



ที่ สธ ๐๓๑๒.๒/ ๓๕๓

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
๑๘๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะแต้ว
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๑๕ จังหวัดสงขลา

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ขอส่งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ มาพร้อมนี้
จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๔๓๐ ๒๔๙๙

โทรสาร ๐ ๗๔๓๐ ๒๔๖๑

โรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา
งบทระทบยอดเงินสด (1101010101)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดยกมาตามงบทดลองระบบ GFMS	52,272.50
หัก ธนาคารนำส่งเงินฝากคลังเกิน(รอปรับปรุงPay in)	-
รวมเงินสดคงเหลือยกไป	<u>52,272.50</u>

(ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชัยภูมิสงขลา จังหวัด/อำเภอ
 ประจำวันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ถอนบัตร	๑,๙๖๐ -	
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค <u>ฉบับ</u>		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) <u>เงินฝากหักค่าน้ำ</u>	๒๕,๗๒๖.๕๐	
<u>เงินมัดจำ</u>	๑๖,๑๘๗ -	
<u>ค่าโอนค้ำประกัน</u>	๕๑๑ -	
รวมทั้งสิ้น	๒๒,๒๗๒.๕๐	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ยี่หมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบลอง
 (ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

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

ส่วนราชการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง

หัก ลูกหนี้เงินทรองราชการ
ใบสำคัญเงินทรองราชการ

บวก รายได้แผ่นดินรอนำส่ง

คงเหลือ

ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร
เงินสดในมือ

		200,000.00
	247.97	
		200,247.97
	200,247.97	
	-	200,247.97

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินตราของราชการ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา
เลขที่เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 901-1-96421-7
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMS)	200,000.00
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยรับรอนำส่งรายได้แผ่นดิน	247.97
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินยืม	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)	<u>200,247.97</u>

(ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา

Account Detail

Account No.	901-1-96421-7	Account Status	Active
Account Name	เงินตราของราชการโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา		
Alias Name	เงินตราของราชการโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา		
Branch Name	SONGKHLA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	200,247.97	Available Balance	200,247.97
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	128.93
Last Transaction Date	30-06-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2022** Time: - | To **30-09-2022** Time: -
- Specific Period: **Today**

โรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา
รายงานงบทดลองระบบ GFMIS
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10799
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดยกมาตามงบทดลองระบบ GFMIS		84,957,762.86
หัก เงินค้ำประกันสัญญา	569,164.00	
รวมยอดเงินฝากคลังยกไปตามทะเบียนคุม		<u>84,388,598.86</u>

ลงชื่อ 

(นายรัช ลาพินี่)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา

รายละเอียดเงินค้ำประกันสัญญา(2112010199)

โรงพยาบาลบุญญารักษ์สงขลา

ประจำเดือน กันยายน 2565

ที่	ชื่อลูกค้า	รายการเงินค้ำประกันสัญญา	จำนวนเงิน	เลขที่ใบเสร็จ	ว/ด/ป.ที่รับ	วันสิ้นสุด
1	นายชนก ลาภวงศ์	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	10 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63
2	บจก. เบสท์ เมดิคอล	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง	76,000	bill-payment	2 เม.ย. 63	28 ก.ย. 65
3	บริษัท ทูริสซิ่ง จำกัด	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง	57,460	1388/43	8 พ.ค. 63	30 ก.ย. 67
4	บริษัท เอ็นโซลูชั่น เซนเตอร์ จำกัด	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง	5,400	bill-payment	19 พ.ย. 64	30 ก.ย. 65
5	เอเค 99	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง	174,500	bill-payment	26 ส.ค. 64	27 ก.ย. 66
6	นางสิรินันท์ หมั่นสุวรรณ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	6,300	bill-payment	12 พ.ย. 64	30 ก.ย. 65
7	นางสาวนภัสสร ยานวิมุต	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	6,300	bill-payment	12 พ.ย. 64	30 ก.ย. 65
8	นางสาวสมร อรุณพูลทรัพย์	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	6,300	bill-payment	12 พ.ย. 64	30 ก.ย. 65
9	นางชมพู่ ธีราวุฒิ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	6,300	bill-payment	12 พ.ย. 64	30 ก.ย. 65
10	นายธีรวัตร ธีราวุฒิ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	6,300	bill-payment	12 พ.ย. 64	30 ก.ย. 65
11	นางอันทาส หลีเจริญ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	6,300	bill-payment	12 พ.ย. 64	30 ก.ย. 65
12	นายชัชมาล สิบประดิษฐ์	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	6,300	bill-payment	12 พ.ย. 64	30 ก.ย. 65
13	นางสำดีหิณะ หลีหิมัด	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	6,300	bill-payment	13 พ.ย. 64	30 ก.ย. 65
14	นายศรัณย์ หลีหิมัด	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	6,300	bill-payment	13 พ.ย. 64	30 ก.ย. 65
15	นายนิเอง นิแวง	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	6,300	bill-payment	13 พ.ย. 64	30 ก.ย. 65
16	นางสาวมูจลินท์ อินทะสระระ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	6,300	bill-payment	13 พ.ย. 64	30 ก.ย. 65
17	นายชุกรี หมดเจริญ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	6,300	bill-payment	13 พ.ย. 64	30 ก.ย. 65
18	นางสุธีรา สังเศข	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	6,300	bill-payment	14 พ.ย. 64	30 ก.ย. 65
19	นางยุพนารถ อินสระโร	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	6,300	bill-payment	14 พ.ย. 64	30 ก.ย. 65
20	นายสายัณห์ อ่ำไพชัยโชค	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	6,300	bill-payment	14 พ.ย. 64	30 ก.ย. 65
21	นายพรชัย งามชื่นสุวรรณ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	6,300	bill-payment	14 พ.ย. 64	30 ก.ย. 65
22	นายสมศักดิ์ ประสิทธิ์	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	6,300	bill-payment	15 พ.ย. 64	30 ก.ย. 65
23	ทจก.บีพีไอที โซลูชั่น	รับเงินค้ำประกันสัญญา	1,960	bill-payment	23 มี.ค. 65	30 ก.ย. 65
24	นายอรุณ ช่วยสงคราม	รับเงินค้ำประกันสัญญาค่าวัสดุอาหารคนไข้	141,344.00	bill-payment	29 เม.ย. 65	30 ก.ย. 65
รวม 24 รายการ เป็นเงิน (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)			569,164.00			

(ลงชื่อ)..... รายงาน

(นางหทัยา แซ่นะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาพิณี)

(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุญญารักษ์สงขลา)

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21003 กรมการแพทย์

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 30.09.2565

เวลา : 18:14:41

รหัสผู้ใช้ : A21003000311001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ตั้งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินบำรุงโรงพยาบาลอภัยภูเบศรราชประสงค์									
01.09.2565	0200053000	JO	3300069219	21003	2100300031	2100300031	0.00	5,992.00	91,987,709.65
	0200053004	JO	3300069223	21003	2100300031	2100300031	0.00	260,000.00	
	0200053007	JO	3300069225	21003	2100300031	2100300031	0.00	47,200.00	
	0200053011	JO	3300069229	21003	2100300031	2100300031	0.00	11,200.00	
	0200053015	JO	3300069231	21003	2100300031	2100300031	0.00	11,200.00	
	0200053052	JO	3300069239	21003	2100300031	2100300031	0.00	9,000.00	
	0200053222	JO	3300069383	21003	2100300031	2100300031	0.00	4,000.00	
	0200053223	JO	3600039903	21003	2100300031	2100300031	0.00	28,200.00	
	0200053224	JO	3600039904	21003	2100300031	2100300031	0.00	3,000.00	
	0200053225	JO	3600039905	21003	2100300031	2100300031	0.00	3,900.00	91,604,017.65
06.09.2565	0200054458	JO	3300070136	21003	2100300031	2100300031	0.00	447.00	
	0200054459	JO	3600040306	21003	2100300031	2100300031	0.00	63,900.00	
	0200054460	JO	3600040307	21003	2100300031	2100300031	0.00	3,900.00	91,555,770.65
07.09.2565	0200055242	JO	3300070585	21003	2100300031	2100300031	0.00	4,387.00	
	0200055243	JO	3600040458	21003	2100300031	2100300031	0.00	2,750.00	
	0200055244	JO	3600040459	21003	2100300031	2100300031	0.00	16,560.00	
	0200055250	JO	3600040465	21003	2100300031	2100300031	0.00	24,000.00	
	0200055252	JO	3600040467	21003	2100300031	2100300031	0.00	18,520.00	
	0200055254	JO	3600040469	21003	2100300031	2100300031	0.00	34,500.00	
	0200055280	JO	3300070586	21003	2100300031	2100300031	0.00	21,400.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า



(นายรัชช ลาภินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอภัยภูเบศรราชประสงค์สงขลา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21003 กรมการแพทย์

