.21
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)	<u>1,548,189.95</u>
หัก	<u>-</u>

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปตามบัญชีโรงพยาบาล 1,548,189.95

(ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาพินิ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์สงขลา

รายละเอียดประกอบบทลงตามทะเบียนคุม  
ประจำเดือน สิงหาคม 2564

บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายได้ (1101030199)

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	bank	ผลต่าง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บำรุง	478,803.56	1,228,457.44	-	704,781.00	931,332.08	226,551.08
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-รถส.(บำรุง)	1,938,443.48	11,029,490.91	-	187,934.39	187,934.39	0.00
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-มีเดลิค	4,495.46	3,332.00	838.00	6,989.46	6,989.46	-
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-รับฝาก	10,467.81	89,100.00	-	39,567.81	40,567.81	1,000.00
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เงินบริจาค	704,393.41	129,340.00	-	833,733.41	381,366.21	452,367.20
<b>รวม</b>	<b>3,156,603.72</b>	<b>12,479,720.35</b>	<b>13,863,318.00</b>	<b>1,773,006.07</b>	<b>1,548,189.95</b>	<b>224,816.12</b>
			บวก ค่ารักษายังไม่ได้บันทึก	226,463.38		
			บวก ประกันสังคมรอนำส่ง	85.70		
			หัก ค่ารักษาที่โรงพยาบาลสม.(เงินบริจาค)	452,367.20		
			บวก เงินรับฝากคนไข้ยังไม่ได้รับหัก	1,000.00		
			ยอดยกไปตามระบบ GFMS	<b>1,548,189.95</b>		

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	บข.01	ผลต่าง
บัญชีเงินรับฝากคนไข้	53,849.75	142,716.75	134,393.00	45,526.00	45,526.00	-
บัญชีเงินมัดจำ	10,332.00	21,921.00	19,520.00	7,931.00	7,931.00	-
บัญชีเงินรับฝากเบ็ดเตล็ด	2,290.00	5,969.24	6,783.24	3,104.00	127,437.40	
เงินรับฝากอื่น(นำไปปรนณีย์)	3,331.40	838.00	1,440.00	3,933.40		
เงินโครงการวิจัย พี่เทียม	120,000.00			120,000.00		
ค่าสมัครสอบ	100.00	600.00	900.00	400.00		
<b>รวม</b>	<b>189,903.15</b>	<b>172,044.99</b>	<b>163,036.24</b>	<b>180,894.40</b>	<b>180,894.40</b>	<b>-</b>
			บัญชีเงินสด (1101010101)			
			เงินบำรุง	13,380.00		
			เช็ค ๑ ฉบับ			
			เงินรับฝากคนไข้			
			เงินมัดจำ	7,431.00		
			เงินค่าโทรศัพท์	78.00		
			ค่าสมัครสอบ	400.00		
			<b>รวมเงิน (บาท)</b>	<b>28,399.00</b>		
			ยกไปตามระบบ GFMS			
			<b>เงินรับฝากอื่น</b>	<b>180,894.40</b>		
			<b>รวม</b>	<b>180,894.40</b>		

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	bank	ผลต่าง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บำรุง	478,803.56	1,228,457.44	-	704,781.00	931,332.08	226,551.08
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-รถส.(บำรุง)	1,938,443.48	11,029,490.91	-	187,934.39	187,934.39	0.00
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-มีเดลิค	4,495.46	3,332.00	838.00	6,989.46	6,989.46	-
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-รับฝาก	10,467.81	89,100.00	-	39,567.81	40,567.81	1,000.00
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เงินบริจาค	704,393.41	129,340.00	-	833,733.41	381,366.21	452,367.20
<b>รวม</b>	<b>3,156,603.72</b>	<b>12,479,720.35</b>	<b>13,863,318.00</b>	<b>1,773,006.07</b>	<b>1,548,189.95</b>	<b>224,816.12</b>
			บวก ค่ารักษายังไม่ได้บันทึก	226,463.38		
			บวก ประกันสังคมรอนำส่ง	85.70		
			หัก ค่ารักษาที่โรงพยาบาลสม.(เงินบริจาค)	452,367.20		
			บวก เงินรับฝากคนไข้ยังไม่ได้รับหัก	1,000.00		
			ยอดยกไปตามระบบ GFMS	<b>1,548,189.95</b>		



## Account Detail

Account No.	901-1-24873-2	Account Status	Active
Account Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา	Alias Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา
Branch Name	SONGKHLA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	1,209,468.98	Available Balance	1,209,468.98
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	815.35
Last Transaction Date	06-09-2021		

## Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-08-2021 Time: - To 31-08-2021 Time: -  
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-08-2021	AB0014	IORS DT	014-5652627525		300.00		1,246,601.50	0901
2	02-08-2021	AB0025	IORS DT	025-4051198533		1,270.00		1,247,871.50	0901
3	02-08-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9031676039		865.00		1,248,736.50	0903
4	02-08-2021	AB0011	IORS DT	011-3132421268		1,000.00		1,249,736.50	0901
5	02-08-2021	AB0030	IORS DT	030-020022510125		1,908.00		1,251,644.50	0901
6	03-08-2021	931002	BSD02	GFMIS/108682		164,778.38		1,416,422.88	108682
7	03-08-2021	K00940	ATS DT	K00940-8370190332		812.00		1,417,234.88	0837
8	04-08-2021	931001	BSD14	GFMIS/108682		57,750.00		1,474,984.88	108682
9	04-08-2021	931001	BSD14	GFMIS/108682		16,200.00		1,491,184.88	108682
10	04-08-2021	931001	BSD14	GFMIS/108682		133,200.00		1,624,384.88	108682
11	04-08-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9110468617		200.00		1,624,584.88	0911
12	04-08-2021	ITBANK	PBS WT	TR to 9011452917		-1,000.00		1,623,584.88	0901
13	04-08-2021	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-133,200.00		1,490,384.88	0901
14	04-08-2021	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-16,200.00		1,474,184.88	0901
15	04-08-2021	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-57,750.00		1,416,434.88	0901
16	05-08-2021	AB0014	IORS DT	014-8952210686		445.00		1,416,879.88	0901
17	09-08-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 4870368048		640.00		1,417,519.88	0487
18	10-08-2021	931001	BSD14	GFMIS/108682		53,560.00		1,471,079.88	108682
19	10-08-2021	931001	BSD14	GFMIS/108682		44,500.00		1,515,579.88	108682
20	10-08-2021	931001	BSD14	GFMIS/108682		1,800.00		1,517,379.88	108682
21	10-08-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9160256451		250.00		1,517,629.88	0916