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 30.09.2565

เวลา : 18:14:41

รหัสผู้ใช้ : A21003000311001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ตั้งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
09.09.2565	1600006674	RX	9019190186680675	21003	2100300031	2100300031	2,128.00	0.00	
	1600006675	RX	9019190186680576	21003	2100300031	2100300031	1,430.00	0.00	91,417,211.65
	0200056572	J0	3300071540	21003	2100300031	2100300031	0.00	6,300.00	
	0200056573	J0	3300071540	21003	2100300031	2100300031	0.00	38,000.00	
	0200056888	J0	3600040928	21003	2100300031	2100300031	0.00	34,900.00	
	0200056889	J0	3600040929	21003	2100300031	2100300031	0.00	17,850.00	
	0200056890	J0	3600040930	21003	2100300031	2100300031	0.00	4,400.00	
	0200056891	J0	3600040931	21003	2100300031	2100300031	0.00	3,120.00	
	0200056892	J0	3600040932	21003	2100300031	2100300031	0.00	1,000.00	
	1600007281	RX	9017140200004970	21003	2100300031	2100300031	2,542.00	0.00	
	1600007282	RX	9017140200004970	21003	2100300031	2100300031	5,037.00	0.00	
	1600007283	RX	9017140200004970	21003	2100300031	2100300031	4,715.00	0.00	
	1600007284	RX	9017140200004970	21003	2100300031	2100300031	6,106.00	0.00	
	1600007285	RX	9017140200004970	21003	2100300031	2100300031	4,700.00	0.00	
	1600007286	RX	9017140200004970	21003	2100300031	2100300031	2,955.00	0.00	
	1600007287	RX	9017140200004970	21003	2100300031	2100300031	1,124.00	0.00	91,338,820.65
12.09.2565	0200057490	J0	3600041058	21003	2100300031	2100300031	0.00	40,000.00	
	0200057695	J0	3600041080	21003	2100300031	2100300031	0.00	138,657.16	
	0200057698	J0	3600041082	21003	2100300031	2100300031	0.00	3,050.00	
	0200057758	J0	3300072266	21003	2100300031	2100300031	0.00	1,110.00	91,156,003.49
13.09.2565	0200058538	J0	3300072831	21003	2100300031	2100300031	0.00	12,400.00	
	0200058539	J0	3600041388	21003	2100300031	2100300031	0.00	725.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

(นายรัชช ลาภินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21003 กรมการแพทย์

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 30.09.2565

เวลา : 18:14:41

รหัสผู้ใช้ : A21003000311001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		ยอดยกไป
							เคดิต	เดบิต	
	1600007337	RX	9017065900005313	21003	2100300031	2100300031	1,211.00	0.00	
	1600007338	RX	9017065900005313	21003	2100300031	2100300031	2,819.00	0.00	91,146,908.49
14.09.2565	0200059003	J0	3600041509	21003	2100300031	2100300031	0.00	508.00	
	1600006994	RX	9019190188616603	21003	2100300031	2100300031	361.00	0.00	
	1600006998	RX	9019190188614326	21003	2100300031	2100300031	6,441.00	0.00	
	1600006999	RX	9019190188615712	21003	2100300031	2100300031	3,767.00	0.00	
	1600007000	RX	9019190188616900	21003	2100300031	2100300031	508.00	0.00	
	1600007001	RX	9019190188613930	21003	2100300031	2100300031	2,013.00	0.00	
	1600007002	RX	9019190188615118	21003	2100300031	2100300031	2,955.00	0.00	
	1600007003	RX	9019190188616207	21003	2100300031	2100300031	4,001.00	0.00	
	1600007004	RX	9019190188615415	21003	2100300031	2100300031	505.00	0.00	
	1600007005	RX	9019190188614524	21003	2100300031	2100300031	4,486.00	0.00	
	1600007006	RX	9019190188613732	21003	2100300031	2100300031	590.00	0.00	
	1600007012	RX	9019190188613435	21003	2100300031	2100300031	3,050.00	0.00	91,175,077.49
15.09.2565	0200059497	J0	3300073471	21003	2100300031	2100300031	0.00	2,655,000.00	
	0200059519	J0	3300073483	21003	2100300031	2100300031	0.00	266,000.00	
	0200059520	J0	3300073483	21003	2100300031	2100300031	0.00	432,339.60	
	0200059856	J0	3600041659	21003	2100300031	2100300031	0.00	3,900.00	87,817,837.89
19.09.2565	0200062424	J0	3600042182	21003	2100300031	2100300031	0.00	1,540.00	87,816,297.89
20.09.2565	0200063055	J0	3300075614	21003	2100300031	2100300031	0.00	187,250.00	
	0200063057	J0	3300075616	21003	2100300031	2100300031	0.00	180,000.00	87,449,047.89
22.09.2565	0200060215	J0	3600041725	21003	2100300031	2100300031	0.00	443,780.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

(นายธวัช ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์สงขลา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21003 กรมการแพทย์

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 30.09.2565

เวลา : 18:14:41

รหัสผู้ใช้ : A21003000311001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันสิ้นรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	0200060230	JO	3600041729	21003	2100300031	2100300031	0.00	20,903.00	
	0200060241	JO	3600041732	21003	2100300031	2100300031	0.00	1,227.80	
	0200060248	JO	3600041734	21003	2100300031	2100300031	0.00	1,000.00	
	0200064454	JO	3600042713	21003	2100300031	2100300031	0.00	3,900.00	
	1600007491	RX	9017140000010790	21003	2100300031	2100300031	3,237.00	0.00	
	1600007492	RX	9017140000010790	21003	2100300031	2100300031	5,456.00	0.00	
	1600007493	RX	9017140000010790	21003	2100300031	2100300031	4,496.00	0.00	
	1600007495	RX	9017140000010790	21003	2100300031	2100300031	2,668.00	0.00	
	1600007496	RX	9017140000010790	21003	2100300031	2100300031	4,959.00	0.00	
	1600007497	RX	9017140000010790	21003	2100300031	2100300031	2,745.00	0.00	
	1600007498	RX	9017140000010790	21003	2100300031	2100300031	3,259.00	0.00	87,005,057.09
23.09.2565	0200065922	JO	3300077434	21003	2100300031	2100300031	0.00	490,000.00	
	0200065927	JO	3300077437	21003	2100300031	2100300031	0.00	495,000.00	
	1600007462	RX	9019190191565507	21003	2100300031	2100300031	2,210.00	0.00	
	1600007463	RX	9019190191565309	21003	2100300031	2100300031	675.00	0.00	
	1600007464	RX	9019190191564210	21003	2100300031	2100300031	7,533.00	0.00	
	1600007465	RX	9019190191564517	21003	2100300031	2100300031	3,294.00	0.00	
	1600007466	RX	9019190191564418	21003	2100300031	2100300031	38.00	0.00	
	1600007467	RX	9019190191565002	21003	2100300031	2100300031	571.00	0.00	
	1600007468	RX	9019190191564715	21003	2100300031	2100300031	170.00	0.00	
	1600007469	RX	9019190191565200	21003	2100300031	2100300031	4,413.00	0.00	
	1600007478	RX	9019190191565606	21003	2100300031	2100300031	3,330.00	0.00	86,042,291.09

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า


(นายวิรัช ลาภินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนโกสินทร์สงขลา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21003 กรมการแพทย์

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 30.09.2565

เวลา : 18:14:41

รหัสผู้ใช้ : A21003000311001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
26.09.2565	0200066028	JO	3600043031	21003	2100300031	2100300031	0.00	4,200.00	
	0200066048	JO	3600043033	21003	2100300031	2100300031	0.00	0.39	
	0200066086	JO	3300077529	21003	2100300031	2100300031	0.00	10,000.00	
	0200066087	JO	3300077530	21003	2100300031	2100300031	0.00	24,700.00	
	0200066088	JO	3300077530	21003	2100300031	2100300031	0.00	175,050.00	
	0200066089	JO	3300077531	21003	2100300031	2100300031	0.00	497,700.00	
	0200066091	JO	3300077533	21003	2100300031	2100300031	0.00	336,000.00	
	0200066094	JO	3300077536	21003	2100300031	2100300031	0.00	488,351.00	
	0200066353	JO	3600043033	21003	2100300031	2100300031	0.39	0.00	84,506,290.09
27.09.2565	1600007665	RX	9017065900003527	21003	2100300031	2100300031	2,273.00	0.00	
	1600007666	RX	9017065900003527	21003	2100300031	2100300031	3,152.00	0.00	
	1600007667	RX	9017065900003527	21003	2100300031	2100300031	9,454.00	0.00	
	1600007674	RX	9019190192619458	21003	2100300031	2100300031	2,789.00	0.00	
	1600007675	RX	9019190192619557	21003	2100300031	2100300031	1,255.00	0.00	
	1600007676	RX	9019190192619755	21003	2100300031	2100300031	1,143.00	0.00	
	1600007677	RX	9019190192619656	21003	2100300031	2100300031	7,689.00	0.00	
	1600007678	RX	9019190192619854	21003	2100300031	2100300031	780.00	0.00	84,534,825.09
28.09.2565	0200066783	JO	3300077987	21003	2100300031	2100300031	0.00	15,492.00	
	0200066784	JO	3300077988	21003	2100300031	2100300031	0.00	134,200.00	
	0200066785	JO	3300077988	21003	2100300031	2100300031	0.00	363,800.00	
	0200066786	JO	3600043219	21003	2100300031	2100300031	0.00	7,800.00	
	0200066787	JO	3600043221	21003	2100300031	2100300031	0.00	2,160.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า



(นายรัช ลภินิ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21003 กรมการแพทย์