No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22	10-08-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 3691289177		220.00		1,517,849.88	0369
23	10-08-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-1,800.00		1,516,049.88	0901
24	10-08-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-53,560.00		1,462,489.88	0901
25	10-08-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-44,500.00		1,417,989.88	0901
26	13-08-2021	931002	BSD02	GFMIS/108682		17,069.50		1,435,059.38	108682
27	13-08-2021	AB0014	IORS DT	014-6912537018		210.00		1,435,269.38	0901
28	13-08-2021	AB0004	IORS DT	004-0788885067		760.00		1,436,029.38	0901
29	13-08-2021	ITBANK	PBSWT	TR to 9011961994		-1,040.00		1,434,989.38	0901
30	16-08-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9270852962		445.00		1,435,434.38	0927
31	16-08-2021	AB0025	IORS DT	025-0281773767		370.00		1,435,804.38	0901
32	16-08-2021	AB0002	IORS DT	002-3180580049		940.00		1,436,744.38	0901
33	17-08-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9013477003		145.00		1,436,889.38	0901
34	17-08-2021	931000	BSD14	GFMIS/108682		24,000.00		1,460,889.38	108682
35	17-08-2021	931000	BSD14	GFMIS/108682		826,983.01		2,287,872.39	108682
36	17-08-2021	15914	SDTRC			32,470.00		2,320,342.39	1026
37	17-08-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-24,000.00		2,296,342.39	0901
38	17-08-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-826,983.01		1,469,359.38	0901
39	18-08-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9011064720		128.00		1,469,487.38	0901
40	18-08-2021	931001	BSD14	GFMIS/108682		5,550.00		1,475,037.38	108682
41	18-08-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570352361		693.00		1,475,730.38	0957
42	18-08-2021	AB0002	IORS DT	002-6340367132		310.00		1,476,040.38	0901
43	18-08-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9110483055		200.00		1,476,240.38	0911
44	19-08-2021	AB0004	IORS DT	004-1452354191		378.00		1,476,618.38	0901
45	19-08-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-5,550.00		1,471,068.38	0901
46	20-08-2021	AB0014	IORS DT	014-4067195696		235.00		1,471,303.38	0901
47	20-08-2021	570520	SDCK	:ZICID:9992000077#ICAS- CL EXP: 23/08/25	4724	12,800,000.00		14,271,303.38	0901
48	23-08-2021	931001	BSD14	GFMIS/108682		259,700.00		14,531,003.38	108682
49	23-08-2021	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-13,800,000.00		731,003.38	0901
50	23-08-2021	931000	BSD02	สจส.ม.40 สงขลา/200901		450.00		731,453.38	108682
51	24-08-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9040425191		295.00		731,748.38	0904
52	24-08-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9031287032		938.00		732,686.38	0903
53	24-08-2021	931003	BSD14	GFMIS/108682		6,175.00		738,861.38	108682
54	24-08-2021	931003	BSD14	GFMIS/108682		789.00		739,650.38	108682
55	24-08-2021	931003	BSD14	GFMIS/108682		42,350.00		782,000.38	108682
56	24-08-2021	931003	BSD14	GFMIS/108682		1,200.00		783,200.38	108682
57	24-08-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9844701961		700.00		783,900.38	1333
58	24-08-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-1,200.00		782,700.38	0901
59	25-08-2021	ITBANK	PBSWT	TR to 9011961994		-1,440.00		781,260.38	0901
60	26-08-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-219,619.80		561,640.58	0901
61	26-08-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-42,350.00		519,290.58	0901
62	27-08-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-601.00		518,689.58	0901
63	27-08-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-1,075.00		517,614.58	0901
64	27-08-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-902.00		516,712.58	0901
65	27-08-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-26,574.50		490,138.08	0901
66	30-08-2021	931000	BSD14	GFMIS/108682		3,427.74		493,565.82	108682
67	30-08-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-3,342.04		490,223.78	0901
68	31-08-2021	K19294	PASWP	9294-10900012159000281		-12,350.00		477,873.78	0901
69	31-08-2021	500885	OTOS	TFR-9016041036		-5,541.70		472,332.08	0901
70	31-08-2021	AB0002	IORS DT	002-2685159259		116,280.00		588,612.08	0901
71	31-08-2021	AB0002	IORS DT	002-2685159259		342,720.00		<u>931,332.08</u>	0901



**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No.	<b>901-1-96199-4</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เปิดเดสิดโรงพยาบาลอภัยภูธรสงขลา	Alias Name	เปิดเดสิดโรงพยาบาลอภัยภูธรสงขลา
Branch Name	<b>SONGKHLA BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>6,989.46</b>	Available Balance	<b>6,989.46</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>2.52</b>
Last Transaction Date	<b>27-08-2021</b>		

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

- Transaction Date: From **01-08-2021** Time: - To **31-08-2021** Time: -  
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-08-2021	581058	SDCH			16.00		4,263.45	0901
2	06-08-2021	570659	SWCH			-838.00		3,425.45	0901
3	06-08-2021	ITBANK	PBSDLT	TR fr 9011964217		248.01		3,673.46	0901
4	11-08-2021	571400	SDCH			100.00		3,773.46	0901
5	11-08-2021	571400	SDCH			10.00		3,783.46	0901
6	13-08-2021	ITBANK	PBSDLT	TR fr 9011248732		1,040.00		4,823.46	0901
7	19-08-2021	581058	SDCH			376.00		5,199.46	0901
8	25-08-2021	ITBANK	PBSDLT	TR fr 9011248732		1,440.00		6,639.46	0901
9	27-08-2021	571402	SDCH			350.00		6,989.46	0901

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	3,580.01	-838.00

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



## Account Detail

Account No.	<b>901-1-45291-7</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินรับฝากคนไข้โรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา		
Alias Name	เงินรับฝากคนไข้โรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา		
Branch Name	<b>SONGKHLA BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>81,207.81</b>	Available Balance	<b>81,207.81</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>20.26</b>
Last Transaction Date	<b>06-09-2021</b>		

## Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-08-2021** Time: - To **31-08-2021** Time: -  
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-08-2021	AB0004	IORS DT	004-4532150235 Future Amount: 600 Tran:		600.00		15,467.81	0901
2	02-08-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9320427984		500.00		15,967.81	0932
3	02-08-2021	AB0034	IORS DT	034-020092508265		500.00		16,467.81	0901
4	02-08-2021	AB0014	IORS DT	014-5652627525		700.00		17,167.81	0901
5	02-08-2021	AB0030	IORS DT	030-020224712875		1,000.00		18,167.81	0901
6	02-08-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 6785769108		300.00		18,467.81	1347
7	03-08-2021	AB0004	IORS DT	004-0401403116		300.00		18,767.81	0901
8	03-08-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9081260596		1,000.00		19,767.81	0908
9	03-08-2021	AB0034	IORS DT	034-020059212283		500.00		20,267.81	0901
10	03-08-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9331182996		1,000.00		21,267.81	0933
11	03-08-2021	AB0030	IORS DT	030-020146398670		500.00		21,767.81	0901
12	04-08-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9140728986		500.00		22,267.81	0914
13	05-08-2021	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011248732		1,000.00		23,267.81	0901
14	05-08-2021	AB0014	IORS DT	014-9922240683		700.00		23,967.81	0901
15	05-08-2021	AB0002	IORS DT	002-2595401148		1,000.00		24,967.81	0901
16	05-08-2021	AB0004	IORS DT	004-0588387224		2,000.00		26,967.81	0901
17	05-08-2021	AB0002	IORS DT	002-4550161568		500.00		27,467.81	0901
18	05-08-2021	AB0004	IORS DT	004-0128884599		1,000.00		28,467.81	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
19	05-08-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9100427217		1,000.00		29,467.81	0910
20	05-08-2021	AB0030	IORSRT	030-020128959861		1,000.00		30,467.81	0901
21	05-08-2021	AB0030	IORSRT	030-020124145325		1,000.00		31,467.81	0901
22	06-08-2021	AB0030	IORSRT	030-020214933408		200.00		31,667.81	0901
23	06-08-2021	AB0004	IORSRT	004-0291753833		300.00		31,967.81	0901
24	06-08-2021	AB0034	IORSRT	034-010752542903		1,500.00		33,467.81	0901
25	06-08-2021	AB0034	IORSRT	034-020194618984		200.00		33,667.81	0901
26	06-08-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9842881512		1,100.00		34,767.81	1076
27	07-08-2021	AB0014	IORSRT	014-5652627525		1,000.00		35,767.81	0901
28	07-08-2021	AB0004	IORSRT	004-0693833043		500.00		36,267.81	0901
29	08-08-2021	AB0004	IORSRT	004-0691103021		500.00		36,767.81	0901
30	08-08-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 8680200085		500.00		37,267.81	1333
31	08-08-2021	AB0002	IORSRT	002-4550161568		600.00		37,867.81	0901
32	09-08-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9081343777		2,000.00		39,867.81	0908
33	09-08-2021	AB0030	IORSRT	030-020344934649		500.00		40,367.81	0901
34	09-08-2021	AB0004	IORSRT	004-0753934162		1,000.00		41,367.81	0901
35	10-08-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9846473192		2,000.00		43,367.81	1062
36	10-08-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 6795949559		1,000.00		44,367.81	1333
37	10-08-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 6789188657		1,000.00		45,367.81	1370
38	10-08-2021	AB0034	IORSRT	034-020059212283		500.00		45,867.81	0901
39	10-08-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9250139578		500.00		46,367.81	0925
40	10-08-2021	AB0030	IORSRT	030-020279899494		1,500.00		47,867.81	0901
41	10-08-2021	AB0002	IORSRT	002-5620720879		1,500.00		49,367.81	0901
42	10-08-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9320427984		500.00		49,867.81	0932
43	10-08-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9331182996		1,000.00		50,867.81	0933
44	10-08-2021	AB0004	IORSRT	004-0253348402		500.00		51,367.81	0901
45	10-08-2021	AB0014	IORSRT	014-6622279112		1,000.00		52,367.81	0901
46	11-08-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9070989417		500.00		52,867.81	0907
47	11-08-2021	AB0034	IORSRT	034-020069160851		1,000.00		53,867.81	0901
48	12-08-2021	AB0004	IORSRT	004-1112938229		500.00		54,367.81	0901
49	13-08-2021	AB0014	IORSRT	014-8642017990		500.00		54,867.81	0901
50	13-08-2021	AB0030	IORSRT	030-020358838744		300.00		55,167.81	0901
51	13-08-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9211001463		300.00		55,467.81	0921
52	13-08-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 8110214487		500.00		55,967.81	0811
53	13-08-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9140728986		500.00		56,467.81	0914
54	13-08-2021	AB0025	IORSRT	025-2271657958		500.00		56,967.81	0901
55	13-08-2021	AB0004	IORSRT	004-0128884599		1,000.00		57,967.81	0901
56	14-08-2021	AB0030	IORSRT	030-020128959861		500.00		58,467.81	0901
57	14-08-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9100427217		1,000.00		59,467.81	0910
58	15-08-2021	AB0014	IORSRT	014-9922240683		500.00		59,967.81	0901
59	16-08-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 6795949559		1,000.00		60,967.81	1333
60	16-08-2021	AB0002	IORSRT	002-4550161568		500.00		61,467.81	0901
61	16-08-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9081260596		1,500.00		62,967.81	0908
62	16-08-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9323299847		500.00		63,467.81	0932
63	16-08-2021	AB0004	IORSRT	004-0281162306		1,000.00		64,467.81	0901
64	17-08-2021	AB0034	IORSRT	034-020059212283		500.00		64,967.81	0901
65	17-08-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 6733825287		500.00		65,467.81	1069
66	17-08-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9842881512		1,100.00		66,567.81	1076
67	18-08-2021	AB0014	IORSRT	014-9922240683		600.00		67,167.81	0901
68	18-08-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9323282340		500.00		67,667.81	0932