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 30.09.2565

เวลา : 18:14:41

รหัสผู้ใช้ : A21003000311001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	020006788	JO	3600043222	21003	2100300031	2100300031	0.00	6,230.00	
	160007774	RX	9019190192990419	21003	2100300031	2100300031	350.00	0.00	84,005,493.09
29.09.2565	0200066806	JO	3600043234	21003	2100300031	2100300031	0.00	1,950.00	
	0200066807	JO	3600043235	21003	2100300031	2100300031	0.00	22,230.00	
	1600007893	RX	9019190193416504	21003	2100300031	2100300031	1,300,000.00	0.00	
	1600007894	RX	9019190193416306	21003	2100300031	2100300031	760.00	0.00	
	1600007895	RX	9019190193416405	21003	2100300031	2100300031	10,944.00	0.00	85,293,017.09
30.09.2565	0200067070	JO	3600043390	21003	2100300031	2100300031	0.00	31,800.00	
	0200067071	JO	3600043391	21003	2100300031	2100300031	0.00	16,800.00	
	0200067072	JO	3600043393	21003	2100300031	2100300031	0.00	15,150.00	
	0200067073	JO	3600043394	21003	2100300031	2100300031	0.00	3,120.00	
	0200067074	JO	3600043395	21003	2100300031	2100300031	0.00	22,800.00	
	0200067075	JO	3600043398	21003	2100300031	2100300031	0.00	61,200.00	
	0200067077	JO	3600043402	21003	2100300031	2100300031	0.00	192,207.23	
	0200067078	JO	3600043403	21003	2100300031	2100300031	0.00	1,750.00	84,948,189.86
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินบำรุงโรงพยาบาลสถัญญีวารีรักษ์สงขลา							1,453,087.39	8,492,607.18	84,948,189.86
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100300031							1,453,087.39	8,492,607.18	84,948,189.86
รวมทั้งสิ้น							1,453,087.39	8,492,607.18	84,948,189.86



(นายธวัช ลาพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสถัญญีวารีรักษ์สงขลา

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารโรงพยาบาลบุญญารักษ์สงขลาเพื่อการรับเงินผ่านเครื่องEDC

โรงพยาบาลบุญญารักษ์สงขลา

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GMIS)	330.00
<u>หัก</u> รายการนำส่งเงินบำรุงฝากคลัง 30/9/65	330.00
	<u>330.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)	<u>-</u>

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุญญารักษ์สงขลา

Account Detail

Account No.	901-6-07438-4	Account Status	Active
Account Name	โรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา	Alias Name	โรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา
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 **01-09-2022** Time: - To **30-09-2022** Time: -
- Specific Period: **Today**

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลาเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-6-07183-0
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMS)

-

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

-

(ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา

Account Detail

Account No.	901-6-07183-0	Account Status	Active
Account Name	โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา	Alias Name	โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
Branch Name	SONGKHLA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	23-09-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-09-2022** Time: - | To **30-09-2022** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2022	571402	TSTDCA	นางสาวหทัยภัทร ปรีณขจร วงศ##UID=571402##		2,128.00		2,128.00	0901
2	01-09-2022	9253	DD	PBP sweep payment:724549		20,100.00		22,228.00	0000
3	07-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 9011248732		-2,128.00		20,100.00	0901
4	07-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9081 -2100300031		-20,100.00		0.00	0901
5	08-09-2022	9253	DD	PBP sweep payment:724549		197,890.00		197,890.00	0000
6	09-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9081 -2100300031		-197,890.00		0.00	0901
7	12-09-2022	9253	DD	PBP sweep payment:724549		1,100.00		1,100.00	0000
8	14-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9081 -2100300031		-1,100.00		0.00	0901
9	19-09-2022	9253	DD	PBP sweep payment:724549		530.00		530.00	0000
10	20-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9081 -2100300031		-530.00		0.00	0901
11	21-09-2022	9253	DD	PBP sweep payment:724549		3,330.00		3,330.00	0000
12	22-09-2022	571400	TSTDCA	นางมณี เดชะ พันธ์##UID=571400##ZTLO=BR090		1,540.00		4,870.00	0901
13	22-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9081 -2100300031		-1,540.00		3,330.00	0901
14	23-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9081 -2100300031		-3,330.00		0.00	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	226,618.00	-226,618.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-6-04168-0
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMS)

-

หัก

ฎีกาขอเบิก

สั่งจ่าย

ลงวันที่

จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

-

-

(ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา

Account Detail

 Account No. **901-6-04168-0**

 Account Status **Active**

Account Name เงินงบประมาณโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีสงขลา

Alias Name เงินงบประมาณโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีสงขลา

 Branch Name **SONGKHLA BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **265,432.62**

 Available Balance **265,432.62**

 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 **03-10-2022**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-09-2022** Time: - To **30-09-2022** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2022	571402	CWTPC		10766912	-14,890.00		0.00	0901
2	05-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00		7,200.00	108682
3	05-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		51,105.90		58,305.90	108682
4	05-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00		72,705.90	108682
5	05-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,556.47		84,262.37	108682
6	05-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00		86,962.37	108682
7	05-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,486.00		89,448.37	108682
8	05-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		90,648.37	108682
9	05-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		176,050.00		266,698.37	108682
10	05-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,525.00		273,223.37	108682
11	05-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,486.00		270,737.37	0901
12	05-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-176,050.00		94,687.37	0901
13	06-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,750.00		105,437.37	108682
14	06-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,230.00		106,667.37	108682
15	06-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,734.00		129,401.37	108682
16	06-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		135,401.37	108682
17	06-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,450.00		165,851.37	108682
18	06-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,840.00		171,691.37	108682
19	07-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-6,525.00		165,166.37	0901
20	07-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-6,000.00		159,166.37	0901
21	07-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,230.00		157,936.37	0901
22	07-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-10,750.00		147,186.37	0901
23	07-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-30,450.00		116,736.37	0901
24	07-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-11,556.47		105,179.90	0901
25	07-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-22,734.00		82,445.90	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	07-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-51,105.90		31,340.00	0901
27	07-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,700.00		28,640.00	0901
28	07-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-7,200.00		21,440.00	0901
29	08-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		23,840.00	108682
30	08-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,360.00		30,200.00	108682
31	08-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		86,756.82		116,956.82	108682
32	09-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		41,280.00		158,236.82	108682
33	09-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		159,236.82	108682
34	09-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,010.00		166,246.82	108682
35	09-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		167,246.82	108682
36	09-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,284.46		169,531.28	108682
37	09-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,400.00		167,131.28	0901
38	09-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-6,360.00		160,771.28	0901
39	09-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-86,756.82		74,014.46	0901
40	09-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,840.00		72,174.46	0901
41	12-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		74,174.46	108682
42	12-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-7,010.00		67,164.46	0901
43	12-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,284.46		64,880.00	108682
44	12-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,000.00		63,880.00	0901
45	12-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,000.00		62,880.00	0901
46	12-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-41,280.00		21,600.00	0901
47	12-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,200.00		20,400.00	0901
48	13-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,320.00		37,720.00	108682
49	13-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,660.00		55,380.00	108682
50	13-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		100,000.00		155,380.00	108682
51	13-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		40,660.00		196,040.00	108682
52	13-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		33,900.00		229,940.00	108682
53	13-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		68,400.00		298,340.00	108682
54	13-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,368.47		308,708.47	108682
55	13-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,900.00		326,608.47	108682
56	13-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		91,400.00		418,008.47	108682
57	13-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		775.00		418,783.47	108682
58	13-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,800.00		426,583.47	108682
59	13-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,240.00		450,823.47	108682
60	13-09-2022	570659	CWTPC		10766913	-4,000.00		446,823.47	0901
61	13-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-14,400.00		432,423.47	108682
62	13-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,000.00		430,423.47	0901
63	14-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,150.00		433,573.47	108682
64	14-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		435,573.47	108682
65	14-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,710.00		443,283.47	108682
66	14-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		445,283.47	108682
67	14-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		455,283.47	108682
68	14-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		457,283.47	108682
69	14-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		38,215.00		495,498.47	108682
70	14-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-775.00		494,723.47	0901
71	14-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-24,240.00		470,483.47	0901
72	14-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-7,800.00		462,683.47	0901
73	14-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-17,660.00		445,023.47	0901
74	15-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-10,000.00		435,023.47	0901
75	15-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,060.00		439,083.47	108682
76	15-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,050.00		440,133.47	108682
77	15-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-17,320.00		422,813.47	0901
78	15-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-7,710.00		415,103.47	0901
79	15-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,000.00		413,103.47	0901
80	15-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,000.00		411,103.47	0901
81	15-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-3,150.00		407,953.47	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
82	15-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,000.00		405,953.47	0901
83	15-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-38,215.00		367,738.47	0901
84	16-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-40,660.00		327,078.47	0901
85	16-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,930.00		343,008.47	108682
86	19-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-68,400.00		274,608.47	0901
87	19-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-17,900.00		256,708.47	0901
88	19-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,630.00		261,338.47	108682
89	19-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		55,240.00		316,578.47	108682
90	19-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-31,400.00		285,178.47	0901
91	19-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-4,060.00		281,118.47	0901
92	19-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,050.00		280,068.47	0901
93	19-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-55,240.00		224,828.47	0901
94	19-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-15,930.00		208,898.47	108682
95	20-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,726.00		207,172.47	0901
96	20-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,250.00		220,422.47	108682
97	20-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,867.51		237,289.98	108682
98	20-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-16,867.51		220,422.47	0901
99	20-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-13,250.00		207,172.47	0901
100	21-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		860.00		208,032.47	108682
101	21-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,604.00		223,636.47	108682
102	21-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-860.00		222,776.47	0901
103	22-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,775.00		235,551.47	108682
104	22-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		134,000.00		369,551.47	108682
105	22-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		319,850.00		689,401.47	108682
106	22-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,800.00		718,201.47	108682
107	22-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		720,701.47	108682
108	22-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,608.00		724,309.47	108682
109	22-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00		725,029.47	108682
110	22-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,800.00		732,829.47	108682
111	22-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,800.00		740,629.47	108682
112	22-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,903.74		745,533.21	108682
113	22-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-60,000.00		685,533.21	0901
114	23-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-4,630.00		680,903.21	0901
115	23-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-33,900.00		647,003.21	0901
116	23-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,000.00		691,003.21	108682
117	23-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-4,903.74		686,099.47	108682
118	23-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,500.00		683,599.47	0901
119	23-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-7,800.00		675,799.47	0901
120	23-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-720.00		675,079.47	0901
121	23-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-7,800.00		667,279.47	0901
122	26-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,670.00		680,949.47	108682
123	26-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,210.00		684,159.47	108682
124	26-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		437.00		684,596.47	108682
125	26-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		70,804.00		755,400.47	108682
126	26-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00		759,300.47	108682
127	26-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,408.00		760,708.47	108682
128	26-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00		763,408.47	108682
129	26-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-70,804.00		692,604.47	0901
130	26-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-437.00		692,167.47	0901
131	26-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-3,900.00		688,267.47	0901
132	26-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-3,210.00		685,057.47	0901
133	26-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-13,670.00		671,387.47	0901
134	26-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,408.00		669,979.47	0901
135	26-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,700.00		667,279.47	0901
136	27-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-203,649.50		463,629.97	0901
137	27-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-44,000.00		419,629.97	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
138	27-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-134,000.00		285,629.97	0901
139	27-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,360.00		287,989.97	108682
140	27-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00		292,489.97	108682
141	27-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,540.00		294,029.97	108682
142	27-09-2022	570659	CWTPC		10766921	-100,000.00		194,029.97	0901
143	27-09-2022	570659	CWTPC		10766920	-15,604.00		178,425.97	0901
144	27-09-2022	931002	BCD14	กองคลังการ แพท/200142		1,385,526.50		1,563,952.47	108682
145	27-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-3,900.00		1,560,052.47	0901
146	27-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-4,500.00		1,555,552.47	0901
147	28-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-28,800.00		1,526,752.47	0901
148	28-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-212.00		1,526,540.47	0901
149	28-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-32,741.00		1,493,799.47	0901
150	28-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,527.00		1,491,272.47	0901
151	28-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,046,360.50		444,911.97	0901
152	28-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-10,368.47		434,543.50	0901
153	28-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,281.00		432,262.50	0901
154	28-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,755.00		430,507.50	0901
155	28-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-21,670.00		408,837.50	0901
156	28-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-77,522.50		331,315.00	0901
157	28-09-2022	581058	CWTRC		10766919	-4,516.00		326,799.00	0901
158	28-09-2022	570659	CWTRC		10766916	-53,200.00		273,599.00	0901
159	28-09-2022	K19294	PADWP	9294- 10900012159000281		-25,550.00		248,049.00	0901
160	28-09-2022	ITBANK	PBDDT	TR fr 9011961994		1,726.00		249,775.00	0901
161	28-09-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:7 ICAS INCL R1	10766918	-8,067.00		241,708.00	0700
162	28-09-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:554 ICAS INCL R1	10766917	-14,000.00		227,708.00	0700
163	29-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-3,608.00		224,100.00	0901
164	29-09-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:165 ICAS INCL R1	10766915	-224,100.00		0.00	0700
165	30-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		237.00		237.00	108682
166	30-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,590.00		2,827.00	108682
167	30-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-237.00		2,590.00	0901
168	30-09-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,590.00		0.00	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	3,184,673.87	-3,199,563.87