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
69	18-08-2021	AB0002	IORS DT	002-5620720879		1,000.00		68,667.81	0901
70	19-08-2021	AB0014	IORS DT	014-0162830993		1,000.00		69,667.81	0901
71	19-08-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9140728986		500.00		70,167.81	0914
72	19-08-2021	AB0011	IORS DT	011-3132421268		1,000.00		71,167.81	0901
73	19-08-2021	571400	SWCH			-60,000.00		11,167.81	0901
74	20-08-2021	AB0004	IORS DT	004-4532150235		500.00		11,667.81	0901
75	20-08-2021	AB0014	IORS DT	014-6092940945		200.00		11,867.81	0901
76	20-08-2021	AB0004	IORS DT	004-0693833043		500.00		12,367.81	0901
77	23-08-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9320427984		500.00		12,867.81	0932
78	23-08-2021	AB0002	IORS DT	002-4550161568		600.00		13,467.81	0901
79	23-08-2021	AB0004	IORS DT	004-0691103021		500.00		13,967.81	0901
80	23-08-2021	AB0014	IORS DT	014-4200348082		400.00		14,367.81	0901
81	24-08-2021	AB0002	IORS DT	002-4010459065		1,000.00		15,367.81	0901
82	24-08-2021	AB0030	IORS DT	030-020214933408		200.00		15,567.81	0901
83	24-08-2021	AB0004	IORS DT	004-0401403116		500.00		16,067.81	0901
84	24-08-2021	AB0034	IORS DT	034-020059212283		500.00		16,567.81	0901
85	24-08-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9817913937		400.00		16,967.81	1076
86	24-08-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9331182996		500.00		17,467.81	0933
87	24-08-2021	AB0030	IORS DT	030-020128959861		500.00		17,967.81	0901
88	25-08-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9846473192		2,000.00		19,967.81	1062
89	25-08-2021	AB0004	IORS DT	004-0588387224		5,000.00		24,967.81	0901
90	25-08-2021	AB0014	IORS DT	014-9922240683		1,000.00		25,967.81	0901
91	25-08-2021	AB0004	IORS DT	004-0753934162		1,000.00		26,967.81	0901
92	25-08-2021	AB0011	IORS DT	011-3412777124		1,000.00		27,967.81	0901
93	26-08-2021	AB0004	IORS DT	004-0128884599		500.00		28,467.81	0901
94	26-08-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9140728986		500.00		28,967.81	0914
95	26-08-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9100427217		1,000.00		29,967.81	0910
96	27-08-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 8260324857		2,000.00		31,967.81	0826
97	27-08-2021	AB0002	IORS DT	002-4550161568		400.00		32,367.81	0901
98	27-08-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 8110214487		1,000.00		33,367.81	0811
99	28-08-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9842881512		1,100.00		34,467.81	1076
100	28-08-2021	AB0004	IORS DT	004-0183277596		2,000.00		36,467.81	0901
101	29-08-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9190467264		200.00		36,667.81	0919
102	29-08-2021	AB0002	IORS DT	002-4550161568		600.00		37,267.81	0901
103	30-08-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9011231082		1,000.00		38,267.81	0901
104	30-08-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9320427984		500.00		38,767.81	0932
105	31-08-2021	AB0030	IORS DT	030-020124145325		1,000.00		39,767.81	0901
106	31-08-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9817913937		300.00		40,067.81	1076
107	31-08-2021	AB0034	IORS DT	034-020059212283		500.00		40,567.81	0901

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	85,700.00	-60,000.00

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



## Account Detail

Account No. **901-3-51651-3**Account Status **Active**Account Name **บัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา**Alias Name **บัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา**Branch Name **SONGKHLA BR.**Currency **THB**Ledger Balance **381,366.21**Available Balance **381,366.21**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 **180.46**Last Transaction Date **26-08-2021**

## Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-08-2021** Time: - To **31-08-2021** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-08-2021	AB0002	IORS DT	002-2994064893		100.00		333,385.41	0901
2	02-08-2021	AB0004	MORPSD	I30817-0013694524		1,000.00		334,385.41	0901
3	04-08-2021	581058	SDCH			32,000.00		366,385.41	0901
4	04-08-2021	ITBANK	NMPSDP	010753700088290-0994000581149001		9,000.00		375,385.41	0901
5	05-08-2021	AB0004	MORPSD	I15052-0071503933		2,500.00		377,885.41	0901
6	05-08-2021	ITBANK	NMPSDP	010753700088290-0994000581149001		1,000.00		378,885.41	0006
7	05-08-2021	AB0014	MORPSD	I20007-0162505687		5,000.00		383,885.41	0901
8	05-08-2021	ITBANK	NMPSDP	010753700088290-0994000581149001		2,000.00		385,885.41	0936
9	05-08-2021	AB0004	MORPSD	I50910-0671859766		10,000.00		395,885.41	0901
10	05-08-2021	ITBANK	NMPSDP	010753700088290-0994000581149001		2,000.00		397,885.41	1118
11	05-08-2021	ITBANK	NMPSDP	010753700088290-0994000581149001		2,000.00		399,885.41	0901
12	06-08-2021	AB0004	MORPSD	I99233-7302100149		2,000.00		401,885.41	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
13	06-08-2021	AB0002	MORPSD	M06979-2684154327		5,000.00		406,885.41	0901
14	06-08-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9013306020		35,000.00		441,885.41	0901
15	07-08-2021	ITBANK	NMPSDP	010753700088290-0994000581149001		2,000.00		443,885.41	0368
16	10-08-2021	AB0004	MORPSD	I63194-3011026043		10,000.00		453,885.41	0901
17	16-08-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 6796999932		3,740.00		457,625.41	1333
18	19-08-2021	ITBANK	NMPSDP	010753700088290-0994000581149001		5,000.00		462,625.41	0901
19	26-08-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-81,259.20		<u>381,366.21</u>	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	129,340.00	-81,259.20

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

ชื่อบัญชี  
 Account Name  
 เงินบำรุงโรงเรียนเทศบาลทรายขาว

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

217505860



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
 ธนาคารของรัฐ



ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

เล่มที่

000217505860

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
08/10/64	0001	SPSC17		*****10,746,226.88	*****12,031,851.05	930001
16/08/64	0001	SPSC17		*****16,894.37	*****12,848,745.42	930001
19/08/64	0077	SWCA	*****12,800,000.00		*****48,745.42	5401055
22/08/64	0001	SPSC17		*****1,200.00	*****49,945.42	930001
22/08/64	0001	SPSC17		*****11,140.00	*****61,085.42	930001
27/08/64	0001	SPSC17		*****26,831.04	*****87,916.46	930002
27/08/64	0001	SPSC17		*****100,017.93	*****187,934.39	930001
07/09/64	0001	SPSC17		*****2,095,796.52	*****2,283,730.91	930001



หน่วยบริการ : โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานการรับจ่ายเงินปาร์จ

ประจำเดือน : สิงหาคม 2021

รายการเงินรับ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินสะสม
รายรับผู้ป่วยนอก	91,470.50	852,742.50
รายรับผู้ป่วยใน	11,195,730.29	15,891,423.16
รับค่าใช้จ่ายสูงประกันสุขภาพถ้วนหน้า	21,605.00	373,195.79
อื่นๆ	485,033.75	2,839,769.95
ดอกเบี้ยรับ	0	13,666.02
รวมรายรับ	11,793,839.54	19,970,797.42

รายการรายจ่าย		
ค่าจ้างลูกจ้างเงินปาร์จ	305,477.74	3,102,350.97
ค่าตอบแทน	1,164,743.01	3,523,453.57
ค่าใช้สอย	7,414.00	1,047,064.09
ค่าวัสดุ	356,680.00	809,530.00
ค่าสาธารณูปโภค	0	0
ค่าครุภัณฑ์	0	836,550.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0
รายจ่ายอื่น ๆ	0	0
เงินอุดหนุน	0	0
รวมรายจ่าย	1,834,314.75	9,318,948.63
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	9,959,524.79	10,651,848.79
บวก เงินคงเหลือมาจากเดือนก่อน	31,111,140.32	30,418,816.32
เงินปาร์จคงเหลือยกไป	41,070,665.11	41,070,665.11

เงินฝากธนาคาร		
เงินสด ศูนย์ฯสงขลา	13,389.00	บาท
ออมทรัพย์ปาร์จศูนย์ฯสงขลา	1,119,266.47	บาท
เงินฝากคลัง ศูนย์ฯสงขลา	39,938,095.34	บาท
รวมเงินฝาก	41,070,750.81	บาท
ผลต่าง	-85.7	บาท

ปรับปรุงรายงาน		
ค่าประกันสังคมค้างจ่าย	85.7	บาท
รวมปรับปรุงรายงาน	85.7	บาท
	0	บาท

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางจิราพร จันสุวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยบริการ

กนกวิช ศานิตินิ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

รายงานลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ตามสัญญาที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	ชนิดใช้ใบสำคัญ	หมายเหตุ
41/64	5 ส.ค. 64	นายสยาม มุสิกไทย	โครงการพัฒนาศักยภาพฯ	15,870.00	16/9/2564		
42/64	19 ส.ค. 64	นายชัยพฤติน ชำนาญ	โครงการดูแลผู้ป่วยฯ	39,350.00	21/9/2564		
43/64	24 ส.ค. 64	นางอรพัตตร์ จิตราวรรณ	โครงการชวณชัยฯ	19,200.00	1/10/2564		
44/64	27 ส.ค. 64	นางมาลีรัตน์ สมณะกิจ	โครงการHarm Reduction	39,200.00	1/10/2564		
รวม				113,620.00			

*af*

นายวิชาญ สอนิช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ส่วนราชการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานผูกพันเงินยืม-เงินนอกงบประมาณ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ตามสัญญาที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	ขอใช้ใบสำคัญ	หมายเหตุ
รวม				-			



นายวิชา ศาสิต

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชัยภูมิรักษาสงขลา  
 รายงานลูกหนี้เงินยืม-เงินยืมติดรองราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

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

DL

(นายวัช สาทิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิรักษาสงขลา

โรงพยาบาลบุญญารักษ์สงขลา

ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ที่	ว/ท เอกสาร	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	เลข PO	หมายเหตุ
1	24/8/2564	ลูกหนี้เงินยืม - โครงการออปติซินโดรม	19,200.00		
2	26/8/2564	เงินสะสมกองทุนประกันสังคม(พนง.ราชการ)	441.00		
3	27/8/2564	ลูกหนี้เงินยืม-โครงการ Harm Reduction	39,200.00		
4	26/8/2564	เงินสะสมกองทุนประกันสังคม (พนง.กระทรวง)	85.70		

รวมทั้งสิ้น

58,926.70



(นายวิชา สาทิตย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุญญารักษ์สงขลา

โรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา  
รายการรับสินค้าใบสำคัญ (2101010103)  
ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ที่	ว/ท เอกสาร	เข้าหนี้	จำนวนเงิน	เลข PO	หมายเหตุ
1	20/7/2564	นายวิศรุต คอเลาะ	60,480.00	70164714060	
2	2/8/2564	บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ	9,523.00	70161470550	
3	5/8/2564	นายวิศรุต คอเลาะ	78,000.00	70165209050	
4	10/8/2564	นายวิศรุต คอเลาะ	90,320.00	70165503160	
5	11/8/2564	นายวิศรุต คอเลาะ	72,560.00	70165694770	
6	16/8/2564	องค์กรเภสัชกรรม	57,682.85	70165495340	
7	18/8/2564	นายประสาน เพ็ชรเกิด	22,050.00	70165539250	
8	18/8/2564	นายประสาน เพ็ชรเกิด	17,850.00	70165539250	
9	18/8/2564	นายประสาน เพ็ชรเกิด	3,040.00	70165539250	
10	19/8/2564	ร้าน นิรมล 2	26,838.00	70166172330	
11	19/8/2564	หจก.กรีนบัต เซอร์วิส	34,047.00	70165817900	
12	19/8/2564	ร้าน นิรมล 2	46,132.00	70165728810	
13	20/8/2564	หจก.พี เอส เมดิเทค	25,000.00	70166219030	
14	20/8/2564	พีที เมดิคอล	6,550.00	70166220320	
15	20/8/2564	บริษัท เมคโกบอล จำกัด	9,250.00	70166182690	
16	20/8/2564	นายวิศรุต คอเลาะ	26,880.00	70166086740	
17	23/8/2564	ร้าน นิรมล 2	64,941.00	70165956460	
18	23/8/2564	นายประสาน เพ็ชรเกิด	45,430.00	70165993340	
19	23/8/2564	ร้าน นิรมล 2	8,785.00	70166170540	
20	23/8/2564	บริษัท ซูเกียรติยนต์ จำกัด	15,370.02	70166077130	
21	23/8/2564	หจก.วายุโอเค เทรคคิง	180,000.00	70164303170	
22	25/8/2564	ร้าน นิรมล 2	7,420.00	70166205930	
23	25/8/2564	หจก.วายุโอเค เทรคคิง	99,955.00	70166129500	
24	25/8/2564	นายวิศรุต คอเลาะ	7,720.00	70166322500	
25	25/8/2564	บริษัท เลที เติ้นท์แอนด์ซัพพลาย	5,100.00	70166365040	
26	26/8/2564	บริษัท เม็คแคนซี่ เมดิคอล จำกัด	92,000.00	70166439310	
27	26/8/2564	นายประสาน เพ็ชรเกิด	18,240.00	70166016870	
28	27/8/2564	นายประสาน เพ็ชรเกิด	18,500.00	70166531170	
29	30/8/2564	นายประสาน เพ็ชรเกิด	18,400.00	70166557320	
30	31/8/2564	ร้านเอื้ออ้วน	217,940.00	70166423890	
31	31/8/2564	หจก.มิตรแสงวิศวกรรม	1,856,060.00	70153281250	
32	31/8/2564	นายวิศรุต คอเลาะ	13,920.00	70167339420	
33	31/8/2564	หจก.กรีนบัต เซอร์วิส	18,140.00	70166336550	
34	31/8/2564	นายชงชัย เอนกศักดิ์กร	88,940.00	70166412910	