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
โรงพยาบาลรัฐญวรักษ์สงขลา
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-604103-6
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

				บาท
ฎีกาขอเบิก	สั่งจ่าย	ลงวันที่	จำนวนเงิน	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)				-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				-

(ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาพินี่)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐญวรักษ์สงขลา

Account Detail

Account No.	901-6-04103-6	Account Status	Active
Account Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา	Alias Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา
Branch Name	SONGKHLA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	28-09-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-09-2022** Time: - To **30-09-2022** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	14-09-2022	581058	CWTRC	9016045260	10596836	-68.00		-68.00	0901
2	14-09-2022	581058	OTID	Overdraft protection		68.00		0.00	0901
3	14-09-2022	581058	CWTRC		10596837	-68.00		-68.00	0901
4	14-09-2022	581058	OTID	Overdraft protection		68.00		0.00	0901
5	15-09-2022	581058	CWTRC	9010635902	10596838	-40,000.00		-40,000.00	0901
6	15-09-2022	581058	OTID	Overdraft protection		40,000.00		0.00	0901
7	28-09-2022	581058	CWTPC		10596840	-7,337.10		-7,337.10	0901
8	28-09-2022	581058	OTID	Overdraft protection		7,337.10		0.00	0901
9	28-09-2022	581058	CWTRC	9800333037	10596839	-725.00		-725.00	0901
10	28-09-2022	581058	OTID	Overdraft protection		725.00		0.00	0901
11	28-09-2022	581058	CWTRC		10596841	-4,123.00		-4,123.00	0901
12	28-09-2022	581058	OTID	Overdraft protection		4,123.00		0.00	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	52,321.10	-52,321.10

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-1-24873-2
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-1-96199-4
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-1-45291-7
ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 020004981177
กับ
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMS)	971,109.50
บวก	
รับเงินค่ารักษาโรนนำส่งคลัง (โอน)	330.00
รับเงินค่ารักษาโรรับรู้(โอน)	16,365.00
รับเงินค่ารักษาโรรับรู้ 1/7/65 (โอน)	206,257.85
รับเงินโครงการวิจัยเมทแอมเฟตามีน(สกสว.) 14/9/65 (โอน)	75,000.00
รับเงินค่ารักษาโรรับรู้ 21/9/65 (โอน)	824,278.00
ค่าธรรมเนียมเงินโอนค่ารักษาโรรับรู้	- 6.00
บวก. เบิกขบ.ค่าเวรแพทย์คืนเงินบำรุง	- 3,330.00
ดอกเบี้ยเงินรับเงินฝากออมทรัพย์-บำรุง ชกส.	2,288.45
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)	2,092,292.80

(ลงชื่อ).....


(นายรัช ลาพินี่)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา

โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา
รายละเอียดประกอบเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMS)	971,109.50
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บำรุง 48732	109,474.05
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บำรุง สปสช.	23,021.00
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทรกส.(บำรุง) 81177	1,517,418.94
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เบ็ดเตล็ด6 1994	3,761.88
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-รับฝาก 52917	105,621.11
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บริจาค	332,747.85
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เงินอุดหนุนราชการ	247.97
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)	2,092,292.80
หัก	-
	-

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปตามบัญชีโรงพยาบาล 2,092,292.80


(ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาพิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา

รายละเอียดประกอบงบขาดลงตามทะเบียนคุม
ประจำเดือน กันยายน 2565

บัญชีเงินฝากธนาคารมีรายตัว (1101030199)

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	bank	ผลต่าง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บำรุง	-	1,009,420.80		1,009,420.80	109,474.05	1,118,894.85
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บำรุง สปสข	23,021.00			23,021.00	23,021.00	-
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทรกส.(บำรุง)	1,515,130.49			1,515,130.49	1,517,418.94	2,288.45
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เปิดเดลิค	3,761.88			3,761.88	3,761.88	-
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-รับฝาก	98,120.11	7,501.00		105,621.11	105,621.11	-
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เงินบริจาค	332,747.85			332,747.85	332,747.85	-
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เงินตรงราชการ	247.97			247.97	247.97	-
รวม	963,608.50	7,501.00	-	971,109.50	2,092,292.80	1,121,183.30
ชนรายการบัญชีแยกประเภท				971,109.50		
						0.00

รับเงินค่ารักษารอมาส่งคลัง (โอน)	330.00
รับเงินค่ารักษารอรับรู้(โอน)	16,365.00
รับเงินค่ารักษารอรับรู้ 1/7/65 (โอน)	206,257.85
รับเงินโครงการวิจัยแพแทมเพตامين(สกสว.) 14/9/65 (โอน)	75,000.00
รับเงินค่ารักษารอรับรู้ 21/9/65 (โอน)	824,278.00
ค่าธรรมเนียมเงิน โอนค่ารักษารอรับรู้	6.00
บวก. เบิกขบ. ค่าแวรแพทย์คืนเงินบำรุง	-
ดอกเบี้ยเงินรับเงินฝากออมทรัพย์-บำรุง ทรกส.	3,330.00
ยอดยกไปตามระบบ GFMS	2,288.45
	2,092,292.80

1,118,894.85

0.00

0.00

บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)						
ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	บช.01	ผลต่าง
บัญชีเงินรับฝากคนไข้	71,228.50		7,501.00	78,729.50	78,729.50	-
บัญชีเงินมัดจำ	68,663.00			68,663.00	68,663.00	-
บัญชีเงินรับฝากเบ็ดเตล็ด (ค่าโทรศัพท์)	5,523.00	3,052.00		2,471.00	2,471.00	-
เงินรับฝากอื่น(ค่าไปรษณีย์)	11,766.90	11,395.90		371.00	371.00	-
ค่าสมัครสอบ	1,200.00	1,200.00		-		-
อื่นๆ	17,890.74		17,890.74	-	-	-
รวม	140,490.66	-	25,391.74	150,234.50	150,234.50	-

บัญชีเงินสด(1101010101)

ประกอบด้วย	เงินบำรุง	ยกมา (ทะเบียนคุมเมื่อ)	เงินรับฝากอื่น
	เงินรับฝากคนไข้	บวก เงินรับฝากคนไข้ยังไม่ได้รับหัก	150,234.50
	เงินมัดจำ		
	เงินค่าโทรศัพท์		
	ค่าสมัครสอบ		
	รวมเงิน (บาท)	ยกไปตามระบบ GFMS	150,234.50

บัญชีเงินรับฝากเบ็ดเตล็ด	2,471.00
ประกอบด้วย ค่าโทรศัพท์ รอจ่าย	2,471.00
	<u>2,471.00</u>
ผลต่าง	<u>-</u>

บัญชีเงินรับฝากคนไข้	ครบกำหนด 90 วัน
11 มี.ค. 65 500.00	8 มิ.ย. 65 90
3 มิ.ย. 65 1,000.00	31 ส.ค. 65
28/06/65 2,000.00	รอบปรับปรุงเข้าฝากคลัง
6 ก.ค. 65 600.00	3 ต.ค. 65 87
11 ส.ค. 65 300.00	
16 ส.ค. 65 1.00	
23 ส.ค. 65 500.00	
25 ส.ค. 65 500.00	
26 ก.ย. 65 600.00	
30 ก.ย. 65 1,500.00 เจอ 3/10/65	
	<u>7,501.00</u>

เงินคงใช้ค่าเสียหาย

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	314,596.85	Available Balance	314,596.85
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	1,822.30
Last Transaction Date	27-10-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **30-09-2022** Time: - To **30-09-2022** Time: -
- Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
139	28-09-2022	581058	OTOS	TFR-9016041036		-725.00		1,450,085.05	0901
140	28-09-2022	581058	OTOS	TFR-9016041036		-4,123.00		1,445,962.05	0901
141	28-09-2022	AB0014	IORS DT	014-6902161283		350.00		1,446,312.05	0901
142	28-09-2022	AB0014	IORS DT	014-5654740468		410.00		1,446,722.05	0901
143	28-09-2022	AB0030	IORS DT	030-020366021036		191.00		1,446,913.05	0901
144	28-09-2022	K19294	PASWP	9294-10900012159000281		-41,806.00		1,405,107.05	0901
145	28-09-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-350.00		1,404,757.05	0901
146	28-09-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-4,200.00		1,400,557.05	0901
147	29-09-2022	AB0002	IORS DT	002-5510119836		1,074.00		1,401,631.05	0901
148	29-09-2022	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		1,406.00		1,403,037.05	0901
149	29-09-2022	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		4,170.00		1,407,207.05	0901
150	29-09-2022	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		2,723.00		1,409,930.05	0901
151	29-09-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-760.00		1,409,170.05	0901
152	29-09-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-10,944.00		1,398,226.05	0901
153	29-09-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-1,300,000.00		98,226.05	0901
154	30-09-2022	931000	BSD14	GFMIS/108682		1,950.00		100,176.05	108682
155	30-09-2022	931000	BSD14	GFMIS/108682		6,230.00		106,406.05	108682
156	30-09-2022	931000	BSD14	GFMIS/108682		7,800.00		114,206.05	108682
157	30-09-2022	931000	BSD14	GFMIS/108682		2,160.00		116,366.05	108682
158	30-09-2022	931000	BSD14	GFMIS/108682		22,230.00		138,596.05	108682
159	30-09-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9013734707		330.00		138,926.05	0901
160	30-09-2022	581058	SDCH			20,999.00		159,925.05	0901
161	30-09-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-8,299.00		151,626.05	0901
162	30-09-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-1,265.00		150,361.05	0901
163	30-09-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-9.00		150,352.05	0901
164	30-09-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-508.00		149,844.05	108682
165	30-09-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-22,230.00		127,614.05	0901
166	30-09-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-1,950.00		125,664.05	0901
167	30-09-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-6,230.00		119,434.05	0901
168	30-09-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-2,160.00		117,274.05	0901
169	30-09-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-7,800.00		109,474.05	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,155,113.66	-2,361,038.96

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.	901-3-79247-2	Account Status	Active
Account Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา	Alias Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา
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	518.77
Last Transaction Date	25-08-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2022** Time: - To **30-09-2022** 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

Account Detail

Account No.	901-1-96199-4	Account Status	Active
Account Name	เบ็ดเตล็ดโรงพยาบาลรามาธิบดีสงขลา	Alias Name	เบ็ดเตล็ดโรงพยาบาลรามาธิบดีสงขลา
Branch Name	SONGKHLA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	6,435.76	Available Balance	6,435.76
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	4.50
Last Transaction Date	27-10-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-09-2022** Time: - To **30-09-2022** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-09-2022	571402	SDCH			599.00		8,395.88	0901
2	13-09-2022	570659	SDCH			140.00		8,535.88	0901
3	20-09-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-1,893.00		6,642.88	0901
4	22-09-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-2,196.00		4,446.88	0901
5	22-09-2022	571400	SDCH			595.00		5,041.88	0901
6	27-09-2022	570659	SDCH			362.00		5,403.88	0901
7	27-09-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9013200745		321.00		5,724.88	0901
8	27-09-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9013200745		262.23		5,987.11	0901
9	28-09-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-262.23		5,724.88	0901
10	28-09-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-488.00		5,236.88	0901
11	28-09-2022	ITBANK	PBSWT	TR to 9016041680		-1,726.00		3,510.88	0901
12	30-09-2022	581058	SDCH			251.00		3,761.88	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,530.23	-6,565.23

Account Detail

Account No.	901-1-45291-7	Account Status	Active
Account Name	เงินรับฝากคนไข้โรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา		
Alias Name	เงินรับฝากคนไข้โรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา		
Branch Name	SONGKHLA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	129,876.11	Available Balance	129,876.11
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	80.71
Last Transaction Date	27-10-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2022** Time: - To **30-09-2022** Time: -
- Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
168	29-09-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8010170690		1,000.00		62,420.11	0801
169	29-09-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9866277437		200.00		62,620.11	1370
170	29-09-2022	AB0030	IORS DT	030-020325690996		1,000.00		63,620.11	0901
171	29-09-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9610006833		1,000.00		64,620.11	0961
172	29-09-2022	ITBANK	PBSWT	TR to 9011248732		-1,406.00		63,214.11	0901
173	29-09-2022	ITBANK	PBSWT	TR to 9011248732		-4,170.00		59,044.11	0901
174	29-09-2022	ITBANK	PBSWT	TR to 9011248732		-2,723.00		56,321.11	0901
175	29-09-2022	AB0014	IORS DT	014-8652412708		500.00		56,821.11	0901
176	29-09-2022	AB0002	IORS DT	002-6417150577		600.00		57,421.11	0901
177	30-09-2022	AB0004	IORS DT	004-0892071499		1,000.00		58,421.11	0901
178	30-09-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9844092396		500.00		58,921.11	1399
179	30-09-2022	AB0004	IORS DT	004-4042248016		200.00		59,121.11	0901
180	30-09-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9280061070		2,000.00		61,121.11	0928
181	30-09-2022	AB0014	IORS DT	014-4085223392		500.00		61,621.11	0901
182	30-09-2022	581058	SDCH			43,000.00		104,621.11	0901
183	30-09-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8150080716		1,000.00		105,621.11	0815

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	246,700.00	-196,775.00

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	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	268.93
Last Transaction Date	30-06-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2022** Time: - To **30-09-2022** Time: -
- Specific Period: **Today**

Account Detail

Account No.	901-1-96421-7	Account Status	Active
Account Name	เงินตราของราชการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา		
Alias Name	เงินตราของราชการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา		
Branch Name	SONGKHLA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	200,247.97	Available Balance	200,247.97
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	161.84
Last Transaction Date	30-06-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2022** Time: - To **30-09-2022** Time: -
- Specific Period: **Today**

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

ชื่อบัญชี
 Account Name

เงินบำรุงโรงพยาบาลรศูญารักษ์สงขลา

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

204709325



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

217509860

เล่มที่

000204709325



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

16-03/61



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

ส่วนราชการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานดูหมิ่นเงินยืม-เงินนอกงบประมาณ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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



(นายรัช ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานลูกหนี้เงินยืม-เงินยืมโครงการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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



(นายรัช ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล-ภายนอก

โรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์สงขลา

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ที่	ประเภทค่ารักษา		ราย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	คนไข้สิทธิ-UC				
1	ค่ารักษาใน -UC	ต.ค.-63	9	110,900.83	
2	ค่ารักษาใน -UC	พ.ย.-63	9	38,696.80	
3	ค่ารักษาใน -UC	ธ.ค.-63	9	25,691.59	
4	ค่ารักษาใน -UC	ม.ค.-64	4	11,313.35	
5	ค่ารักษาใน -UC	ก.พ.-64	11	31,443.75	
6	ค่ารักษาใน -UC	มี.ค.-64	12	184,875.38	
7	ค่ารักษาใน -UC	เม.ย.-64	11	69,540.01	
8	ค่ารักษาใน -UC	พ.ค.-64	5	11,515.00	
9	ค่ารักษาใน -UC	มิ.ย.-64	7	96,333.72	
10	ค่ารักษาใน -UC	ก.ค.-64	5	7,449.50	
11	ค่ารักษาใน -UC	ส.ค.-64	10	78,737.00	
12	ค่ารักษาใน -UC	ก.ย.-64	5	32,440.59	
13	ค่ารักษาใน -UC	ต.ค.- พ.ย.64	19	138,940.94	
14	ค่ารักษาใน -UC	ธ.ค.-64	16	113,305.04	
15	ค่ารักษาใน -UC	ม.ค.-65	4	10,947.56	
16	ค่ารักษาใน -UC	ก.พ.-65	17	56,755.80	
17	ค่ารักษาใน -UC	มี.ค.-65	11	40,467.22	
18	ค่ารักษาใน -UC	เม.ย.-65	19	5,108.88	
19	ค่ารักษาใน -UC	พ.ค.-65	48	22,518.22	
20	ค่ารักษาใน -UC	มิ.ย.-65	34	22,977.69	
21	ค่ารักษาใน -UC	ก.ค.-65	39	20,266.15	
22	ค่ารักษาใน -UC	ส.ค.-65	42	319,984.50	
23	ค่ารักษาใน -UC	ก.ย.-65	36	278,600.25	
		รวม	382	1,728,809.77	
	คนไข้สิทธิ-ข้าราชการ				
1	ค่ารักษานอกจ่ายตรง	ส.ค.63	1	208.00	
2	ค่ารักษานอกจ่ายตรง	ก.ย.63	1	220.00	
3	ค่ารักษาในจ่ายตรง	ธ.ค.63	2	7,655.16	
4	ค่ารักษาในจ่ายตรง	ม.ค.64	1	9,202.71	
5	ค่ารักษานอกจ่ายตรง	กพ..64	1	17.00	
6	ค่ารักษานอกจ่ายตรง	มี.ค.64	5	1,190.00	
7	ค่ารักษาในจ่ายตรง	เม.ย.64	1	1,953.37	
8	ค่ารักษานอกจ่ายตรง	พ.ค.64	1	160.00	
9	ค่ารักษานอกจ่ายตรง	มิ.ย.64	1	95.00	
10	ค่ารักษานอกจ่ายตรง	ก.ค.64	2	658.25	

รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล-ภายนอก

โรงพยาบาลชัยภูมิสงขลา

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ที่	ประเภทค่ารักษา		ราย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
11	ค่ารักษานอกจ่ายตรง ส.ค.64		3	253.25	
12	ค่ารักษานอกจ่ายตรง ก.ย.64		4	729.25	
14	ค่ารักษานอกจ่ายตรง พ.ย.64		2	621.00	
15	ค่ารักษาในจ่ายตรง ธ.ค.64		2	15,394.50	
16	ค่ารักษานอกจ่ายตรง ธ.ค.64		3	495.00	
18	ค่ารักษานอกจ่ายตรง ม.ค.65		2	82.25	
19	ค่ารักษานอกจ่ายตรง ก.พ.65		2	431.00	
20	ค่ารักษาในจ่ายตรง ม.ค.65		3	35,700.00	
21	ค่ารักษาในจ่ายตรง ก.พ.65		2	79,219.50	
23	ค่ารักษานอกจ่ายตรง เม.ย.65			23,590.00	
24	ค่ารักษานอกจ่ายตรง พ.ค.65		31	11,692.50	
25	ค่ารักษาในจ่ายตรง พ.ค.65		1	11,196.00	
26	ค่ารักษาในจ่ายตรง มิ.ย.65		3	70,316.75	
27	ค่ารักษานอกจ่ายตรง มิ.ย.65		36	29,820.00	
28	ค่ารักษานอกจ่ายตรง ก.ค.65		41	16,343.00	
29	ค่ารักษานอกจ่ายตรง ส.ค.65		53	29,617.25	
30	ค่ารักษาในจ่ายตรง ส.ค.65		3	90,021.25	
31	ค่ารักษาในจ่ายตรง ก.ย.65		4	48,326.00	
32	ค่ารักษานอกจ่ายตรง ก.ย.65		51	18,091.00	
		รวม	262	503,298.99	
	คนใช้ใน อปท				
1	ค่ารักษาใน	พ.ค.-65	1	11,221.00	
2	ค่ารักษาใน	ก.ค.-65	1	150.00	
		รวม	2	11,371.00	
	คนใช้นอก อปท				
1	ค่ารักษานอก	เม.ย.-65	1	410.00	
2	ค่ารักษานอก	ก.ย.-65	1	150.00	
		รวม	2	560.00	
	คนใช้สิทธิ-ประกันสังคม				
1	ค่ารักษาใน	ก.ย.-64	2	59,340.00	
2	ค่ารักษาใน	ต.ค.-พ.ย.64	2	7,490.00	
3	ค่ารักษาใน		5	42,796.00	
4	ค่ารักษาใน	มี.ค.-65		10,503.00	

รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล-ภายนอก

โรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์สงขลา

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ที่	ประเภทการรักษา		ราย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
5	ค่ารักษาฯใน	เม.ย.-65		19,508.00	
6	ค่ารักษาฯใน	พ.ค.-65	1	8,595.00	
7	ค่ารักษาฯใน	ก.ค.-65	1	10,312.00	
8	ค่ารักษาฯใน	ส.ค.-65	3	23,773.00	
9	ค่ารักษาฯใน	ก.ย.-65	1	6,787.00	
		รวม	15	189,104.00	
คนไข้สิทธิ-ประกันสังคม เมทาโดน					
1	ค่ารักษานอก	ม.ค.-65	7	7,350.00	
2	ค่ารักษานอก	ก.พ.-65	7	6,580.00	
3	ค่ารักษานอก	มี.ค.-65	8	7,840.00	
4	ค่ารักษานอก	เม.ย.-65	8	8,050.00	
5	ค่ารักษานอก	พ.ค.-65	7	7,770.00	
6	ค่ารักษานอก	มิ.ย.-65	7	7,105.00	
7	ค่ารักษานอก	ก.ค.-65	7	7,245.00	
8	ค่ารักษานอก	ส.ค.-65	6	6,230.00	
9	ค่ารักษานอก	ก.ย.-65	6	6,160.00	
		รวม	63	64,330.00	
คนไข้สิทธิ-สปสข เมทาโดน					
1	ค่ารักษานอก	ก.พ.-64	1	70.00	
2	ค่ารักษานอก	เม.ย.-64	7	6,300.00	
3	ค่ารักษานอก	พ.ค.-64	4	4,270.00	
4	ค่ารักษานอก	มิ.ย.-64	41	36,435.00	
5	ค่ารักษานอก	ก.ค.-64	1	1,085.00	
6	ค่ารักษานอก	ส.ค.-64	1	1,085.00	
7	ค่ารักษานอก	ต.ค.-64	1	210.00	
8	ค่ารักษานอก	ธ.ค.-64	33	22,883.00	
9	ค่ารักษานอก	ม.ค.-65	2	1,260.00	
10	ค่ารักษานอก	ก.พ.-65	2	175.00	
11	ค่ารักษานอก	เม.ย.-65		560.00	
12	ค่ารักษานอก	พ.ค.-65	1	525.00	
13	ค่ารักษานอก	ก.ค.-65	34	30,135.00	
14	ค่ารักษานอก	ส.ค.-65	33	30,415.00	
15	ค่ารักษานอก	ก.ย.-65	34	30,625.00	
		รวม	195	166,033.00	
ในรัฐวิสาหกิจ					

รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล-ภายนอก

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ที่	ประเภทค่ารักษา		ราย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่ารักษาใน	มิ.ย.-65	1	14,502.25	
		รวม	1	14,502.25	
	คนไข้สิทธิ-พรบ				
1.	ค่ารักษาใน พรบ	ส่วนต่าง ต.ค.63-ก.ย.64	330	6,365,555.00	
		รวม	330	6,365,555.00	
	Covid 19				
1	ค่ารักษาใน UC Covid 19	มิ.ย.-64	7	1,056,136.26	
2	ค่ารักษาใน ปกส	มิ.ย.-64	5	58,651.00	
3	ค่ารักษาใน UC โควิด	ก.ค.-64	20	1,121,757.86	
4	ค่ารักษาใน จ่ายตรง	ก.ค.-64	3	37,813.17	
5	ค่ารักษาใน ปกส	ก.ค.-64	1	30,620.00	
6	ค่ารักษาใน UC Covid 19	ส.ค.-64	37	1,082,992.46	
7	ค่ารักษาใน UC Covid 19	ก.ย.-64	15	121,848.99	
8	ค่ารักษาใน ปกส	ส.ค.-ก.ย.64	37	891,014.00	
9	ค่ารักษาใน UC โควิด	ส.ค.-ก.ย.64	12	140,744.31	
10	ค่ารักษาใน โควิด รัฐวิสาหกิจ	ส.ค.-ก.ย.64	1	25,398.25	
11	ค่ารักษาในจ่ายตรง โควิด	ก.ย.-64	2	32,534.40	ส่วนเกินเหมาจ่าย
12	ค่ารักษาใน UC โควิด	ต.ค.-64	9	102,822.43	
13	ค่ารักษาใน โควิด รัฐวิสาหกิจ	ต.ค.-64	1	29,600.00	
14	ค่ารักษาใน ปกส	ต.ค.-64	2	25,260.00	
15	ค่ารักษาใน UC โควิด	พ.ย.-64	8	156,130.47	
16	ค่ารักษาใน ปกส	พ.ย.-64	4	23,421.00	
17	ตั้งค่ารักษาใน โควิด UC		4	31,828.55	
18	ตั้งค่ารักษาใน โควิด จ่ายตรง		1	44,793.25	
19	ตั้งค่ารักษาใน โควิด ไร้สิทธิ		6	132,199.00	
20	ตั้งค่ารักษาใน UC+ยาเสพติด(ตึก)	ต.ค.-พ.ย.64	12	70,175.01	
21	ค่ารักษาใน ปกส โควิด		45	16,308.00	
22	ค่ารักษาในจ่ายตรง โควิด	ม.ค.-65	2	36,194.00	
23	ค่ารักษาใน โควิด พรบ		5	170,150.00	
24	ค่ารักษาใน โควิด พรบ		4	127,800.00	

รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล-ภายนอก

โรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์สงขลา

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ที่	ประเภทการรักษา		ราย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
25	ค่ารักษานอกโควิด ปกส.	พ.ค.-65	2	500.00	
26	ค่ารักษานอกโควิด จ่ายตรง	พ.ค.-65	8	2,000.00	
27	การรักษาในโควิด จ่ายตรง	พ.ค.-65	2	15,029.00	
		รวม	255	5,583,721.41	
		รวมทั้งสิ้น	1507	14,627,285.42	

บวก บันทึกตัดลูกหนี้เกินไปรอปรับปรุง

550,785.20

ยอดลูกหนี้ในระบบGF

14,076,500.22

รวมยอดลูกหนี้ทั้งหมด

14,627,285.42

(ลงชื่อ).....

(นายวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์สงขลา

โรงพยาบาลบุญญารักษ์สงขลา
รายงานพิสูจนยอดเจ้าหน้าที่การท่า-ภายนอก
ประจำเดือน กันยายน 2565

ลำดับ	ว/ท เอกสาร	Postg Date	ผู้กา	เจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน	เลข GF	ว/คป/ ที่จ่าย	การหักล้าง
1	28/9/2565	28/9/2565	P650100655	นายอรุณ ช่วยสงคราม	11,735.00	3100050894	3/10/2565	4100000389
2	30/9/2565	30/9/2565	P650100656	นายอรุณ ช่วยสงคราม	10,730.00	3100050899	4/10/2565	4100056164
3	30/9/2565	30/9/2565	P650100657	นายอรุณ ช่วยสงคราม	10,011.00	3100050905	4/10/2565	4100056162
4	30/9/2565	30/9/2565	P650100658	หจก บี พี ไอที โซลูชั่น	5,600.00	3100050911	4/10/2565	4100051413
5	30/9/2565	30/9/2565	P650100659	นางบุปผาห้อง คำช่วย	12,300.00	3100050915	4/10/2565	4100056903
6	30/9/2565	30/9/2565	P650100660	นางสาวอภิศรา ไพรเจริญ	10,500.00	3100050917	4/10/2565	4100058547
7	30/9/2565	30/9/2565	P650100661	บริษัท เอ็ม ซี ออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	50,000.00	3100050919	4/10/2565	4100052288
8	30/9/2565	30/9/2565	P650100662	บริษัท เอ็ม ซี ออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	12,500.00	3100050920	4/10/2565	4100052293
9	30/9/2565	30/9/2565	P650100663	นายภานุมาศ นนทพันธ์	8,000.00	3100050921	4/10/2565	4100057185
10	30/9/2565	30/9/2565	P650100664	บริษัท วี อาร์ สงขลากรุ๊ปเซอร์วิส จำกัด	129,986.10	3100050927	4/10/2565	4100048859
11	30/9/2565	30/9/2565	P650100665	หจก กรีนบิคเซอร์วิส	2,666.63	3100050931	4/10/2565	4100052601
12	30/9/2565	30/9/2565	P650100666	บริษัท เอ็น โซลูชั่นส์ เซนเตอร์ จำกัด	9,000.00	3100050935	4/10/2565	4100052802
13	30/9/2565	30/9/2565	P650100668	บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จำกัด	196,360.20	3100050941	4/10/2565	4100052673
14	30/9/2565	30/9/2565	P650100669	บริษัท ทู ลีสตัง จำกัด	22,100.00	3100050947	4/10/2565	4100049485
15	30/9/2565	30/9/2565	P650100671	นายอรุณ ช่วยสงคราม	10,017.00	3100050954	4/10/2565	4100056158
16	30/9/2565	30/9/2565	P650200811	โรงแรมคริสตัล	4,000.00	3200002906	4/10/2565	4700000087
17	30/9/2565	30/9/2565	P650200813	เทศบาลตำบลเกาะเต่า	2,500.00	3200002908	4/10/2565	4700000078
รวมเงินทั้งสิ้น					508,005.93			

ยอดเจ้าหน้าที่การท่า-บุคคลภายนอกตามบทดลองในระบบ GFMS

ลงชื่อ

(นายรัชช ฤาพิณี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุญญารักษ์สงขลา

โรงพยาบาลศูนย์รักษ์สงขลา
รายการรับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)
ประจำเดือน กันยายน 2565

ที่	ว/ท เอกสาร	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	เลข PO	หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น

-

ลงชื่อ



(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์รักษ์สงขลา

โรงพยาบาลบุญรักษ์สงขลา
รายงานพิสูจน์ยอดเจ้าหนี้-หน่วยงานภาครัฐ

ประจำเดือน กันยายน 2565

ลำดับ	ว/ท เอกสาร	Postg Date	ฎีกา	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	เลข GF	ว/ด/ป/ ที่จ่าย	การหักล้าง
1	30/9/2565	30/9/2565	P650100667	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	9,523.00	3100050936	4/10/2565	จ่ายตรง
2	30/9/2565	30/9/2565	P650100670	องค์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์	168,200.00	3100050950	4/10/2565	จ่ายตรง
รวมทั้งสิ้น					177,723.00			

หัก

ลบ

ยอดเจ้าหนี้-หน่วยงานภาครัฐตามงบทดลองในระบบ GFMIS

177,723.00

ลงชื่อ



(นายธวัช ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุญรักษ์สงขลา

โรงพยาบาลรัฐญวาร์กษัตริย์สงขลา
รายงานพิสูจน์ยอดใบสำคัญต่างจ่าย
ประจำเดือน กันยายน 2565

ลำดับ	ว/ท เอกสาร	Postg Date	ฎีกา	เข้าหนี้	จำนวนเงิน	เลข GF	ว/ค/ป/ ที่จ่าย	การหักล้าง
1	20/9/2565	30/9/2565	P650200784	ค่าเช่าบ้าน กย.65	6,000.00	3600042314	4/10/2565	4700000074
2	20/9/2565	30/9/2565	P650200785	ค่าเวรบ่าย-ดึก กย.65	68,160.00	3600042318	4/10/2565	4700000075
3	22/9/2565	30/9/2565	P650200810	ค่าล่วงเวลา กย.65	6,310.00	3600042680	4/10/2565	4700000076
4	22/9/2565	30/9/2565	P650200812	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างเงินงบประมาณ กย.65	178,500.00	3600042685	4/10/2565	4700000077
5	30/9/2565	30/9/2565	P650300276	ค่าล่วงเวลา กย. 65	31,800.00	3600043390	4/10/2565	4700000079
6	30/9/2565	30/9/2565	P650300277	ค่าล่วงเวลา กย. 65	16,800.00	3600043391	4/10/2565	4700000080
7	30/9/2565	30/9/2565	P650300278	ค่าล่วงเวลา กย. 65	15,150.00	3600043393	4/10/2565	4700000081
8	30/9/2565	30/9/2565	P650300279	ค่าเวรบ่าย-ดึก กย.65	3,120.00	3600043394	4/10/2565	4700000082
9	30/9/2565	30/9/2565	P650300280	ค่าเวรตรวจการ กย.65	22,800.00	3600043395	4/10/2565	4700000083
10	30/9/2565	30/9/2565	P650300281	ค่าเวรแพทย์ กย.65	61,200.00	3600043398	4/10/2565	4700000084
11	30/9/2565	30/9/2565	P650300282	ค่าตอบแทนP4P กย.65	192,207.23	3600043402	4/10/2565	4700000085
12	30/9/2565	30/9/2565	P650300283	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	1,750.00	3600043403	4/10/2565	4700000086

รวมเงินทั้งสิ้น

603,797.23

ยอดเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอกตามงบทดลองในระบบ GFMIS

603,797.23



ลงชื่อ

(นายรัช ลาพิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุญญารักษ์สงขลา

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา

รายงานการรับจ่ายเงินบำรุง

ประจำเดือน : กันยายน 2022

รายการเงินรับ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินสะสม
รายรับผู้ป่วยนอก	92,435.00	3,281,895.61
รายรับผู้ป่วยใน	1,573,531.32	52,475,602.63
รับประกันสังคม	0	3,101,874.20
รับค่าใช้จ่ายสูงประกันสุขภาพถ้วนหน้า	0	159,915.00
รับดอกเบีย	2,288.45	32,822.11
อื่นๆ	7,315.00	3,619,473.14
ดอกเบียรับ	0	3,635.55
รายรับอื่นๆ	12,636.00	48,650.00
รายรับจากรัฐวิสาหกิจ	0	36,683.00
รับค่าชดเชยค่าเสียหาย	0	2,000.00
รายได้อื่น	0.11	0.11
รวมรายรับ	1,688,205.88	62,762,551.35
รายการรายจ่าย		
ค่าจ้างลูกจ้างเงินบำรุง	443,780.00	3,755,338.70
ค่าตอบแทน	721,724.39	4,126,835.03
ค่าใช้จ่าย	187,206.80	2,315,223.56
ค่าวัสดุ	11,750.00	1,257,657.86
ค่าสาธารณูปโภค	447	3,108.00
ค่าครุภัณฑ์	2,298,000.00	3,973,990.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,826,690.60	7,644,960.11
รายจ่ายอื่น ๆ	0	0
เงินอุดหนุน	0	0
รวมรายจ่าย	8,489,598.79	23,077,113.26
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	-6,801,392.91	39,685,438.09
บวก เงินคงเหลือมาจากเดือนก่อน	92,853,095.76	46,366,264.76
เงินบำรุงคงเหลือยกไป	86,051,702.85	86,051,702.85
เงินฝากธนาคาร		
ออมทรัพย์บำรุงศูนย์-สงขลา	9,860.00	บาท
ออมทรัพย์บำรุงศูนย์-สงขลา	23,021.00	บาท
ออมทรัพย์บำรุงศูนย์-สงขลา	109,474.05	บาท
ออมทรัพย์บำรุงศูนย์-สงขลา	1,517,418.94	บาท
เงินฝากคลัง ศูนย์ฯสงขลา	84,388,598.86	บาท
รวมเงินฝาก	86,048,372.85	บาท
ผลต่าง	3,330.00	บาท
ปรับปรุงรายงาน		
เงินรอรับคืน	-3,330.00	บาท
รวมปรับปรุงรายงาน	-3,330.00	บาท
	0	บาท

(ลงชื่อ).....²⁵.....เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางพิทยา แชนะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....²⁵.....หัวหน้าหน่วยบริการ
(นายวิรัช ลาพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Report date : 29.10.2565

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 13:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	52,272.50	0.00	0.00	52,272.50
1101010104	เงินทรงรอราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	84,957,762.86	0.00	0.00	84,957,762.86
1101020601	จ/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	330.00	0.00	0.00	330.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	963,608.50	25,391.74	17,890.74	971,109.50
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	80,908.00	0.00	0.00	80,908.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	14,076,500.22	12,067,419.61	24,177,208.08	1,966,711.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

UserName : A21003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300031 โรงพยาบาลชัยภูมิราชภัฏสงขลา

Report date : 29.10.2565

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 13:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เคดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00		2,739.83	0.00	2,739.83
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	36,184,956.46		69,936,187.04	34,987,213.58	1,235,983.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	607,379.85		0.00	0.00	607,379.85
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00		0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	914,956.47		0.00	533,898.32	381,058.15
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,338,342.43		61,965.00	909,577.30	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/ยอื่น	42,676,214.98		0.00	0.00	42,676,214.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Report date : 29.10.2565

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 13:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	27,703,214.91	0.00	0.00	27,703,214.91
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
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
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.	4,111,059.39-	0.00	0.00	4,111,059.39-
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,899,302.00	0.00	0.00	7,899,302.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Report date : 29.10.2565

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 13:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	779,997.02-	0.00	0.00	779,997.02-
1206050101	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	451,540.00	0.00	0.00	451,540.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์แพทย์	429,741.36-	0.00	0.00	429,741.36-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	8,899.00-	0.00	0.00	8,899.00-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	163,800.00	0.00	0.00	163,800.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	126,284.06-	0.00	0.00	126,284.06-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	26,789,046.25	0.00	0.00	26,789,046.25
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	20,153,052.94-	0.00	0.00	20,153,052.94-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,004,406.69	0.00	0.00	4,004,406.69
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,617,707.63-	0.00	0.00	2,617,707.63-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	235,560.00	0.00	0.00	235,560.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	235,557.00-	0.00	0.00	235,557.00-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,204,761.80	0.00	0.00	3,204,761.80
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,867,807.65-	0.00	0.00	2,867,807.65-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,405,200.00	0.00	0.00	1,405,200.00
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-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	698,339.60	0.00	0.00	698,339.60
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การศึษา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การศึษา-ภายนอก	508,005.93-	0.00	0.00	508,005.93-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	177,723.00-	0.00	0.00	177,723.00-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	407,312.01-	0.00	8,236.58-	415,548.59-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	603,797.23-	0.00	0.00	603,797.23-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	29,570.00-	0.00	3,875.00-	33,445.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Report date : 29.10.2565

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 13:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	129.88	259.76-	129.88-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	140,490.66-	15,647.90	25,391.74-	150,234.50-
2112010199	เงินประกันอื่น	569,164.00-	0.00	0.00	569,164.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	200,000.00-	0.00	0.00	200,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู	5.00-	0.00	0.00	5.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	45,804,543.31-	0.00	0.00	45,804,543.31-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	210,237,070.18-	0.00	0.00	210,237,070.18-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	100,649.49	0.00	100,649.49
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	35,288,346.64-	0.00	0.00	35,288,346.64-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	45,288.00-	0.00	0.00	45,288.00-
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Report date : 29.10.2565

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 13:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	236.52-	0.00	0.00	236.52-
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	32,948,441.28-	5,060,039.27	18,480.70-	27,906,882.71-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	19,255.00-	0.00	0.00	19,255.00-
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	35,977.37-	0.00	2,739.83-	38,717.20-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,818,742.39-	0.00	0.00	3,818,742.39-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	20,185,130.00-	0.00	0.00	20,185,130.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	47,506,529.95-	0.00	0.00	47,506,529.95-
4307010108	TR-รับงบกลาง	3,050,399.96-	0.00	0.00	3,050,399.96-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	23,824,748.01-	0.00	0.00	23,824,748.01-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	68,568,932.06-	0.00	0.00	68,568,932.06-
4313010199	รายได้อื่น	3,815,879.36-	0.00	69,805.90-	3,885,685.26-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,187,650.00	0.00	0.00	2,187,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

UserName : A21003000311001

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Report date : 29.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300031 โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์

Report time : 13:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,802,978.35	0.00	0.00	3,802,978.35
5101010116	เงินค่าครองชีพ	76,920.00	0.00	0.00	76,920.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,755,338.70	0.00	0.00	3,755,338.70
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	235,854.00	0.00	0.00	235,854.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	14,852.60	0.00	0.00	14,852.60
5101020114	เงินเพิ่ม	3,343,170.66	0.00	0.00	3,343,170.66
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	14,815.00	0.00	0.00	14,815.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	629,533.00	0.00	0.00	629,533.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	138,172.00	0.00	0.00	138,172.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	4,889.00	0.00	0.00	4,889.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,475,366.93	0.00	0.00	6,475,366.93
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,515.00	0.00	0.00	81,515.00
5103010103	ค่าที่พัก	183,647.01	0.00	0.00	183,647.01
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	307,035.47	0.00	0.00	307,035.47
5104010104	ค่าวัสดุ	14,007,422.45	787,596.94	0.00	14,795,019.39
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,354,642.88	0.00	0.00	7,354,642.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	311,500.10	0.00	0.00	311,500.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,806,181.63	0.00	0.00	11,806,181.63
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	277,675.00	3,875.00	0.00	281,550.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,615.00	0.00	0.00	3,615.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,988,746.92	0.00	0.00	2,988,746.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	773,312.49	0.00	0.00	773,312.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300031 โรงพยาบาลชัยภูมิราชภัฏสงขลา

Report date : 29.10.2565

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 13:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	191,798.79	8,236.58	0.00	200,035.37
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	139,642.11	0.00	0.00	139,642.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	53,727.00	0.00	0.00	53,727.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,085.26	0.00	0.00	4,085.26
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	0.00	533,898.32	0.00	533,898.32
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,569,450.00	0.00	0.00	1,569,450.00
5104030207	คจ.ในการประชุม	135,105.00	0.00	0.00	135,105.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,916,496.50	0.00	0.00	3,916,496.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,985,725.54	0.00	0.00	1,985,725.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,550,934.36	0.00	0.00	7,550,934.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	497,315.95	0.00	0.00	497,315.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	611,132.41	0.00	0.00	611,132.41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	112,910.62	0.00	0.00	112,910.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	114,874.08	0.00	0.00	114,874.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	129,422.63	0.00	0.00	129,422.63
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	36,962.80	0.00	0.00	36,962.80
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	12,203.40	0.00	0.00	12,203.40
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,177,988.41	0.00	0.00	2,177,988.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	270,450.46	0.00	0.00	270,450.46
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,641.08	0.00	0.00	3,641.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	147,234.35	0.00	0.00	147,234.35
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,907.68	0.00	0.00	6,907.68
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	0.00	19,148,583.42	12,048,938.91-	7,099,644.51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	34,987,213.58	69,936,187.04	34,948,973.46
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	656,597.42	0.00	0.00	656,597.42
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	68,568,932.06	0.00	0.00	68,568,932.06
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดีเทบก.	55,524.52	0.00	0.00	55,524.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,521,403.01	0.00	0.00	23,521,403.01
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	258.96	259.76	129.88	388.84
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300031		0.00	142,739,833.36	142,739,833.36	0.00