รวมทั้งสิ้น

3,363,063.87

ยอดคงเหลือตามระบบGFMS

3,363,063.87

ผลต่าง

  
 (นายชววิช ลาภินิ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา

รายงานลูกหนี้คำรักษาพยาบาล-ภายนอก

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ที่	ประเภทการรักษา	ราย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
<b>คนไข้สิทธิ-UC</b>				
1	คำรักษาใน -UC	ต.ค.-62	0	ส่วนเกินเหมาจ่าย
2	คำรักษาใน -UC	พ.ย.-62	0	ส่วนเกินเหมาจ่าย
3	คำรักษาใน -UC	ธ.ค.-62	0	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	0	ส่วนเกินเหมาจ่าย
8	คำรักษาใน -UC	พ.ค.-63	0	ส่วนเกินเหมาจ่าย
9	คำรักษาใน -UC	มี.ย.-63	0	ส่วนเกินเหมาจ่าย
10	คำรักษาใน -UC	ก.ค.-63	0	ส่วนเกินเหมาจ่าย
11	คำรักษาใน -UC	ส.ค.-63	0	ส่วนเกินเหมาจ่าย
12	คำรักษาใน -UC	ก.ย.-63	0	ส่วนเกินเหมาจ่าย
13	คำรักษาใน -UC	ต.ค.-63	0	ส่วนเกินเหมาจ่าย
14	คำรักษาใน -UC	พ.ย.-63	0	ส่วนเกินเหมาจ่าย
15	คำรักษาใน -UC	พ.ย.-63	0	ส่วนเกินเหมาจ่าย
16	คำรักษาใน -UC	ธ.ค.-63	0	ส่วนเกินเหมาจ่าย
17	คำรักษาใน -UC	ม.ค.-64	0	ส่วนเกินเหมาจ่าย
18	คำรักษาใน -UC	ก.พ.-64	0	ส่วนเกินเหมาจ่าย
19	คำรักษาใน -UC	มี.ค.-64	0	ส่วนเกินเหมาจ่าย
21	คำรักษาใน -UC	เม.ย.-64	0	ส่วนเกินเหมาจ่าย
22	คำรักษาใน -UC	พ.ค.-64	0	รอเงิน โอน
23	คำรักษาใน -UC	มี.ย.-64	1	รอเงิน โอน
24	คำรักษาใน -UC	ก.ค.-64	15	รอเงิน โอน
	<b>รวม</b>		<b>16</b>	<b>1,711,508.39</b>
<b>คนไข้สิทธิ-ข้าราชการ</b>				
1	คำรักษาในจ่ายตรง	พ.ค.63	0	ส่วนเกินเหมาจ่าย
2	คำรักษานอกจ่ายตรง	ส.ค.63	1	รอเงิน โอน
3	คำรักษานอกจ่ายตรง	ก.ย.63	1	รอเงิน โอน
4	คำรักษาในจ่ายตรง	ธ.ค.63	0	ส่วนเกินเหมาจ่าย
5	คำรักษาในจ่ายตรง	ม.ค.64	0	ส่วนเกินเหมาจ่าย
6	คำรักษานอกจ่ายตรง	ก.พ.-64	0	ส่วนเกินกรมบัญชีกลาง 1 รายการ
7	คำรักษานอกจ่ายตรง	มี.ค.64	5	โอนแล้ว 39 ราย
8	คำรักษาในจ่ายตรง	เม.ย.64	0	ส่วนเกินเหมาจ่าย
9	คำรักษานอกจ่ายตรง	เม.ย.64	1	รอเงิน โอน
10	คำรักษาในจ่ายตรง	พ.ค.-64	2	รอเงิน โอน
11	คำรักษานอกจ่ายตรง	พ.ค.64	41	รอเงิน โอน
12	คำรักษาในจ่ายตรง	มี.ย.64	2	รอเงิน โอน
13	คำรักษานอกจ่ายตรง	มี.ย.64	40	รอเงิน โอน
14	คำรักษาในจ่ายตรง	ก.ค.64	6	รอเงิน โอน
15	คำรักษานอกจ่ายตรง	ก.ค.64	35	รอเงิน โอน
16		<b>รวม</b>	<b>134</b>	<b>363,941.28</b>
<b>คนไข้ใน อปท</b>				
1	คำรักษาใน	ก.ค.-64	1	รอเงิน โอน
2	คำรักษานอก	ก.ค.-64	1	รอเงิน โอน
			<b>2</b>	<b>13,602.25</b>
<b>คนไข้สิทธิ-ประกันสังคม</b>				
1	คำรักษาใน	ส.ค.62	0	รอส่งเบิกแก้ไข
2	คำรักษาใน	ธ.ค.-63	1	รอเงิน โอน
3	คำรักษาใน	ม.ค.-64	1	รอเงิน โอน
4	คำรักษาใน	ก.พ.-64	1	รอเงิน โอน
5	คำรักษาใน	มี.ค.-64	1	รอเงิน โอน
6	คำรักษาใน	เม.ย.-64	1	รอเงิน โอน
		<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>70,628.00</b>
<b>คนไข้สิทธิ-รัฐวิสาหกิจ</b>				
1	คำรักษาใน	ส.ค.62	0	ส่วนเกินเบิกไม่ได้
2	คำรักษาใน	มี.ค.-64	1	รอเงิน โอน
		<b>รวม</b>	<b>0</b>	<b>37,733.00</b>

คนไข้สิทธิ-ประกันสังคม เมทาโดน					
1	คำรักษานอก	ค.ค.-63	11	1,190.00	รอเงินโอน
2	คำรักษานอก	พ.ช.-63	10	350.00	รอเงินโอน
3	คำรักษานอก	ธ.ค.-63	8	6,090.00	รอเงินโอน
4	คำรักษานอก	ม.ค.-64	7	6,440.00	รอเงินโอน
5	คำรักษานอก	ก.พ.-64	7	6,335.00	รอเงินโอน
6	คำรักษานอก	มี.ค.-64	7	6,755.00	รอเงินโอน
7	คำรักษานอก	เม.ย.-64	7	6,195.00	รอเงินโอน
8	คำรักษานอก	เม.ย. 64 (เพิ่มเติม)	2	1,225.00	รอเงินโอน
9	คำรักษานอก	พ.ค.-64	8	8,540.00	รอเงินโอน
10	คำรักษานอก	พ.ค. 64 (เพิ่มเติม)	1	1,015.00	รอเงินโอน
11	คำรักษานอก	มี.ย.-64	9	7,210.00	รอเงินโอน
		รวม	77	51,345.00	
คนไข้สิทธิ-สปสช เมทาโดน					
1	คำรักษานอก	ก.พ.-64	1	70.00	รอเงินโอน
2	คำรักษานอก	เม.ย.-64	7	6,300.00	รอเงินโอน
3	คำรักษานอก	พ.ค.-64	4	4,270.00	รอเงินโอน
4	คำรักษานอก	มี.ย.-64	41	36,435.00	รอเงินโอน
		รวม	53	47,075.00	
คนไข้สิทธิ-พรบ					
1.	คำรักษาใน	มี.ค.-64	44	2,109,322.00	
2.	คำรักษาใน	เม.ย.-64	31	1,371,077.00	
3	คำรักษาใน	พ.ค.-64	31	1,498,495.00	
2.	คำรักษาใน	มี.ย.-64	27	1,264,453.00	
		รวม	133	6,243,347.00	
Covid 19					
1	คำรักษาใน Covid 19	มี.ย.-64	10	1,989,798.28	
2	คำรักษาใน PUI	มี.ย.-64	7	1,302,867.41	
3	คำรักษาใน คนไข้ไร้สิทธิ	มี.ย.-64	8	247,988.00	
4	คำรักษาใน ปกส	มี.ย.-64	39	1,102,545.00	
5	คำรักษาใน UC โควิด	ก.ค.-64	59	10,145,167.50	
6	คำรักษาใน จ่ายตรง	ก.ค.-64	11	244,430.25	
7	คำรักษาใน อปท	ก.ค.-64	1	21,697.00	
8	คำรักษาใน ปกส	ก.ค.-64	123	3,511,657.00	
9	คำรักษานอก รัฐวิสาหกิจ	ก.ค.-64	115	225,000.00	
10	คำรักษาใน Covid 19	ส.ค.-64	72	12,448,655.25	
11		รวม	445	31,239,805.69	
		รวมทั้งสิ้น	810	39,778,985.61	

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

(ลงชื่อ).....  
 (นายรัช ลาพันธ์)  
 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษาสงขลา  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	55,895.75	258,937.51	(286,434.26)	28,399.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,064,247.75	(14,064,247.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,405,581.34	14,040,897.75	(1,834,314.75)	40,612,164.34
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,974,500.00	(13,974,500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,056,722.49	(997,881.49)	58,841.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,477,184.75	(1,477,099.05)	85.70
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,156,603.72	13,435,869.05	(14,819,466.70)	1,773,006.07
1102010101 ล/นเงินยื่น-ในปม.	162,000.00	181,245.00	(229,625.00)	113,620.00
1102010102 ล/นเงินยื่น-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	16,536,465.14	26,847,539.25	(3,605,018.78)	39,778,985.61
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	4,924.55	0.00	0.00	4,924.55
1102050123 ค่าต่อ-ล/นระยะสั้น	(1,250,061.41)	0.00	0.00	(1,250,061.41)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,533,907.24	(2,533,907.24)	0.00
1103020111 เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00

OR  
นายวิชา สาทิม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิรักษาสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2.103 กรมการแพทย์

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021003000031 โรงพยาบาลศรีอยุธยาภิรมย์สงขลา  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	828,575.39	46,356.00	0.00	874,931.39
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,072,748.86	199,182.85	(34,047.00)	1,237,884.71
1205010101 อาคารพักอาศัย	73,921,082.23	0.00	0.00	73,921,082.23
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(23,128,252.98)	0.00	0.00	(23,128,252.98)
1205020101 อาคารสำนักงาน	60,794,494.00	0.00	0.00	60,794,494.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	800,000.00	(800,000.00)	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(60,794,484.00)	0.00	0.00	(60,794,484.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	171,070,054.50	800,000.00	0.00	171,870,054.50
1205030103 คตส. อาคารป/ชอื่น	(34,091,258.79)	0.00	0.00	(34,091,258.79)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	24,849,180.00	0.00	0.00	24,849,180.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,357,494.96)	0.00	0.00	(20,357,494.96)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,537,035.42	0.00	(21,400.00)	6,515,635.42
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,764,792.04)	718.22	0.00	(3,764,073.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,944,900.00	0.00	0.00	4,944,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,934,127.09)	0.00	0.00	(3,934,127.09)

นายวิชาญ ชาติดี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีอยุธยาภิรมย์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีสงขลา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,401,602.00	0.00	0.00	7,401,602.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,116,771.75)	0.00	0.00	(6,116,771.75)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	972,857.30	0.00	0.00	972,857.30
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(632,445.82)	0.00	0.00	(632,445.82)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	428,240.00	0.00	0.00	428,240.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์เกษตร	(380,137.80)	0.00	0.00	(380,137.80)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1206060103 คสส 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 คสส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(112,041.18)	0.00	0.00	(112,041.18)
1206080102 พักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 คุรุภัณฑ์วิชาชีพ	21,544,346.25	92,000.00	0.00	21,636,346.25
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	92,000.00	(92,000.00)	0.00
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิชาชีพ	(17,736,952.65)	0.00	0.00	(17,736,952.65)

นายอริศ ธานี  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,462,741.80	0.00	0.00	2,462,741.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,296,692.28)	0.00	0.00	(2,296,692.28)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	235,560.00	0.00	0.00	235,560.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(230,577.56)	0.00	0.00	(230,577.56)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,996,361.80	0.00	0.00	2,996,361.80
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(2,695,400.83)	0.00	0.00	(2,695,400.83)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	1,405,200.00	0.00	0.00	1,405,200.00
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(1,296,335.20)	0.00	0.00	(1,296,335.20)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	63,200.00	0.00	0.00	63,200.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(63,193.00)	0.00	0.00	(63,193.00)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวัช สาทิติ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลราชวิถีรัฐยศงดา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คลสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(114,132.33)	0.00	0.00	(114,132.33)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	34,575,310.00	1,856,060.00	0.00	36,431,370.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,856,060.00	(1,856,060.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,958,061.44	(2,958,061.44)	0.00
2101010103 รัยสินค้า / ใบสำคัญ	(1,137,135.86)	2,936,378.63	(5,162,306.64)	(3,363,063.87)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	492,779.63	(492,779.63)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	800,000.00	(800,000.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,602,366.23	(2,661,292.93)	(58,926.70)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,765.97	(11,765.97)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,415.59	(15,415.59)	0.00
2103010103 ค่าบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รถยนต์เดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(189,903.15)	14,012,412.51	(14,003,403.76)	(180,894.40)
2112010199 เงินประกันอื่น	(499,569.00)	0.00	(174,500.00)	(674,069.00)

*(ลายเซ็น)*  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยบัญชี 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	23,350.00	(23,350.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านำเงินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ครอรัปฐู	(33,384.51)	0.00	0.00	(33,384.51)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(14,519,657.29)	0.00	0.00	(14,519,657.29)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(195,444,294.23)	0.00	0.00	(195,444,294.23)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(273,118.66)	0.00	0.00	(273,118.66)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,288,346.64)	0.00	0.00	(35,288,346.64)
4201020105 ร/ครับทรัพย์สินฯ&ลดเซช	(37,888.00)	0.00	0.00	(37,888.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(37,870.00)	0.00	0.00	(37,870.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(373.41)	0.00	0.00	(373.41)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(205,000.00)	0.00	0.00	(205,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4301020104 ร/ครักงพยาบาล	(19,847,788.46)	696,828.70	(23,115,532.27)	(42,266,492.03)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,440,395.34)	0.00	(129,340.00)	(1,569,735.34)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(13,866.38)	0.00	0.00	(13,866.38)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,124,083.67)	0.00	(317,672.58)	(3,441,756.25)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(30,379,849.00)	0.00	0.00	(30,379,849.00)

Dr  
(นายวิชา สารสี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสนำงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสนำเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลชัยภูมิราชภัฏสงขลา  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(34,021,627.92)	1,539,127.67		(37,783,505.99)
4307010107 TR-รับงบประจำข้ออื่น	(3,189,350.00)	0.00		(3,205,220.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,057,486.75)	0.00		(1,086,183.50)
4307010110 TR-รับเงินผู้	0.00	0.00		0.00
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(8,137,009.88)	0.00		(9,971,324.63)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,510,849.75)	0.00		(25,551,747.50)
4313010199 รายได้อื่น	(1,853,072.68)	600.00		(2,338,206.43)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,654,375.00	339,585.00		1,993,960.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,045,778.67	307,023.87		3,352,802.54
5101010116 เงินค่าครองชีพ	78,100.00	10,648.71		88,748.71
5101010199 งวดค้างอื่น	2,796,873.23	305,477.74		3,102,350.97
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	169,682.00	12,228.00		181,910.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	6,000.00		60,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	7,890.00	789.00		8,679.00
5101020114 เงินเพิ่ม	1,753,033.14	951,983.01		2,705,016.15
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	16,815.00	0.00		16,815.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	377,162.25	22,856.75		400,019.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,419.50	5,180.00		52,599.50

นายวิชัย ตาดี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิราชภัฏสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคุมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษายานาเยนออก-รัฐ	780.00	660.00	0.00	1,440.00
5102010199 ค่าจ.อบรม.ในประเทศ	1,434,065.68	256,929.00	0.00	1,690,994.68
5103010102 ค่าเบิยเลี้ยง	29,370.00	0.00	0.00	29,370.00
5103010103 ค่าที่พัก	57,459.00	0.00	0.00	57,459.00
5103010199 ค่าจ.เดินทางภายในปท.	516,102.99	0.00	0.00	516,102.99
5104010104 ค่าวัสดุ	11,611,298.07	2,578,928.40	(1,342,860.50)	12,847,365.97
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,410,779.77	1,062,500.79	0.00	6,473,280.56
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	202,651.00	22,280.00	0.00	224,931.00
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	8,405,441.54	1,025,916.00	0.00	9,431,357.54
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,010,341.06	470,196.88	(211,504.12)	2,269,033.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	692,215.79	145,255.83	(72,986.05)	764,485.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	92,806.27	5,438.00	0.00	98,244.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	96,938.09	9,523.00	0.00	106,461.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	39,083.00	5,824.00	0.00	44,907.00
5104030203 ค่าเบิยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	165,340.00	58,300.00	0.00	223,640.00
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	117,285.00	14,185.00	0.00	131,470.00

(นายธวัช ตาพิณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสนำหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลราชวิถีศรีสังขดา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	102,327.00	0.00	0.00	102,327.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,793,581.62	85,880.00	(10,000.00)	1,869,461.62
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,653,864.57	0.00	0.00	1,653,864.57
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,990,492.14	0.00	0.00	4,990,492.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	298,785.98	0.00	0.00	298,785.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	431,784.65	0.00	(718.22)	431,066.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	398,115.32	0.00	0.00	398,115.32
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	95,414.84	0.00	0.00	95,414.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	84,245.11	0.00	0.00	84,245.11
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	103,062.15	0.00	0.00	103,062.15
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	14,413.16	0.00	0.00	14,413.16
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพฯ	1,306,883.59	0.00	0.00	1,306,883.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	232,382.72	0.00	0.00	232,382.72
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,669.83	0.00	0.00	6,669.83
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	163,826.85	0.00	0.00	163,826.85
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	40,118.08	0.00	0.00	40,118.08
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	24,708.67	0.00	0.00	24,708.67
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์สนง.	0.00	20,681.78	(20,681.78)	0.00

นายวิชา สาทิ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีศรีสังขดา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลราชวิถีราษฎร์สงขลา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112 จักรยานยี่ห้อสยามฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกกินสังคิน	413,708.83	23,350.00	0.00	437,058.83
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	11,510,849.75	14,040,897.75	0.00	25,551,747.50
5210010103 T/E- โอนร/คต/คให้บก.	282,256.73	0.00	0.00	282,256.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,972,706.88	1,834,314.75	0.00	9,807,021.63
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(125.32)	0.00	0.00	(125.32)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,970,150.00	0.00	(800,000.00)	3,170,150.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,078,255.34	(3,078,255.34)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชนนี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

นายวิชา สาทิน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ราชวิถี

รายงานงบแสดงของหน่วยกิจการเดือน  
รหัสนำหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสนำหน่วยจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลราชวิถีราษฎร์สงขลา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักรัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300031</b>	<b>0.00</b>	<b>146,410,602.83</b>	<b>(146,410,602.83)</b>	<b>0.00</b>

(นายรัช ศาพิณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี