

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
งบทระทบยอดเงินสด (1101010101)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ยอดยกมาตามงบทดลองระบบ GFMIS	134,180.50
หัก ธนาคารนำส่งเงินฝากคลังเกิน(รอปรับปรุงPay in)	-
รวมเงินสดคงเหลือยกไป	<u>134,180.50</u>

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัฐบุรีรัมย์สงขลา จังหวัด/อำเภอ

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	๑ 100 -	
เหรียญกษาปณ์	๗ -	
เช็ค <u>.....</u> ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) <u>เงินโอนจากคหค ๒</u>	๖๖,02๖.๕๐	
<u>๒๖๖๖๖๖๖๖</u>	๖๑,๙๙๙ -	
<u>๖๖๖๖๖๖๖๖</u>	104 -	
รวมทั้งสิ้น	1๓๑,1๙๐.๕๐	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบเซ็นต์

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ
ทราบแล้ว

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

หน่วยเบิกจ่าย : 2100300031 โรงพยาบาลศูนย์ภูเก็ตสงขลา

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.12.2565

Report Time : 09:55:49

User name : A21003000311001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน				ยอดคงเหลือ
		ยอดเบิก	ยอดเครดิต	เงินคงยก	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						
1. ระบบจัดเก็บน้ำส่ง						
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,107.00	19,674.00-	4,358.00	0.00
2. ระบบเบิกจ่าย						
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	9,012.00-
3. ปรับปรุงบัญชี						
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						155,679.50
						12,209.00-
						9,012.00-
						278.00-
						134,180.50

Zi
 (นางพิทยา แซ่ฉาง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

Qim
 (นางสาววิมลรัตน์ ฤทธิเชื้อน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 หัวหน้างานบัญชี

Qim
 (นายธนวัฒน์ พุทธิชาติ)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ภูเก็ตสงขลา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินตราของราชการรับจากคลัง		200,000.00
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินตราของราชการ	
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	
<u>บวก</u>	รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	
		<hr/>
เงินสดคงเหลือ		
	เงินฝากธนาคาร	200,000.00
	เงินสดในมือ	-
		<hr/> <hr/>

(ลงชื่อ).....


(นายธวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ
เงินทรองราชการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา เลขที่บัญชี 901-1-96421-7
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

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

(ลงชื่อ).....


(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา



Account Detail

Account No.	901-1-96421-7	Account Status	Active
Account Name	เงินตรงราชการโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา	Alias Name	เงินตรงราชการโรงพยาบาล
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	209.80
Last Transaction Date	31-10-2022		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-11-2022** Time: - To **30-11-2022** 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

กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
รายละเอียดเงินมัดจำประกันสัญญา/เงินประกันของ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ ที่	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่ วัน เดือน ปี	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	ระยะเวลาผูกพัน	วันที่ครบกำหนด	วันที่จ่ายคืน
1	bill-payment	นายชนก ลาภวงศ์	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	10 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63	
2	bill-payment	บจก. เบสท์ เมดิคอล	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง	76,000	2 เม.ย. 63	28 ก.ย. 65	
3	1388/43	บริษัท ทรุ ลิสซิ่ง จำกัด	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง	57,460	8 พ.ค. 63	30 ก.ย. 67	
4	bill-payment	เอเค 99	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง	174,500	26 ส.ค. 64	27 ก.ย. 66	
5	bill-payment	หจก.บีพีไอที โซลูชั่น	รับเงินค้ำประกันสัญญา	1,960	23 มี.ค. 65	30 ก.ย. 65	
6	1493/63	ร้านอรุณ ช่วยสงคราม	รับเงินค้ำประกันสัญญา	143,715	1 ต.ค. 65	31 มี.ค. 66	
7	1497/91	บจก.เอ็น โซลูชั่น เซ็นเตอร์	รับเงินค้ำประกันสัญญา	5,400.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	
			รวม	464,435.00			
			ยอดคงเหลือตามงบทดลองใน GFMS	464,435.00			

หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา
รายการกระทบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
รหัสบัญชีเงินฝาก1101020501 ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		83,221,197.67
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว		
- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	0	
- การโอนขายบิล (RJ)	0	
- การโอนขายบิล (RM)	0	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)	0	
- ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	0	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	0	0
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	0	
- การโอนขายบิล (RJ)	0	
- การโอนขายบิล (RO)	0	
- การโอนขายบิล (RN)	0	
- การโอนขายบิล (RK)	0	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)	0	0
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>83,221,197.67</u>

(ลงชื่อ).....



(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 13.12.2565
เวลา : 11:05:07

21003 กรมการแพทย์

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A21003000311001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100300031									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินบำรุงโรงพยาบาลศิริราชรังสิต									
03.11.2565	0200006698	JO	3600002204	21003	2100300031	2100300031	0.00	3,000.00	83,748,716.22
	0200006701	JO	3600002206	21003	2100300031	2100300031	0.00	7,800.00	83,737,916.22
04.11.2565	1600001442	RX	9017140000003173	21003	2100300031	2100300031	5,648.00	0.00	
	1600001443	RX	9017140000003173	21003	2100300031	2100300031	7,639.00	0.00	
	1600001444	RX	9017140000003173	21003	2100300031	2100300031	14,085.00	0.00	
	1600001445	RX	9017140000003173	21003	2100300031	2100300031	621.00	0.00	83,765,909.22
07.11.2565	1600001347	RX	9019190102595200	21003	2100300031	2100300031	6,349.00	0.00	
	1600001348	RX	9019190102594814	21003	2100300031	2100300031	7,166.00	0.00	
	1600001349	RX	9019190102594012	21003	2100300031	2100300031	5,023.00	0.00	
	1600001350	RX	9019190102594319	21003	2100300031	2100300031	208.00	0.00	
	1600001446	RX	9017140200005653	21003	2100300031	2100300031	3,116.00	0.00	83,787,771.22
11.11.2565	1600001489	RX	9019190103940705	21003	2100300031	2100300031	5,618.00	0.00	
	1600001490	RX	9019190103940606	21003	2100300031	2100300031	6,406.00	0.00	
	1600001493	RX	9019190103940903	21003	2100300031	2100300031	1,181.00	0.00	
	1600001494	RX	9019190103940804	21003	2100300031	2100300031	3,795.00	0.00	83,804,771.22
14.11.2565	0200010283	JO	3600003325	21003	2100300031	2100300031	0.00	3,900.00	
	0200010295	JO	3600003333	21003	2100300031	2100300031	0.00	67,500.00	
	0200010308	JO	3600003336	21003	2100300031	2100300031	0.00	5,125.00	
	0200010315	JO	3600003337	21003	2100300031	2100300031	0.00	61,950.00	
	0200010319	JO	3600003338	21003	2100300031	2100300031	0.00	26,400.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 20 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 13.12.2565

เวลา : 11:05:07

21003 กรมการแพทย์

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A21003000311001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
	0200010320	JO	3600003339	21003	2100300031	2100300031	0.00	12,480.00	
	0200010321	JO	3600003341	21003	2100300031	2100300031	0.00	3,360.00	
	0200010322	JO	3600003342	21003	2100300031	2100300031	0.00	15,000.00	
	0200010323	JO	3300005728	21003	2100300031	2100300031	0.00	605.00	
	0200010353	JO	3600003342	21003	2100300031	2100300031	15,000.00	0.00	
	0200010358	JO	3600003372	21003	2100300031	2100300031	0.00	1,500.00	
	0200010551	JO	3600003333	21003	2100300031	2100300031	67,500.00	0.00	
	0200010563	JO	3600003468	21003	2100300031	2100300031	0.00	67,500.00	
	1600001529	RX	9019190104392142	21003	2100300031	2100300031	1,301.00	0.00	
	1600001538	RX	9017206400003292	21003	2100300031	2100300031	3,094.00	0.00	
	1600001539	RX	9017206400003292	21003	2100300031	2100300031	4,362.00	0.00	
	1600001540	RX	9017206400003292	21003	2100300031	2100300031	6,275.00	0.00	
	1600001541	RX	9017206400003292	21003	2100300031	2100300031	2,683.00	0.00	
	1600001542	RX	9017206400003292	21003	2100300031	2100300031	15,111.00	0.00	83,654,777.22
15.11.2565	1600001585	RX	9019190104781815	21003	2100300031	2100300031	314.00	0.00	
	1600001628	RX	9017140000002974	21003	2100300031	2100300031	2,887.00	0.00	83,657,978.22
16.11.2565	0200010939	JO	3600003544	21003	2100300031	2100300031	0.00	139,100.00	
18.11.2565	0200011380	JO	3600003682	21003	2100300031	2100300031	0.00	3,330.00	
	1600001641	RX	9019190105574703	21003	2100300031	2100300031	6,463.00	0.00	
	1600001642	RX	9019190105574901	21003	2100300031	2100300031	1,252.00	0.00	83,523,263.22
21.11.2565	0200011900	JO	3600003893	21003	2100300031	2100300031	0.00	6,750.00	
	1600001691	RX	9019190106031674	21003	2100300031	2100300031	832.00	0.00	83,517,345.22

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 20 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 13.12.2565
เวลา : 11:05:07

21003 กรมการแพทย์

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A21003000311001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การหักทศ	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
22.11.2565	0200010269	J0	3600003316	21003	2100300031	2100300031	0.00	4,483.87
	0200010324	J0	3600003345	21003	2100300031	2100300031	0.00	517,749.68
	0200010325	J0	3600003346	21003	2100300031	2100300031	0.00	14,107.00
	0200010326	J0	3600003347	21003	2100300031	2100300031	0.00	261.00
	0200010327	J0	3600003350	21003	2100300031	2100300031	0.00	1,879.00
23.11.2565	1600001797	RX	9017206400004075	21003	2100300031	2100300031	4,427.00	0.00
	1600001798	RX	9017206400004075	21003	2100300031	2100300031	5,677.00	0.00
	1600001799	RX	9017206400004075	21003	2100300031	2100300031	3,564.00	0.00
	1600001800	RX	9017206400004075	21003	2100300031	2100300031	3,259.00	0.00
	1600001801	RX	9017206400004075	21003	2100300031	2100300031	5,040.00	0.00
	1600001802	RX	9017206400004075	21003	2100300031	2100300031	5,852.00	0.00
24.11.2565	1600001822	RX	9019190107081279	21003	2100300031	2100300031	9,920.00	0.00
	1600001823	RX	9019190107081170	21003	2100300031	2100300031	5,684.00	0.00
	1600001824	RX	9019190107081378	21003	2100300031	2100300031	13,483.00	0.00
25.11.2565	1600001924	RX	9017140000003756	21003	2100300031	2100300031	1,592.00	0.00
	1600001925	RX	9017140000003756	21003	2100300031	2100300031	2,539.00	0.00
29.11.2565	1600001953	RX	9019190108357583	21003	2100300031	2100300031	2,260.00	0.00
	1600001954	RX	9019190108358474	21003	2100300031	2100300031	1,098.00	0.00
	1600001956	RX	9019190108359860	21003	2100300031	2100300031	6,977.00	0.00
30.11.2565	1600002057	RX	9019190108855740	21003	2100300031	2100300031	1,972.00	0.00
	1600002125	RX	9017140200004937	21003	2100300031	2100300031	5,362.00	0.00
	1600002126	RX	9017140200004937	21003	2100300031	2100300031	9,039.00	0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 20 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 13.12.2565

เวลา : 11:05:07

รหัสผู้ใช้ : A21003000311001

21003 กรมการแพทย์

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	รหัสเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เปิด	ยอดยกไป	
	1600002128	RX	9017140200004937	21003	2100300031	2100300031	5,273.00	0.00	83,071,882.67
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินบำรุงพยาบาลผู้พิการจังหวัดสงขลา							286,947.00	963,760.55	83,071,882.67
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100300031							286,947.00	963,760.55	83,071,882.67
รวมทั้งสิ้น							286,947.00	963,760.55	83,071,882.67

กรมการแพทย์

หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9016074384

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9016071830

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9011248732

รหัสบัญชี1101020601 ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

		หน่วย:บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			2,659.00
<u>หัก</u>	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	รอรับเงินคืน	-	-
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยรับ	-	
	ค่ารักษารอนำส่งคลัง	2,659.00	
	รายได้ค่ารักษาพยาบาลที่ยังไม่ได้บันทึก	-	2,659.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			2,659.00

(ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา



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 **01-11-2022** Time: - To **30-11-2022** 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.	901-6-07183-0	Account Status	Active
Account Name	โรงพยาบาลสุราษฎร์สงขลา	Alias Name	โรงพยาบาลสุราษฎร์ภณ
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	15-11-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2022 Time: - To 30-11-2022 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-11-2022	9253	DD	PBP sweep payment:724549		1,500.00		1,500.00	0000
2	04-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9081 -2100300031		-1,500.00		0.00	0901
3	11-11-2022	581065	TSTDCA	บ.เอ็นโซลูชันส์ เซนเตอร์ จำกัด#UID=5810		5,400.00		5,400.00	1333
4	14-11-2022	9253	DD	PBP sweep payment:724549		220.00		5,620.00	0000
5	15-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9081 -2100300031		-220.00		5,400.00	0901
6	15-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9081 -2100300031		-5,400.00		0.00	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	7,120.00	-7,120.00

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.	901-1-24873-2	Account Status	Active
Account Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลศุภญักษ์สงขลา	Alias Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลศุ
Branch Name	SONGKHLA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	587,387.50	Available Balance	587,387.50
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	1,896.88
Last Transaction Date	29-11-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2022** Time: - To **29-11-2022** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-11-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917	999	5,430.00	จัดจ่าย 1/11/65	115,252.50	0901
2	01-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9280416944	1/11/65	785.00		116,037.50	0928
3	01-11-2022	AB0002	IORS DT	002-7270072593		275.00		116,312.50	0901
4	02-11-2022	AB0011	IORS DT	011-3162608735		200.00	19996	116,512.50	0901
5	02-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9843115449		888.00	2/11/65	117,400.50	1353
6	02-11-2022	AB0004	IORS DT	004-7022837561		633.00		118,033.50	0901
7	02-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8020281401		208.00	3/11/65	118,241.50	0802
8	02-11-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		5,170.00	จัดจ่าย 2/11/65	123,411.50	0901
9	04-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 7200567558		290.00		123,701.50	0720
10	04-11-2022	AB0014	IORS DT	014-5122931747		678.00	5023	124,379.50	0901
11	04-11-2022	AB0002	IORS DT	002-2740629197		2,330.00	4/11/65	126,709.50	0901
12	04-11-2022	AB0004	IORS DT	004-0478296010		1,725.00		128,434.50	0901
13	07-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		7,800.00		136,234.50	108682
14	07-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		3,000.00		139,234.50	108682
15	07-11-2022	AB0004	IORS DT	004-0838193684		481.00	1981	139,715.50	0901
16	07-11-2022	AB0004	IORS DT	004-1261177060		350.00	7/11/65	140,065.50	0901
17	07-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 6860554371		350.00		140,415.50	0686
18	07-11-2022	AB0014	IORS DT	014-5544015494		590.00	3/10/65 2/11/65	141,005.50	0901
19	07-11-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-5,023.00		135,982.50	0901
20	07-11-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-208.00		135,774.50	0901
21	07-11-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-7,166.00		128,608.50	0901
22	07-11-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-6,349.00		122,259.50	0901
23	07-11-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-3,000.00		119,259.50	0901
24	07-11-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-7,800.00		111,459.50	0901
25	08-11-2022	AB0014	IORS DT	014-8012368581		350.00	9 3795	111,809.50	0901
26	08-11-2022	AB0004	IORS DT	004-3012642864		350.00	2/11/65	112,159.50	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	08-11-2022	AB0004	IORS DT	004-0201745640		350.00	73995	112,509.50	0901
28	08-11-2022	AB0014	IORS DT	014-8852828092		2,155.00	8/11/65	114,664.50	0901
29	08-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 6783731677		435.00		115,099.50	1085
30	09-11-2022	AB0004	IORS DT	004-1452354191		1,460.00	9910	116,559.50	0901
31	09-11-2022	AB0025	IORS DT	025-4051198533		665.00	သိပ္ပံ ၀၅/၁၁/၆၅	117,224.50	0901
32	09-11-2022	AB0030	IORS DT	030-020344518780		350.00		117,574.50	0901
33	09-11-2022	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		2,708.00	သိပ္ပံ ၀၅/၁၁/၆၅	120,282.50	0901
34	10-11-2022	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		6,406.00	သိပ္ပံ ၁၀/၁၁/၆၅	126,688.50	0901
35	11-11-2022	931002	(BSD02)	GFMIS/108682		46,254.50		172,943.00	108682
36	11-11-2022	AB0030	IORS DT	030-020199516087		323.00	၇၃၀၇	173,266.00	0901
37	11-11-2022	AB0014	IORS DT	014-5532869263		978.00	၇၃၀၇ ၁၁/၁၁/၆၅	174,244.00	0901
38	11-11-2022	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-6,406.00		167,838.00	0901
39	11-11-2022	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-5,618.00		162,220.00	0901
40	11-11-2022	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-3,795.00		158,425.00	0901
41	11-11-2022	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-1,181.00		157,244.00	0901
42	14-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9013303676		314.00	သိပ္ပံ ၁၄/၁၁/၆၅	157,558.00	0901
43	14-11-2022	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-1,301.00		156,257.00	0901
44	15-11-2022	AB0030	IORS DT	030-020390198289		693.00	၇၃၅၅ x	156,950.00	0901
45	15-11-2022	AB0002	IORS DT	002-6264058626		559.00	၇၃၅၅ ၁၅/၁၁/၆၅	157,509.00	0901
46	15-11-2022	937071	(BSD14)	THAILAND POST/201012 သိပ္ပံသိပ္ပံ		17,102.00	၇၃၅၅ ၁၅/၁၁/၆၅	174,611.00	108682
47	15-11-2022	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-314.00		174,297.00	0901
48	16-11-2022	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		6,113.00	သိပ္ပံ ၁၆/၁၁/၆၅	180,410.00	0901
49	16-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		1,500.00		181,910.00	108682
50	16-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		3,360.00		185,270.00	108682
51	16-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		12,480.00		197,750.00	108682
52	16-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		26,400.00		224,150.00	108682
53	16-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		5,125.00		229,275.00	108682
54	16-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		61,950.00		291,225.00	108682
55	16-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		3,900.00		295,125.00	108682
56	16-11-2022	931000	BSD14	GFMIS/108682		64,260.00		359,385.00	108682
57	16-11-2022	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		350.00	သိပ္ပံ ၁၆/၁၁/၆၅	359,735.00	0901
58	16-11-2022	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-12,480.00		347,255.00	0901
59	16-11-2022	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-64,260.00		282,995.00	0901
60	16-11-2022	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-5,125.00		277,870.00	0901
61	16-11-2022	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-3,900.00		273,970.00	0901
62	16-11-2022	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-1,500.00		272,470.00	0901
63	16-11-2022	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-3,360.00		269,110.00	0901
64	16-11-2022	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-26,400.00		242,710.00	0901
65	16-11-2022	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-61,950.00		180,760.00	0901
66	17-11-2022	931000	(BSD02)	GFMIS/108682		177,978.25		358,738.25	108682
67	17-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9270376001		200.00		358,938.25	0927
68	17-11-2022	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		364.00	သိပ္ပံ ၁၇	359,302.25	0901
69	17-11-2022	AB0014	IORS DT	014-9742306295		264.00		359,566.25	0901
70	17-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr EWALLETID		350.00	၅၅၄	359,916.25	1336
71	17-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9013042007		4.00	၅၅၄ ၁၇/၁၁/၆၅	359,920.25	0901
72	18-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		139,100.00		499,020.25	108682
73	18-11-2022	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-6,463.00	x	492,557.25	0901
74	18-11-2022	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-1,252.00	x	491,305.25	0901
75	18-11-2022	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-139,100.00		352,205.25	0901
76	21-11-2022	AB0011	IORS DT	011-3482956160		100.00	၇၁၀၇ x	352,305.25	0901
77	21-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9031287032		918.00	၇၁/၁၁/၆၅	353,223.25	0903
78	21-11-2022	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		6,643.00	၇၁၅၆ x	359,866.25	0901
79	21-11-2022	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		5,822.00	၅၅၄	365,688.25	0901
80	21-11-2022	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-832.00	x	364,856.25	0901
81	22-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		261.00	၅၅၄	365,117.25	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
82	22-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		X 517,749.68	(50914 967)	882,866.93	108682
83	22-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		14,107.00	/	896,973.93	108682
84	22-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		4,483.87	/	901,457.80	108682
85	22-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		1,879.00	/	903,336.80	108682
86	22-11-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		4,482.00	/	907,818.80	0901
87	22-11-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		4,738.00	/	912,556.80	0901
88	22-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9053179372		350.00	/	912,906.80	0905
89	22-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9230104604		350.00	/	913,256.80	0923
90	22-11-2022	AB0025	IORS DT	025-1551346541		400.00	/	913,656.80	0901
91	23-11-2022	931000	BSD14	GFMIS/108682		(3,330.00)	/	916,986.80	108682
92	23-11-2022	931000	BSD14	GFMIS/108682		6,750.00	/	923,736.80	108682
93	23-11-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		5,284.00	/	929,020.80	0901
94	23-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9011840674		1,910.00	/	930,930.80	0901
95	23-11-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-6,750.00	/	924,180.80	0901
96	24-11-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		5,067.00	/	929,247.80	0901
97	24-11-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-5,684.00	X	923,563.80	0901
98	24-11-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-9,920.00	X	913,643.80	0901
99	24-11-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-13,483.00	X	900,160.80	0901
100	25-11-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		X -460,153.68		440,007.12	0901
101	25-11-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-4,483.87	/	435,523.25	0901
102	25-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8190285939		403.00	/	435,926.25	0819
103	25-11-2022	AB0014	IORS DT	014-5252500505		220.00	/	436,146.25	0901
104	25-11-2022	24256	SDCK	:ZICID:306056186#CB EXP: 28/11/2565	10194595	(178,000.00)	/	614,146.25	1401
105	25-11-2022	AB0014	IORS DT	014-6912484752		475.00	/	614,621.25	0901
106	28-11-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		X -3,848.00	/	610,773.25	0901
107	28-11-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		X -743.00	/	610,030.25	0901
108	28-11-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		X -361.00	/	609,669.25	0901
109	28-11-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		X -27,193.50	/	582,475.75	0901
110	28-11-2022	AB0011	IORS DT	011-7262025120		793.00	/	583,268.75	0901
111	28-11-2022	AB0004	IORS DT	004-1391684266		470.00	/	583,738.75	0901
112	28-11-2022	AB0014	IORS DT	014-4053855466		243.00	/	583,981.75	0901
113	28-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9280570587		754.00	/	584,735.75	0928
114	28-11-2022	572064	OTOS	TFR-9016041036		X -4,123.00	/	580,612.75	0901
115	28-11-2022	572064	OTOS	TFR-9016041036		X -8,838.50	/	571,774.25	0901
116	28-11-2022	937070	(BSD14)	THAILAND POST/201012		(14,502.25)	/	586,276.50	108682
117	28-11-2022	572064	OTOS	(EC) SEQ # TFR-9016041036		8,838.50	/	595,115.00	0901
118	28-11-2022	572064	OTOS	TFR-9016041036		-8,838.50	/	586,276.50	0901
119	28-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8250236033		176.00	/	586,452.50	0825
120	29-11-2022	AB0014	IORS DT	014-8242058809		350.00	/	586,802.50	0901
121	29-11-2022	AB0030	IORS DT	030-020242102802		125.00	/	586,927.50	0901
122	29-11-2022	AB0004	IORS DT	004-0278579050		460.00	/	587,387.50	0901
123	29-11-2022	AB0014	IORS DT	014-5652151320		61.00	/	587,448.50	0901
124	29-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8160240570		350.00	/	587,798.50	0816
125	29-11-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		800.00	/	588,598.50	0901
126	29-11-2022	K19294	PASWP	9294-10900012159000281		X -28,214.00	/	560,384.50	0901
127	29-11-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-2,260.00	X	558,124.50	0901
128	29-11-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-1,098.00	X	557,026.50	0901
129	29-11-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-6,977.00	X	550,049.50	0901
130	30-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 3720186148		350.00	/	550,399.50	0372
131	30-11-2022	AB0004	IORS DT	004-1241969785		918.00	/	551,317.50	0901
132	30-11-2022	AB0004	IORS DT	004-0838355447		288.00	/	551,605.50	0901
133	30-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9844240794		753.00	/	552,358.50	1118
134	30-11-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-1,972.00	X	550,386.50	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,410,288.05	-969,724.05

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

สรุป

๑๖๑ สถาบันพัฒนาฯ มา.๖๕ ๑๐๓๖ <๑๓.๗

๑๖๑ " " <๑๓.๗๓>

กรมการแพทย์

หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9016041680

รหัสบัญชี 1101020603 ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,504.00
หัก	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	รอรับเงินคืน	-
		<u>-</u>
บวก	เช็ครอจ่าย	504.00
	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	1,000.00
	รายได้ค่ารักษาพยาบาลที่ยังไม่ได้บันทึก	-
		<u>1,504.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>1,504.00</u>

(ลงชื่อ).....



(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา



Account Detail

Account No. **901-6-04168-0**Account Status **Active**Account Name **เงินงบประมาณโรงพยาบาลรามาธิบดีสงขลา**Alias Name **เงินงบประมาณโรงพยาบาล**Branch Name **SONGKHLA BR.**Currency **THB**Ledger Balance **1,504.00**Available Balance **1,504.00**Total OD Limit **0.00**Hold Amount **0.00**Cheque Clearing **0.00**Cheque BC **0.00**Accrued Interest Receivable **0.00**Accrued Interest Payable **0.00**Last Transaction Date **30-11-2022**

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-11-2022** Time: - To **30-11-2022** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,890.00	/	1,890.00	108682
2	03-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,775.00	/	17,665.00	108682
3	03-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	/	19,665.00	108682
4	03-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		490.43	/	20,155.43	108682
5	03-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,290.00	/	33,445.43	108682
6	04-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-490.43	/	32,955.00	0901
7	04-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,890.00	/	31,065.00	0901
8	04-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-15,775.00	/	15,290.00	0901
9	04-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-13,290.00	/	2,000.00	0901
10	04-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,000.00	/	0.00	0901
11	07-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	/	1,000.00	108682
12	07-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	/	7,000.00	108682
13	07-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,650.00	/	11,650.00	108682
14	07-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	/	12,650.00	108682
15	07-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	/	13,650.00	108682
16	07-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-4,650.00	/	9,000.00	0901
17	07-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,000.00	/	8,000.00	0901
18	07-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,000.00	/	7,000.00	0901
19	07-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,000.00	/	6,000.00	0901
20	07-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-6,000.00	/	0.00	0901
21	09-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		43,000.00	/	43,000.00	108682
22	09-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	/	47,200.00	108682
23	09-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-4,200.00	/	43,000.00	0901
24	14-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-43,000.00	/	0.00	0901
25	15-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	/	1,200.00	108682
26	15-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		65,280.00	/	66,480.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	15-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,700.00 /		78,180.00	108682
28	15-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00 /		80,180.00	108682
29	15-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		225.00 /		80,405.00	108682
30	15-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00 /		81,605.00	108682
31	15-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,284.46 /		83,889.46	108682
32	15-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,000.00 /		81,889.46	0901
33	15-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-225.00 /		81,664.46	0901
34	15-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,200.00 /		80,464.46	0901
35	15-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,200.00 /		79,264.46	0901
36	15-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-65,280.00 /		13,984.46	0901
37	15-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-11,700.00 /		2,284.46	0901
38	15-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,284.46 /		0.00	108682
39	16-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		200.00 /		200.00	108682
40	16-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00 /		2,200.00	108682
41	16-11-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 9010592243		2,400.00 /		4,600.00	0901
42	16-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,000.00 /		2,600.00	0901
43	16-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-200.00 /		2,400.00	0901
44	16-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,400.00 /		0.00	0901
45	18-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		27,970.00 /		27,970.00	108682
46	18-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,100.00 /		31,070.00	108682
47	18-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00 /		32,070.00	108682
48	18-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		33,700.00 /		65,770.00	108682
49	18-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-3,100.00 /		62,670.00	0901
50	18-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,000.00 /		61,670.00	0901
51	18-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-33,700.00 /		27,970.00	0901
52	18-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-27,970.00 /		0.00	0901
53	22-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		132,500.00 /		132,500.00	108682
54	22-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,729.00 /	พ.ร.บ.	140,229.00	108682
55	22-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		252.00 /	50974 อนุมัติ พ.ร.บ.	140,481.00	108682
56	22-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	X	346,810.00 /	50974 (959)	487,291.00	108682
57	23-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,000.00 /		531,291.00	108682
58	23-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,200.00 /		543,491.00	108682
59	23-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,035.65 /		554,526.65	108682
60	23-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-12,200.00 /		542,326.65	0901
61	24-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00 /		546,226.65	108682
62	24-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,400.00 /		570,626.65	108682
63	24-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,858.00 /		574,484.65	108682
64	25-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-132,500.00 /		441,984.65	0901
65	25-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG	/ X	-231,384.00		210,600.65	0901
66	25-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-44,000.00 /		166,600.65	0901
67	25-11-2022	931001	BCD14	กองคลังฯ แพท/200142		1,348,910.75 /		1,515,511.40	108682
68	25-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-3,900.00 /		1,511,611.40	0901
69	25-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-3,858.00 /		1,507,753.40	0901
70	25-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-24,400.00 /		1,483,353.40	0901
71	28-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG	/	-22,004.00		1,461,349.40	0901
72	28-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG	X	-81,931.00	อนุมัติ	1,379,418.40	0901
73	28-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG	/	-32,741.00		1,346,677.40	0901
74	28-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-11,035.65 /		1,335,641.75	0901
75	28-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG	X	-2,527.00	อนุมัติ	1,333,114.75	0901
76	28-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG	X	-1,918.00	อนุมัติ	1,331,196.75	0901
77	28-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG	X	-186.00	อนุมัติ	1,331,010.75	0901
78	28-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG	/	-1,022,667.75		308,343.00	0901
79	28-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG	/	-1,698.00		306,645.00	0901
80	28-11-2022	572064	CWTRC	ชำระ ยอด com code 94952	10766933 X	-4,516.00	อนุมัติ	302,129.00	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
81	28-11-2022	552529	CWOTT	ชำระสินเชื่อ		-53,200.00 /		248,929.00	0901
82	28-11-2022	552529	CWOTT	ชำระสินเชื่อ		53,200.00 /		302,129.00	0901
83	28-11-2022	552529	CWTRC		10766930 /	-53,200.00		248,929.00	0901
84	28-11-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:554 ICAS INCL R1	10766931 X /	-14,000.00	8,300 X 5,100 /	234,929.00	0700
85	28-11-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:165 ICAS INCL R1	10766928 /	-210,900.00		24,029.00	0700
86	29-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,220.00 /		50,249.00	108682
87	29-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00 /		51,249.00	108682
88	29-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,250.00 /		58,499.00	108682
89	29-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,023.00 /		59,522.00	108682
90	29-11-2022	K19294	PADWP	9294-10900012159000281	X	-15,458.00 /	พ.ร.	44,064.00	0901
91	29-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-7,250.00 /		36,814.00	0901
92	29-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,023.00 /		35,791.00	0901
93	29-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-26,220.00 /		9,571.00	0901
94	29-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,000.00 /		8,571.00	0901
95	30-11-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,670.00 /		10,241.00	108682
96	30-11-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00 /	หักเงินมัดจำ	11,241.00	108682
97	30-11-2022	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,670.00 /		9,571.00	0901
98	30-11-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:7 ICAS INCL R1	10766935 X /	-8,067.00	00214	1,504.00	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,275,513.29	-2,274,009.29

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

เสร็จ
 259 = ปกส.รพ. (ตม.เจด)
 259 = ปกส.เจ้าหน้าที (ตม.เจด)
 1000 = ส่วนเงินค้ำประกัน ลอ. 1000000000 12
 1504

กรมการแพทย์

หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9016041036

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9011248732

รหัสบัญชี1101020604 ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		522.00
หัก	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	รอรับเงินคืน	-
บวก	เช็ครอจ่าย	522.00
	ค่ารักษาโอนาส่งคลัง	-
	รายได้ค่ารักษาพยาบาลที่ยังไม่ได้บันทึก	-
		<u>522.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>522.00</u>

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา



Account Detail

Account No.	901-6-04103-6	Account Status	Active
Account Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลสุวภรณ์สงขลา	Alias Name	เงินบำรุงโรงพยาบาล
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	28-11-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2022 Time: - To 30-11-2022 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	28-11-2022	572064	CWTRC	ชำระ กยศ com code 94952	10596845	-4,123.00		-4,123.00	0901
2	28-11-2022	572064	OTID	Overdraft protection		4,123.00		0.00	0901
3	28-11-2022	572064	CWTPC		10596847	-8,838.50		-8,838.50	0901
4	28-11-2022	572064	OTID	Overdraft protection		8,838.50		0.00	0901
5	28-11-2022	572064	CWTPC		10596847	8,838.50		8,838.50	0901
6	28-11-2022	572064	OTID	(EC) SEQ # Overdraft protection		-8,838.50		0.00	0901
7	28-11-2022	572064	CWTPC		10596847	-8,838.50		-8,838.50	0901
8	28-11-2022	572064	OTID	Overdraft protection		8,838.50		0.00	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	30,638.50	-30,638.50

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.	901-1-24873-2	Account Status	Active
Account Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลศัลยกรรมกระดูกสงขลา	Alias Name	เงินบำรุงโรงพยาบาล
Branch Name	SONGKHLA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	587,387.50	Available Balance	587,387.50
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	1,896.88
Last Transaction Date	29-11-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2022** Time: - To **30-11-2022** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-11-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917	919	5,430.00	ตัดจ่าย 1/11/65	115,252.50	0901
2	01-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9280416944	1/11/65	785.00		116,037.50	0928
3	01-11-2022	AB0002	IORS DT	002-7270072593		275.00		116,312.50	0901
4	02-11-2022	AB0011	IORS DT	011-3162608735		200.00	1996	116,512.50	0901
5	02-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9843115449		888.00	2/11/65	117,400.50	1353
6	02-11-2022	AB0004	IORS DT	004-7022837561		633.00		118,033.50	0901
7	02-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8020281401		208.00	3/11/65	118,241.50	0802
8	02-11-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		5,170.00	ตัดจ่าย 2/11/65	123,411.50	0901
9	04-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 7200567558		290.00		123,701.50	0720
10	04-11-2022	AB0014	IORS DT	014-5122931747		678.00	5023	124,379.50	0901
11	04-11-2022	AB0002	IORS DT	002-2740629197		2,330.00	4/11/65	126,709.50	0901
12	04-11-2022	AB0004	IORS DT	004-0478296010		1,725.00		128,434.50	0901
13	07-11-2022	931002	BSD14	GFMS/108682		7,800.00		136,234.50	108682
14	07-11-2022	931002	BSD14	GFMS/108682		3,000.00		139,234.50	108682
15	07-11-2022	AB0004	IORS DT	004-0838193684		481.00	1181	139,715.50	0901
16	07-11-2022	AB0004	IORS DT	004-1261177060		350.00	7/11/65	140,065.50	0901
17	07-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 6860554371		350.00		140,415.50	0686
18	07-11-2022	AB0014	IORS DT	014-5544015494		590.00	3/11/65	141,005.50	0901
19	07-11-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-5,023.00		135,982.50	0901
20	07-11-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-208.00		135,774.50	0901
21	07-11-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-7,166.00		128,608.50	0901
22	07-11-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-6,349.00		122,259.50	0901
23	07-11-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-3,000.00		119,259.50	0901
24	07-11-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-7,800.00		111,459.50	0901
25	08-11-2022	AB0014	IORS DT	014-8012368581		350.00	3/11/65	111,809.50	0901
26	08-11-2022	AB0004	IORS DT	004-3012642864		350.00	8/11/65	112,159.50	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	08-11-2022	AB0004	IORS DT	004-0201745640		350.00	✓ 3795	112,509.50	0901
28	08-11-2022	AB0014	IORS DT	014-8852828092		2,155.00	✓ 8/11/65	114,664.50	0901
29	08-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 6783731677		435.00	✓	115,099.50	1085
30	09-11-2022	AB0004	IORS DT	004-1452354191		1,460.00	✓ 9910	116,559.50	0901
31	09-11-2022	AB0025	IORS DT	025-4051198533		665.00	✓ 11/11/65	117,224.50	0901
32	09-11-2022	AB0030	IORS DT	030-020344518780		350.00	✓	117,574.50	0901
33	09-11-2022	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		2,708.00	✓ 11/11/65	120,282.50	0901
34	10-11-2022	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		6,406.00	✓ 10/11/65	126,688.50	0901
35	11-11-2022	931002	BSD02	GFMIS/108682		46,254.50		172,943.00	108682
36	11-11-2022	AB0030	IORS DT	030-020199516087		323.00	✓ 1309	173,266.00	0901
37	11-11-2022	AB0014	IORS DT	014-5532869263		978.00	✓ 11/11/65	174,244.00	0901
38	11-11-2022	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-6,406.00	✓	167,838.00	0901
39	11-11-2022	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-5,618.00	✓	162,220.00	0901
40	11-11-2022	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-3,795.00	✓	158,425.00	0901
41	11-11-2022	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-1,181.00	✓	157,244.00	0901
42	14-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9013303676		314.00	✓ 14/11/65	157,558.00	0901
43	14-11-2022	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-1,301.00	✓ 9	156,257.00	0901
44	15-11-2022	AB0030	IORS DT	030-020390198289		693.00	✓ 15/11/65	156,950.00	0901
45	15-11-2022	AB0002	IORS DT	002-6264058626		559.00	✓ 15/11/65	157,509.00	0901
46	15-11-2022	937071	BSD14	THAILAND POST/201012 <i>ค่าบริการไปรษณีย์</i>		17,102.00	✓ 15/11/65	174,611.00	108682
47	15-11-2022	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-314.00	✓	174,297.00	0901
48	16-11-2022	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		6,113.00	✓ 16/11/65	180,410.00	0901
49	16-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		1,500.00	✓	181,910.00	108682
50	16-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		3,360.00	✓	185,270.00	108682
51	16-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		12,480.00	✓	197,750.00	108682
52	16-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		26,400.00	✓	224,150.00	108682
53	16-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		5,125.00	✓	229,275.00	108682
54	16-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		61,950.00	✓	291,225.00	108682
55	16-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		3,900.00	✓	295,125.00	108682
56	16-11-2022	931000	BSD14	GFMIS/108682		64,260.00	✓	359,385.00	108682
57	16-11-2022	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		350.00	✓ 16/11/65	359,735.00	0901
58	16-11-2022	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-12,480.00	✓	347,255.00	0901
59	16-11-2022	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-64,260.00	✓	282,995.00	0901
60	16-11-2022	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-5,125.00	✓	277,870.00	0901
61	16-11-2022	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-3,900.00	✓	273,970.00	0901
62	16-11-2022	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-1,500.00	✓	272,470.00	0901
63	16-11-2022	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-3,360.00	✓	269,110.00	0901
64	16-11-2022	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-26,400.00	✓	242,710.00	0901
65	16-11-2022	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-61,950.00	✓	180,760.00	0901
66	17-11-2022	931000	BSD02	GFMIS/108682		177,978.25		358,738.25	108682
67	17-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9270376001		200.00	✓	358,938.25	0927
68	17-11-2022	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		364.00	✓ 468	359,302.25	0901
69	17-11-2022	AB0014	IORS DT	014-9742306295		264.00	✓	359,566.25	0901
70	17-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr EWALLETID <i>50002121</i>		350.00	✓ 354	359,916.25	1336
71	17-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9013042007 <i>20001</i>		4.00	✓ 17/11/65	359,920.25	0901
72	18-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		139,100.00	✓	499,020.25	108682
73	18-11-2022	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-6,463.00	✗	492,557.25	0901
74	18-11-2022	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-1,252.00	✗	491,305.25	0901
75	18-11-2022	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-139,100.00	✓	352,205.25	0901
76	21-11-2022	AB0011	IORS DT	011-3482956160		100.00	✓ 1,018	352,305.25	0901
77	21-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9031287032		918.00	✓ 9/11/65	353,223.25	0903
78	21-11-2022	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		6,643.00	✓ 12465	359,866.25	0901
79	21-11-2022	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		5,822.00	✓ 11/11/65	365,688.25	0901
80	21-11-2022	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-832.00	✗	364,856.25	0901
81	22-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682 <i>ค่าบริการไปรษณีย์</i>		261.00	✓ 80714	365,117.25	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
82	22-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		X 517,749.68	50979.969	882,866.93	108682
83	22-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		14,107.00		896,973.93	108682
84	22-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		4,483.87		901,457.80	108682
85	22-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		1,879.00		903,336.80	108682
86	22-11-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		4,482.00		907,818.80	0901
87	22-11-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		4,738.00		912,556.80	0901
88	22-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9053179372		350.00		912,906.80	0905
89	22-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9230104604		350.00		913,256.80	0923
90	22-11-2022	AB0025	IORS DT	025-1551346541		400.00		913,656.80	0901
91	23-11-2022	931000	BSD14	GFMIS/108682		3,330.00		916,986.80	108682
92	23-11-2022	931000	BSD14	GFMIS/108682		6,750.00		923,736.80	108682
93	23-11-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		5,284.00		929,020.80	0901
94	23-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9011840674		1,910.00		930,930.80	0901
95	23-11-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-6,750.00		924,180.80	0901
96	24-11-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		5,067.00		929,247.80	0901
97	24-11-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-5,684.00		923,563.80	0901
98	24-11-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-9,920.00		913,643.80	0901
99	24-11-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-13,483.00		900,160.80	0901
100	25-11-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		X -460,153.68		440,007.12	0901
101	25-11-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-4,483.87		435,523.25	0901
102	25-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8190285939		403.00		435,926.25	0819
103	25-11-2022	AB0014	IORS DT	014-5252500505		220.00		436,146.25	0901
104	25-11-2022	24256	SDCK	:ZICID:306056186#CB EXP: 28/11/2565	10194595	178,000.00		614,146.25	1401
105	25-11-2022	AB0014	IORS DT	014-6912484752		475.00		614,621.25	0901
106	28-11-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		X -3,848.00		610,773.25	0901
107	28-11-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		X -743.00		610,030.25	0901
108	28-11-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		X -361.00		609,669.25	0901
109	28-11-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		X -27,193.50		582,475.75	0901
110	28-11-2022	AB0011	IORS DT	011-7262025120		793.00		583,268.75	0901
111	28-11-2022	AB0004	IORS DT	004-1391684266		470.00		583,738.75	0901
112	28-11-2022	AB0014	IORS DT	014-405385466		243.00		583,981.75	0901
113	28-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9280570587		754.00		584,735.75	0928
114	28-11-2022	572064	OTOS	TFR-9016041036		X -4,123.00		580,612.75	0901
115	28-11-2022	572064	OTOS	TFR-9016041036	6959.50	X -8,838.50		571,774.25	0901
116	28-11-2022	937070	BSD14	THAILAND POST/201012		14,502.25		586,276.50	108682
117	28-11-2022	572064	OTOS	(EC) SEQ # TFR-9016041036		8,838.50		595,115.00	0901
118	28-11-2022	572064	OTOS	TFR-9016041036		-8,838.50		586,276.50	0901
119	28-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8250236033		176.00		586,452.50	0825
120	29-11-2022	AB0014	IORS DT	014-8242058809		350.00		586,802.50	0901
121	29-11-2022	AB0030	IORS DT	030-020242102802		125.00		586,927.50	0901
122	29-11-2022	AB0004	IORS DT	004-0278579050		460.00		587,387.50	0901
123	29-11-2022	AB0014	IORS DT	014-5652151320		61.00		587,448.50	0901
124	29-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8160240570		350.00		587,798.50	0816
125	29-11-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		800.00		588,598.50	0901
126	29-11-2022	K19294	PASWP	9294-10900012159000281		X -28,214.00		560,384.50	0901
127	29-11-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-2,260.00		558,124.50	0901
128	29-11-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-1,098.00		557,026.50	0901
129	29-11-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-6,977.00		550,049.50	0901
130	30-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 3720186148		350.00		550,399.50	0372
131	30-11-2022	AB0004	IORS DT	004-1241969785		918.00		551,317.50	0901
132	30-11-2022	AB0004	IORS DT	004-0838355447		288.00		551,605.50	0901
133	30-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9844240794		753.00		552,358.50	1118
134	30-11-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-1,972.00		550,386.50	0901

กรมการแพทย์

หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9011452917

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9011961994

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9011964217

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9013516513

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9013792472

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9011248732

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 020004981177

รหัสบัญชี1101030199 ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

6,320,727.95

หัก

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

รอรับเงินคืน

350.00

350.00

บวก

ดอกเบี้ยรับ

2,388.45

ค่ารักษาพยาบาลส่งคลัง

2,659.00

เช็ครอจ่าย

522.00

รอโอนเงินคืน

350.00

เงินรับฝากคนไข้ที่ยังไม่บันทึก

2,500.00

รายได้ค่ารักษาพยาบาลที่ยังไม่ได้บันทึก

209,604.25

218,023.70

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

6,538,401.65

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช ลาภินี)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา

รายละเอียดประกอบงบทดลองตามทะเบียนคุม

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199)

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	bank	ผลต่าง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-ป่ารุ้ง	38,018.50	299,232.75		337,251.25	550,386.50	213,135.25
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-ป่ารุ้ง สปสข	23,021.00			23,021.00	23,021.00	-
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สทส.(ป่ารุ้ง)	1,515,130.49	3,921,007.16		5,436,137.65	5,438,426.10	2,288.45
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เบ็ดเตล็ด	6,019.96	7,460.07	7,136.83	6,343.20	6,343.20	-
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-รับฝาก	138,172.00	265,282.00	218,227.00	185,227.00	187,377.00	2,150.00
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เงินบริจาค	332,747.85			332,747.85	332,847.85	100.00
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เงินอุดหนุนราชการ	-		-	-	-	-
รวม	2,053,109.80	4,492,981.98	225,363.83	6,320,727.95	6,538,401.65	217,673.70

ชนรายการบัญชีแยกประเภท

	-	-
รับเงินค่ารักษารอนำส่งคลัง (โอน)		2,659.00
รับเงินค่ารักษารัฐ(โอน)		17,102.00
รับเงินค่ารักษารัฐ(โอน)		178,000.00
รับเงินค่ารักษารัฐ(โอน)		14,502.25
เช็ครอจ่าย ปกส.ตค.เบิก ค.ค.65		522.00
รอ โอนคืนเงินมัดจำ		350.00
ดอกเบี้ยเงินรับเงินฝากออมทรัพย์-ป่ารุ้ง สทส.		2,288.45
รอรับเงินคืนเงินมัดจำ		350.00
เงินรับฝากคนไข้รัฐ(25 พ.ย.65)		500.00
เงินรับฝากคนไข้รัฐ(30 พ.ย.65)		2,000.00
ดอกเบี้ยเงินบริจาค		100.00
		2,150.00
		100.00
		6,538,401.65

ยอดยกไปตามระบบ GFMS



Account Detail

Account No.	901-1-45291-7	Account Status	Active
Account Name	เงินรับฝากคนไข้โรงพยาบาลสุราษฎร์สงขลา	Alias Name	เงินรับฝากคนไข้โรงพยาบาล
Branch Name	SONGKHLA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	176,627.00	Available Balance	176,627.00
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	120.62
Last Transaction Date	29-11-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-11-2022** Time: - To **29-11-2022** Time: -
- Specific Period: **Today**

1800 - ๑๑.๖๕

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-11-2022	AB0011	IORSDT	011-5922008320		500.00		140,472.00	0901
2	01-11-2022	AB0034	IORSDT	034-018492354159		1,000.00		141,472.00	0901
3	01-11-2022	AB0002	IORSDT	002-4800573828		500.00		141,972.00	0901
4	01-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8190348299		1,000.00		142,972.00	0819
5	01-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 6606008913		3,000.00		145,972.00	1062
6	01-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8021320397		3,000.00		148,972.00	0802
7	01-11-2022	ITBANK	PBSWT	TR to 9011248732	ตัดจ่าย	-5,430.00		143,542.00	0901
8	01-11-2022	AB0004	IORSDT	004-0732854770		250.00		143,792.00	0901
9	01-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8870590585		200.00		143,992.00	0887
10	01-11-2022	AB0002	IORSDT	002-4010495796		1,000.00		144,992.00	0901
11	02-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8150080716		1,008.00		146,000.00	0815
12	02-11-2022	AB0034	IORSDT	034-020181614302		1,000.00		147,000.00	0901
13	02-11-2022	AB0002	IORSDT	002-4990662563		2,000.00		149,000.00	0901
14	02-11-2022	AB0004	IORSDT	004-6522071542		2,000.00		151,000.00	0901
15	02-11-2022	AB0004	IORSDT	004-0351889365		600.00		151,600.00	0901
16	02-11-2022	AB0002	IORSDT	002-4380749111		500.00		152,100.00	0901
17	02-11-2022	AB0014	IORSDT	014-4069037577		500.00		152,600.00	0901
18	02-11-2022	AB0004	IORSDT	004-0441134797	๗,๑๐๐	9,100.00	๒,๐๐๐	161,700.00	0901
19	02-11-2022	AB0014	IORSDT	014-4360862390		300.00		162,000.00	0901
20	02-11-2022	AB0014	IORSDT	014-4150312759		300.00		162,300.00	0901
21	02-11-2022	AB0030	IORSDT	030-020329892333		500.00		162,800.00	0901
22	02-11-2022	ITBANK	PBSWT	TR to 9011248732	ตัดจ่าย	-5,170.00		157,630.00	0901
23	02-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9040356793		500.00		158,130.00	0904
24	02-11-2022	AB0004	IORSDT	004-3392161766		600.00		158,730.00	0901
25	02-11-2022	AB0004	IORSDT	004-0808339951		300.00		159,030.00	0901
26	02-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 7900541543		1,050.00		160,080.00	0790

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	03-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8010170690		1,000.00		161,080.00	0801
28	03-11-2022	AB0002	IORSRT	002-5517158399		1,000.00		162,080.00	0901
29	03-11-2022	AB0014	IORSRT	014-4100719650		1,000.00		163,080.00	0901
30	03-11-2022	AB0014	IORSRT	014-9662330138		500.00	10650	163,580.00	0901
31	03-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9100145920		500.00		164,080.00	0910
32	03-11-2022	AB0004	IORSRT	004-0732854770		1,000.00	3/11/65	165,080.00	0901
33	03-11-2022	AB0004	IORSRT	004-0448801195		500.00		165,580.00	0901
34	03-11-2022	AB0004	IORSRT	004-1123727440		1,500.00		167,080.00	0901
35	03-11-2022	AB0030	IORSRT	030-020124145325		1,000.00		168,080.00	0901
36	03-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8870590585		200.00		168,280.00	0887
37	03-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8870238741		1,000.00		169,280.00	0887
38	04-11-2022	AB0014	IORSRT	014-4190773494		500.00		169,780.00	0901
39	04-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9041317759		500.00		170,280.00	0904
40	04-11-2022	AB0014	IORSRT	014-7832242977		1,000.00	5250	171,280.00	0901
41	04-11-2022	AB0004	IORSRT	004-0732854770		750.00	4/11/65	172,030.00	0901
42	04-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9250112718		500.00		172,530.00	0925
43	04-11-2022	AB0025	IORSRT	025-6611185662		1,000.00		173,530.00	0901
44	05-11-2022	AB0014	IORSRT	014-9702187013		300.00		173,830.00	0901
45	05-11-2022	AB0004	IORSRT	004-2462036765		1,000.00		174,830.00	0901
46	06-11-2022	AB0014	IORSRT	014-6212138726		1,000.00		175,830.00	0901
47	07-11-2022	AB0004	IORSRT	004-0892071499		1,000.00		176,830.00	0901
48	07-11-2022	AB0034	IORSRT	034-018492354159		500.00		177,330.00	0901
49	07-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8220300744		1,000.00		178,330.00	0822
50	07-11-2022	AB0002	IORSRT	002-3380060610		1,000.00	8974	179,330.00	0901
51	07-11-2022	AB0004	IORSRT	004-1261177060		650.00		179,980.00	0901
52	07-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8870590585		400.00	7/11/65	180,380.00	0887
53	07-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 6860554371		2,000.00		182,380.00	0686
54	07-11-2022	AB0014	IORSRT	014-5812407040		99.00		182,479.00	0901
55	07-11-2022	AB0030	IORSRT	030-020229576820		25.00		182,504.00	0901
56	07-11-2022	AB0014	IORSRT	014-9922105613		600.00		183,104.00	0901
57	07-11-2022	AB0002	IORSRT	002-3510472008		500.00		183,604.00	0901
58	08-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9030261552		500.00		184,104.00	0903
59	08-11-2022	AB0002	IORSRT	002-9067043522		1,000.00		185,104.00	0901
60	08-11-2022	AB0014	IORSRT	014-4190773494		300.00	10,900	185,404.00	0901
61	08-11-2022	AB0014	IORSRT	014-8012368581		1,150.00		186,554.00	0901
62	08-11-2022	AB0004	IORSRT	004-3012642864		1,150.00	8/11/65	187,704.00	0901
63	08-11-2022	AB0004	IORSRT	004-0201745640		2,000.00		189,704.00	0901
64	08-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8361027319		2,000.00		191,704.00	0836
65	08-11-2022	AB0004	IORSRT	004-6522071542		1,700.00		193,404.00	0901
66	08-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 6602663070		500.00		193,904.00	1069
67	09-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8010170690		1,000.00		194,904.00	0801
68	09-11-2022	AB0014	IORSRT	014-9662330138		500.00		195,404.00	0901
69	09-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8020182306		1,000.00		196,404.00	0802
70	09-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8261428052		300.00	7,750	196,704.00	0826
71	09-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 6614655949		2,000.00	9/11/65	198,704.00	1275
72	09-11-2022	AB0004	IORSRT	004-0943186677		200.00		198,904.00	0901
73	09-11-2022	AB0004	IORSRT	004-0732854770		1,750.00		200,654.00	0901
74	09-11-2022	AB0030	IORSRT	030-020344518780		500.00		201,154.00	0901
75	09-11-2022	ITBANK	PBSWT	TR to 9011248732		-2,708.00	2097	198,446.00	0901
76	09-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8240233600		200.00		198,646.00	0824
77	10-11-2022	AB0014	IORSRT	014-6212158043		2,000.00		200,646.00	0901
78	10-11-2022	AB0014	IORSRT	014-7372134969		1,000.00	5500	201,646.00	0901
79	10-11-2022	AB0004	IORSRT	004-0732854770		1,000.00	10/11/65	202,646.00	0901
80	10-11-2022	AB0004	IORSRT	004-4042255411		1,000.00		203,646.00	0901
81	10-11-2022	AB0014	IORSRT	014-5092865123		300.00		203,946.00	0901
82	10-11-2022	ITBANK	PBSWT	TR to 9011248732		-6,406.00	2097	197,540.00	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
137	18-11-2022	AB0004	IORSDT	004-0732854770		1,500.00 /		178,513.00	0901
138	18-11-2022	AB0014	IORSDT	014-0632501684		300.00 /		178,813.00	0901
139	18-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 6605802772		1,000.00 /		179,813.00	1172
140	18-11-2022	AB0014	IORSDT	014-7272112122	7100	8,100.00 /	1000 /	187,913.00	0901
141	18-11-2022	AB0002	IORSDT	002-4380749111		500.00 /		188,413.00	0901
142	18-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9845461840		500.00 /		188,913.00	1069
143	18-11-2022	AB0004	IORSDT	004-0732854770		1,500.00 /		190,413.00	0901
144	18-11-2022	AB0025	IORSDT	025-6611185662		1,000.00 /		191,413.00	0901
145	19-11-2022	AB0004	IORSDT	004-0231493344		1,000.00 /		192,413.00	0901
146	19-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 6602663070		500.00 /		192,913.00	1069
147	19-11-2022	AB0004	IORSDT	004-3392161766		500.00 /		193,413.00	0901
148	21-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8020182306		1,000.00 /		194,413.00	0802
149	21-11-2022	AB0004	IORSDT	004-0233546879		600.00 /		195,013.00	0901
150	21-11-2022	AB0014	IORSDT	014-7372134969		1,000.00 /		196,013.00	0901
151	21-11-2022	AB0014	IORSDT	014-4190773494		300.00 /		196,313.00	0901
152	21-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080067628		2,000.00 /		198,313.00	0908
153	21-11-2022	AB0004	IORSDT	004-2082710852		500.00 /		198,813.00	0901
154	21-11-2022	AB0030	IORSDT	030-020398464436		400.00 /		199,213.00	0901
155	21-11-2022	ITBANK	PBSWT	TR to 9011248732	2097	-6,643.00 /		192,570.00	0901
156	21-11-2022	AB0014	IORSDT	014-5092613136	7100	8,600.00 /	1,500 /	201,170.00	0901
157	21-11-2022	ITBANK	PBSWT	TR to 9011248732	2097	-5,822.00 /		195,348.00	0901
158	21-11-2022	AB0030	IORSDT	030-020389754746		1,000.00 /		196,348.00	0901
159	22-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9250112718		500.00 /		196,848.00	0925
160	22-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9041317759		500.00 /		197,348.00	0904
161	22-11-2022	AB0014	IORSDT	014-5252473148		1,000.00 /		198,348.00	0901
162	22-11-2022	AB0014	IORSDT	014-4100719650		500.00 /		198,848.00	0901
163	22-11-2022	AB0004	IORSDT	004-0732854770		2,750.00 /		201,598.00	0901
164	22-11-2022	AB0030	IORSDT	030-020344518780		500.00 /		202,098.00	0901
165	22-11-2022	ITBANK	PBSWT	TR to 9011248732	2097	-4,482.00 /		197,616.00	0901
166	22-11-2022	ITBANK	PBSWT	TR to 9011248732	2097	-4,738.00 /		192,878.00	0901
167	22-11-2022	AB0002	IORSDT	002-5160237193		1,000.00 /		193,878.00	0901
168	22-11-2022	AB0030	IORSDT	030-020262908872		1,000.00 /		194,878.00	0901
169	22-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9053179372		1,650.00 /		196,528.00	0905
170	22-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9230104604		1,300.00 /		197,828.00	0923
171	22-11-2022	AB0004	IORSDT	004-3012729358		1,050.00 /		198,878.00	0901
172	23-11-2022	AB0030	IORSDT	030-020114305673		500.00 /		199,378.00	0901
173	23-11-2022	AB0014	IORSDT	014-4330892731		500.00 /		199,878.00	0901
174	23-11-2022	AB0004	IORSDT	004-0651353815		300.00 /		200,178.00	0901
175	23-11-2022	AB0025	IORSDT	025-7971127603		300.00 /		200,478.00	0901
176	23-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9311316121		1,000.00 /		201,478.00	0931
177	23-11-2022	AB0004	IORSDT	004-0732854770		1,250.00 /		202,728.00	0901
178	23-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9281029367		1,000.00 /		203,728.00	0928
179	23-11-2022	AB0014	IORSDT	014-4180140499		500.00 /		204,228.00	0901
180	23-11-2022	ITBANK	PBSWT	TR to 9011248732	2097	-5,284.00 /		198,944.00	0901
181	23-11-2022	AB0014	IORSDT	014-9662330138		500.00 /		199,444.00	0901
182	24-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8010170690		1,000.00 /		200,444.00	0801
183	24-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8170512409		300.00 /		200,744.00	0817
184	24-11-2022	AB0014	IORSDT	014-4190773494		500.00 /		201,244.00	0901
185	24-11-2022	AB0004	IORSDT	004-6522071542		4,000.00 /		205,244.00	0901
186	24-11-2022	AB0004	IORSDT	004-0732854770		1,250.00 /		206,494.00	0901
187	24-11-2022	AB0030	IORSDT	030-020344518780		500.00 /		206,994.00	0901
188	24-11-2022	AB0004	IORSDT	004-0561677859	7100	9,100.00 /	2,000 /	216,094.00	0901
189	24-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 6614655949		2,000.00 /		218,094.00	1275
190	24-11-2022	ITBANK	PBSWT	TR to 9011248732	2097	-5,067.00 /	24/11/65	213,027.00	0901
191	24-11-2022	AB0014	IORSDT	014-9572364201		500.00 /		213,527.00	0901
192	24-11-2022	AB0030	IORSDT	030-020124145325		500.00 /		214,027.00	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
193	24-11-2022	AB0004	IORS DT	004-0651353815		300.00		214,327.00	0901
194	25-11-2022	AB0014	IORS DT	014-4078742101		500.00		214,827.00	0901
195	25-11-2022	AB0034	IORS DT	034-020185796639		700.00		215,527.00	0901
196	25-11-2022	571400	SWCH			-80,000.00		135,527.00	0901
197	25-11-2022	AB0002	IORS DT	002-3180864146	7100	9,100.00	9000	144,627.00	0901
198	25-11-2022	AB0034	IORS DT	034-020058748114	5030	500.00	25/11/65	145,127.00	0901
199	25-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9040356793		500.00		145,627.00	0904
200	25-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 8240233600		200.00		145,827.00	0824
201	25-11-2022	AB0004	IORS DT	004-0732854770		1,000.00		146,827.00	0901
202	25-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 3880239193	7100	8,100.00	1000	154,927.00	0388
203	25-11-2022	AB0014	IORS DT	014-0632501684		400.00		155,327.00	0901
204	25-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9220132451		300.00		155,627.00	0922
205	25-11-2022	AB0014	IORS DT	014-5652151320	၈၀၅၀၀၇	800.00		156,427.00	0901
206	25-11-2022	AB0030	IORS DT	030-020326085402		1,000.00		157,427.00	0901
207	26-11-2022	AB0002	IORS DT	002-4990662563		2,000.00		159,427.00	0901
208	27-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 8150080716		1,000.00		160,427.00	0815
209	27-11-2022	AB0030	IORS DT	030-020383979323		300.00		160,727.00	0901
210	27-11-2022	AB0004	IORS DT	004-3392161766		500.00	44,600	161,227.00	0901
211	27-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr EWALLETID		1,050.00		162,277.00	1081
212	28-11-2022	AB0014	IORS DT	014-4330892731		200.00	28/11/65	162,477.00	0901
213	28-11-2022	AB0004	IORS DT	004-0651353815		150.00		162,627.00	0901
214	28-11-2022	AB0004	IORS DT	004-0892071499		1,000.00		163,627.00	0901
215	28-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9041317759		500.00		164,127.00	0904
216	28-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9845461840		500.00		164,627.00	1069
217	28-11-2022	AB0004	IORS DT	004-0368979074		300.00		164,927.00	0901
218	28-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 8110235107		1,000.00		165,927.00	0811
219	28-11-2022	AB0004	IORS DT	004-0732854770		750.00		166,677.00	0901
220	28-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9100689394		2,650.00		169,327.00	0910
221	28-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9020656074		1,000.00		170,327.00	0902
222	28-11-2022	AB0004	IORS DT	004-0651353815		150.00		170,477.00	0901
223	29-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 7900306315		500.00		170,977.00	0790
224	29-11-2022	AB0014	IORS DT	014-4330892731		300.00		171,277.00	0901
225	29-11-2022	AB0004	IORS DT	004-0351889365		500.00		171,777.00	0901
226	29-11-2022	AB0014	IORS DT	014-8242058809		1,650.00	7,300	173,427.00	0901
227	29-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9091932686		1,000.00	29/11/65	174,427.00	0909
228	29-11-2022	AB0014	IORS DT	014-4190773494		500.00		174,927.00	0901
229	29-11-2022	AB0002	IORS DT	002-3510472008		500.00		175,427.00	0901
230	29-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9280696734		200.00		175,627.00	0928
231	29-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9270914194		1,000.00		176,627.00	0927
232	29-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 8160240570		2,650.00		179,277.00	0816
233	29-11-2022	ITBANK	PBS WT	TR to 9011248732	၇၀၃၆	-800.00	၇၀၃၆/၁၁/၂၀၂၂	178,477.00	0901
234	29-11-2022	AB0004	IORS DT	004-0651353815		150.00		178,627.00	0901
235	29-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9821377343		2,000.00		180,627.00	1047
236	30-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 8010170690		1,000.00	9,550	181,627.00	0801
237	30-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 3720186148		1,150.00		182,777.00	0372
238	30-11-2022	AB0004	IORS DT	004-2082710852		500.00	30/11/65	183,277.00	0901
239	30-11-2022	AB0002	IORS DT	002-2740870122		500.00		183,777.00	0901
240	30-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 6741412891		1,000.00		184,777.00	1370
241	30-11-2022	AB0014	IORS DT	014-8502052250		600.00		185,377.00	0901
242	30-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9280054058		1,000.00	၅၀၃၆/၇/၁၂/၆၅	186,377.00	0928
243	30-11-2022	AB0014	IORS DT	014-5092613136		1,000.00		187,377.00	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	266,782.00	-219,377.00

၇၅၆
 ၅၀၃၆ ၅၀၃၆ ၅၀၃၆ 500
 ၅၀၃၆ ၅၀၃၆ ၅၀၃၆ 2000
 about:blank



Account Detail

Account No.	901-1-96199-4	Account Status	Active
Account Name	เปิดเดสิดโรงพยาบาลรณรงค์สงขลา	Alias Name	เปิดเดสิดโรงพยาบาลรณรงค์
Branch Name	SONGKHLA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	6,343.20	Available Balance	6,343.20
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	6.19
Last Transaction Date	30-11-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2022** Time: - To **30-11-2022** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9011314662		446.00		6,465.96	0901
2	04-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9013489095		315.00		6,780.96	0901
3	07-11-2022	571402	SDCH			591.00		7,371.96	0901
4	14-11-2022	572064	SDCH			553.00		7,924.96	0901
5	14-11-2022	572064	SDCH			100.00		8,024.96	0901
6	15-11-2022	571400	SDCH			255.00		8,279.96	0901
7	17-11-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-2,471.00		5,808.96	0901
8	23-11-2022	572064	SDCH			661.00		6,469.96	0901
9	23-11-2022	572064	SDCH			921.50		7,391.46	0901
10	24-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 6608346751		1,217.82		8,609.28	1026
11	25-11-2022	571400	SDCH			356.00		8,965.28	0901
12	25-11-2022	571400	SDCH			1,625.50		10,590.78	0901
13	25-11-2022	571400	SDCH			140.25		10,731.03	0901
14	28-11-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-3,689.83		7,041.20	0901
15	28-11-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-976.00		6,065.20	0901
16	30-11-2022	571402	SDCH			278.00		6,343.20	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	7,460.07	-7,136.83

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. **901-1-96421-7**

Account Status **Active**

Account Name เงินตรางราชการโรงพยาบาลร้ญญาร้กษัสงขลา

Alias Name เงินตรางราชการร้องพพ

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 **228.43**

Last Transaction Date **31-10-2022**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2022** Time: - To **30-11-2022** 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.	901-3-51651-3	Account Status	Active
Account Name	บัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลอภัยภูเบศรสงขลา	Alias Name	บัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาล
Branch Name	SONGKHLA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	332,847.85	Available Balance	332,847.85
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	348.70
Last Transaction Date	30-11-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-11-2022** Time: - To **30-11-2022** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	30-11-2022	ITBANK	NMPSDP	010753700088290-0994000581149001		100.00		332,847.85	0815
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						100.00		0.00	

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

**Account Detail**

Account No.	901-3-79247-2	Account Status	Active
Account Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลรศกษรักษงขลา	Alias Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลรศ
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	524.29
Last Transaction Date	25-08-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-11-2022** Time: - To **30-11-2022** 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.	901-1-24873-2	Account Status	Active
Account Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา	Alias Name	เงินบำรุงโรงพยาบาล
Branch Name	SONGKHLA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	587,387.50	Available Balance	587,387.50
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	1,896.88
Last Transaction Date	29-11-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-11-2022** Time: - To **29-11-2022** Time: -
- Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-11-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917	999	5,430.00	11/11/65	115,252.50	0901
2	01-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9280416944	11/11/65	785.00		116,037.50	0928
3	01-11-2022	AB0002	IORS DT	002-7270072593		275.00		116,312.50	0901
4	02-11-2022	AB0011	IORS DT	011-3162608735		200.00	1996	116,512.50	0901
5	02-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9843115449		888.00	2/11/65	117,400.50	1353
6	02-11-2022	AB0004	IORS DT	004-7022837561		633.00		118,033.50	0901
7	02-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8020281401		208.00	3/11/65	118,241.50	0802
8	02-11-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		5,170.00	11/11/65	123,411.50	0901
9	04-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 7200567558		290.00		123,701.50	0720
10	04-11-2022	AB0014	IORS DT	014-5122931747		678.00	5023	124,379.50	0901
11	04-11-2022	AB0002	IORS DT	002-2740629197		2,330.00	4/11/65	126,709.50	0901
12	04-11-2022	AB0004	IORS DT	004-0478296010		1,725.00		128,434.50	0901
13	07-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		7,800.00		136,234.50	108682
14	07-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		3,000.00		139,234.50	108682
15	07-11-2022	AB0004	IORS DT	004-0838193684		481.00	1181	139,715.50	0901
16	07-11-2022	AB0004	IORS DT	004-1261177060		350.00	7/11/65	140,065.50	0901
17	07-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 6860554371		350.00		140,415.50	0686
18	07-11-2022	AB0014	IORS DT	014-5544015494		590.00	3795	141,005.50	0901
19	07-11-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-5,023.00		135,982.50	0901
20	07-11-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-208.00		135,774.50	0901
21	07-11-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-7,166.00		128,608.50	0901
22	07-11-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-6,349.00		122,259.50	0901
23	07-11-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-3,000.00		119,259.50	0901
24	07-11-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-7,800.00		111,459.50	0901
25	08-11-2022	AB0014	IORS DT	014-8012368581		350.00	3795	111,809.50	0901
26	08-11-2022	AB0004	IORS DT	004-3012642864		350.00	8/11/65	112,159.50	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	08-11-2022	AB0004	IORS DT	004-0201745640		350.00	✓ 3195	112,509.50	0901
28	08-11-2022	AB0014	IORS DT	014-8852828092		2,155.00	✓ 8/11/65	114,664.50	0901
29	08-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 6783731677		435.00	✓	115,099.50	1085
30	09-11-2022	AB0004	IORS DT	004-1452354191		1,460.00	✓ 2910	116,559.50	0901
31	09-11-2022	AB0025	IORS DT	025-4051198533		665.00	✓ บัญชี 9/11/65	117,224.50	0901
32	09-11-2022	AB0030	IORS DT	030-020344518780		350.00	✓	117,574.50	0901
33	09-11-2022	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		2,708.00	✓ 8/11/65	120,282.50	0901
34	10-11-2022	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		6,406.00	✓ 8/11/65	126,688.50	0901
35	11-11-2022	931002	BSD02	GFMIS/108682		46,254.50	✓	172,943.00	108682
36	11-11-2022	AB0030	IORS DT	030-020199516087		323.00	✓ 1301	173,266.00	0901
37	11-11-2022	AB0014	IORS DT	014-5532869263		978.00	✓ 11/11/65	174,244.00	0901
38	11-11-2022	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-6,406.00	✓	167,838.00	0901
39	11-11-2022	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-5,618.00	✓	162,220.00	0901
40	11-11-2022	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-3,795.00	✓	158,425.00	0901
41	11-11-2022	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-1,181.00	✓	157,244.00	0901
42	14-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9013303676		314.00	✓ บัญชี 14/11/65	157,558.00	0901
43	14-11-2022	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-1,301.00	✓	156,257.00	0901
44	15-11-2022	AB0030	IORS DT	030-020390198289		693.00	✓ 1252 x	156,950.00	0901
45	15-11-2022	AB0002	IORS DT	002-6264058626		559.00	✓ 15/11/65	157,509.00	0901
46	15-11-2022	937071	BSD14	THAILAND POST/201012 <i>ชำระหนี้</i>		17,102.00	✓ บัญชี 15/11/65	174,611.00	108682
47	15-11-2022	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-314.00	✓	174,297.00	0901
48	16-11-2022	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		6,113.00	✓ 8/11/65	180,410.00	0901
49	16-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		1,500.00	✓	181,910.00	108682
50	16-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		3,360.00	✓	185,270.00	108682
51	16-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		12,480.00	✓	197,750.00	108682
52	16-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		26,400.00	✓	224,150.00	108682
53	16-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		5,125.00	✓	229,275.00	108682
54	16-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		61,950.00	✓	291,225.00	108682
55	16-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		3,900.00	✓	295,125.00	108682
56	16-11-2022	931000	BSD14	GFMIS/108682		64,260.00	✓	359,385.00	108682
57	16-11-2022	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		350.00	✓ บัญชี 16/11/65	359,735.00	0901
58	16-11-2022	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-12,480.00	✓	347,255.00	0901
59	16-11-2022	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-64,260.00	✓	282,995.00	0901
60	16-11-2022	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-5,125.00	✓	277,870.00	0901
61	16-11-2022	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-3,900.00	✓	273,970.00	0901
62	16-11-2022	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-1,500.00	✓	272,470.00	0901
63	16-11-2022	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-3,360.00	✓	269,110.00	0901
64	16-11-2022	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-26,400.00	✓	242,710.00	0901
65	16-11-2022	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-61,950.00	✓	180,760.00	0901
66	17-11-2022	931000	BSD02	GFMIS/108682		177,978.25	✓	358,738.25	108682
67	17-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9270376001		200.00	✓	358,938.25	0927
68	17-11-2022	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		364.00	✓ 468 บัญชี	359,302.25	0901
69	17-11-2022	AB0014	IORS DT	014-9742306295		264.00	✓ 364 บัญชี	359,566.25	0901
70	17-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr EWALLETID		350.00	✓ บัญชี 17/11/65	359,916.25	1336
71	17-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9013042007		4.00	✓	359,920.25	0901
72	18-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		139,100.00	✓	499,020.25	108682
73	18-11-2022	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-6,463.00	×	492,557.25	0901
74	18-11-2022	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-1,252.00	×	491,305.25	0901
75	18-11-2022	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-139,100.00	✓	352,205.25	0901
76	21-11-2022	AB0011	IORS DT	011-3482956160		100.00	✓ 1,098 x	352,305.25	0901
77	21-11-2022	ITBANK	NBS DT	TR fr 9031287032		918.00	✓ 9/11/65	353,223.25	0903
78	21-11-2022	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		6,643.00	✓ 12465 x	359,866.25	0901
79	21-11-2022	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		5,822.00	✓ บัญชี	365,688.25	0901
80	21-11-2022	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-832.00	×	364,856.25	0901
81	22-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682 <i>ชำระหนี้</i>		261.00	✓ บัญชี	365,117.25	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
82	22-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		X 517,749.68	50774 961	882,866.93	108682
83	22-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		14,107.00	/	896,973.93	108682
84	22-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		4,483.87	/	901,457.80	108682
85	22-11-2022	931002	BSD14	GFMIS/108682		1,879.00	/	903,336.80	108682
86	22-11-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		4,482.00	/	907,818.80	0901
87	22-11-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		4,738.00	/	912,556.80	0901
88	22-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9053179372		350.00	/	912,906.80	0905
89	22-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9230104604		350.00	/	913,256.80	0923
90	22-11-2022	AB0025	IORS DT	025-1551346541		400.00	/	913,656.80	0901
91	23-11-2022	931000	BSD14	GFMIS/108682		3,330.00	/	916,986.80	108682
92	23-11-2022	931000	BSD14	GFMIS/108682		6,750.00	/	923,736.80	108682
93	23-11-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		5,284.00	/	929,020.80	0901
94	23-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9011840674		1,910.00	/	930,930.80	0901
95	23-11-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-6,750.00	/	924,180.80	0901
96	24-11-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		5,067.00	/	929,247.80	0901
97	24-11-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-5,684.00	X	923,563.80	0901
98	24-11-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-9,920.00	X	913,643.80	0901
99	24-11-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-13,483.00	X	900,160.80	0901
100	25-11-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		X -460,153.68		440,007.12	0901
101	25-11-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-4,483.87	/	435,523.25	0901
102	25-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8190285939		403.00	/	435,926.25	0819
103	25-11-2022	AB0014	IORS DT	014-5252500505		220.00	/	436,146.25	0901
104	25-11-2022	24256	SDCK	:ZICID:306056186#CB EXP: 28/11/2565	10194595	178,000.00	/	614,146.25	1401
105	25-11-2022	AB0014	IORS DT	014-6912484752		475.00	/	614,621.25	0901
106	28-11-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		X -3,848.00	/	610,773.25	0901
107	28-11-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		X -743.00	/	610,030.25	0901
108	28-11-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		X -361.00	/	609,669.25	0901
109	28-11-2022	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		X -27,193.50	/	582,475.75	0901
110	28-11-2022	AB0011	IORS DT	011-7262025120		793.00	/	583,268.75	0901
111	28-11-2022	AB0004	IORS DT	004-1391684266		470.00	/	583,738.75	0901
112	28-11-2022	AB0014	IORS DT	014-4053855466		243.00	/	583,981.75	0901
113	28-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9280570587		754.00	/	584,735.75	0928
114	28-11-2022	572064	OTOS	TFR-9016041036		X -4,123.00	/	580,612.75	0901
115	28-11-2022	572064	OTOS	TFR-9016041036		X -8,838.50	/	571,774.25	0901
116	28-11-2022	937070	BSD14	THAILAND POST/201012		14,502.25	/	586,276.50	108682
117	28-11-2022	572064	OTOS	(EC) SEQ # TFR-9016041036		8,838.50	/	595,115.00	0901
118	28-11-2022	572064	OTOS	TFR-9016041036		-8,838.50	/	586,276.50	0901
119	28-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8250236033		176.00	/	586,452.50	0825
120	29-11-2022	AB0014	IORS DT	014-8242058809		350.00	/	586,802.50	0901
121	29-11-2022	AB0030	IORS DT	030-020242102802		125.00	/	586,927.50	0901
122	29-11-2022	AB0004	IORS DT	004-0278579050		460.00	/	587,387.50	0901
123	29-11-2022	AB0014	IORS DT	014-5652151320		61.00	/	587,448.50	0901
124	29-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8160240570		350.00	/	587,798.50	0816
125	29-11-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		800.00	/	588,598.50	0901
126	29-11-2022	K19294	PASWP	9294-10900012159000281		X -28,214.00	/	560,384.50	0901
127	29-11-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-2,260.00	X	558,124.50	0901
128	29-11-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-1,098.00	X	557,026.50	0901
129	29-11-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-6,977.00	X	550,049.50	0901
130	30-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 3720186148		350.00	/	550,399.50	0372
131	30-11-2022	AB0004	IORS DT	004-1241969785		918.00	/	551,317.50	0901
132	30-11-2022	AB0004	IORS DT	004-0838355447		288.00	/	551,605.50	0901
133	30-11-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9844240794		753.00	/	552,358.50	1118
134	30-11-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-1,972.00	X	550,386.50	0901

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

ชื่อบัญชี
 Account Name

เงินบำรุงโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ให้สมุดฝาก)

204709325



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 61กตาสงขจรัฐ

217509860

เล่มที่

000204709325



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

16-03/61

07/10/65	0001	SPSC17	*****425,121.16	*****5,438,426.10	930001	12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SDCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด SDOT / SWOT : ฝาก / ถอนตามคำสั่ง CK : ฝากเช็คเคสิยริง CKCR : ฝาก Certified Check
 SDTR / SWTR : ฝาก / ถอนโอน SCOCA : ปิดบัญชีเงินสด CKF : ฝากเช็คค่า SCOTR : ปิดโอนบัญชีเงินฝาก

เล่มที่ 000204709325

กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา
รายละเอียดเงินรับฝากอื่น
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่ หักล้าง/ วันที่จ่ายคืน
1	30/11/2565	ผู้ป่วยใน	เงินรับฝากคนไข้	210,161.50	
2	30/11/2565	ผู้ป่วยใน	เงินมัดจำ	106,031.00	
3	30/11/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	เงินรับฝากเบ็ดเตล็ด (ค่าโทรศัพท์)	4,527.00	
4	30/11/2565	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	เงินรับฝากอื่น(ค่าไปรษณีย์) พ.ย.65	480.00	
5	30/11/2565	เจ้าหน้าที่	ค่าสมัครสอบพนักงานราชการ	100.00	
			รวม	321,299.50	
			ยอดคงเหลือตามงบทดลองใน GFMS	321,299.50	

หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

(ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาพินี)


ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา

กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
รายละเอียดลูกหนี้การค้า/ลูกหนี้อื่น
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้าง	รายการ		จำนวนเงิน	ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ	หนี้สูญ	ลูกหนี้(สุทธิ)	วันที่หักล้าง วันที่รับชำระหนี้
1	ผู้ป่วยใน-UC	ค่ารักษาใน -UC	ต.ค.- พ.ย.64	138,940.94			138,940.94	
2		ค่ารักษาใน -UC	ธ.ค.-64	113,305.04			113,305.04	
3		ค่ารักษาใน -UC	ม.ค.-65	10,947.56			10,947.56	
4		ค่ารักษาใน -UC	ก.พ.-65	56,755.80			56,755.80	
5		ค่ารักษาใน -UC	มี.ค.-65	40,467.22			40,467.22	
6		ค่ารักษาใน -UC	เม.ย.-65	5,108.88			5,108.88	
7		ค่ารักษาใน -UC	พ.ค.-65	29,260.72			29,260.72	
8		ค่ารักษาใน -UC	มิ.ย.-65	22,977.69			22,977.69	
9		ค่ารักษาใน -UC	ก.ค.-65	12,557.65			12,557.65	
10		ค่ารักษาใน -UC	ส.ค.-65	42,788.85			42,788.85	
11		ค่ารักษาใน -UC	ก.ย.-65	278,600.25			278,600.25	
12		ค่ารักษาใน -UC	ต.ค.-65	348,974.25			348,974.25	
13		ค่ารักษาใน -UC	พ.ย.-65	334,324.50			334,324.50	
		รวม		1,435,009.35			1,435,009.35	
1	ข้าราชการ จ่ายตรง	ค่ารักษาออกจ่ายตรง	เม.ย.-65	5,783.00			5,783.00	
2		ค่ารักษาออกจ่ายตรง	พ.ค.-65	11,692.50			11,692.50	
3		ค่ารักษาออกจ่ายตรง	มิ.ย.-65	23,198.00			23,198.00	
4		ค่ารักษาออกจ่ายตรง	ก.ค.-65	16,343.00			16,343.00	
5		ค่ารักษาออกจ่ายตรง	ส.ค.-65	29,617.25			29,617.25	
6		ค่ารักษาออกจ่ายตรง	ก.ย.-65	18,091.00			18,091.00	
7		ค่ารักษาออกจ่ายตรง	ต.ค.-65	16,303.50			16,303.50	
8		ค่ารักษาออกจ่ายตรง	พ.ย.-65	23,168.00			23,168.00	
9		ค่ารักษาในจ่ายตรง	พ.ย.-64	15,394.50			15,394.50	
10		ค่ารักษาในจ่ายตรง	ม.ค.-65	35,700.00			35,700.00	
11		ค่ารักษาในจ่ายตรง	ก.พ.-65	79,219.50			79,219.50	
12		ค่ารักษาในจ่ายตรง	พ.ค.-65	11,196.00			11,196.00	
13		ค่ารักษาในจ่ายตรง	มิ.ย.-65	70,316.75			70,316.75	
14		ค่ารักษาในจ่ายตรง	ส.ค.-65	90,021.25			90,021.25	
15		ค่ารักษาในจ่ายตรง	ก.ย.-65	48,326.00			48,326.00	
16		ค่ารักษาในจ่ายตรง	ต.ค.-65	28,500.25			28,500.25	
17		ค่ารักษาในจ่ายตรง	พ.ย.-65	107,320.00			107,320.00	
		รวม		630,190.50			630,190.50	
1	ผู้ป่วยใน อปท	ค่ารักษาใน	พ.ค.-65	11,221.00			11,221.00	
2		ค่ารักษาใน	ก.ค.-65	150.00			150.00	
		รวม		11,371.00			11,371.00	
1	ผู้ป่วยนอก อปท	ค่ารักษานอก	เม.ย.65	410.00			410.00	
2		ค่ารักษานอก	ก.ย.-65	150.00			150.00	
		รวม		560.00			560.00	

กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา
รายละเอียดลูกหนี้การค้า/ลูกหนี้อื่น
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้าง	รายการ		จำนวนเงิน	ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ	หนี้สูญ	ลูกหนี้(สุทธิ)	วันที่หักล้าง วันที่รับชำระหนี้
1	ผู้ป่วยใน- ประกันสังคม (เรียกเก็บ)	ค่ารักษาใน		42,796.00			42,796.00	
2		ค่ารักษาใน	มี.ค.-65	3,461.00			3,461.00	
3		ค่ารักษาใน	เม.ย.-65	19,508.00			19,508.00	
4		ค่ารักษาใน	พ.ค.-65	8,595.00			8,595.00	
5		ค่ารักษาใน	ก.ค.-65	10,312.00			10,312.00	
6		ค่ารักษาใน	ส.ค.-65	23,773.00			23,773.00	
7		ค่ารักษาใน	ก.ย.-65	6,787.00			6,787.00	
8		ค่ารักษาใน	พ.ย.-65	1,878.00			1,878.00	
			รวม		117,110.00			117,110.00
1	ผู้ป่วยนอก- ประกันสังคม เม ทาโดน	ค่ารักษานอก	ม.ค.-65	7,350.00			7,350.00	
2		ค่ารักษานอก	ก.พ.-65	6,580.00			6,580.00	
3		ค่ารักษานอก	มี.ค.-65	7,840.00			7,840.00	
4		ค่ารักษานอก	เม.ย.-65	8,050.00			8,050.00	
5		ค่ารักษานอก	พ.ค.-65	7,770.00			7,770.00	
6		ค่ารักษานอก	มิ.ย.-65	7,105.00			7,105.00	
7		ค่ารักษานอก	ก.ค.-65	7,245.00			7,245.00	
8		ค่ารักษานอก	ส.ค.-65	6,230.00			6,230.00	
9		ค่ารักษานอก	ก.ย.-65	6,160.00			6,160.00	
10		ค่ารักษานอก	ต.ค.-65	5,110.00			5,110.00	
11		ค่ารักษานอก	พ.ย.-65	3,780.00			3,780.00	
		รวม		73,220.00			73,220.00	
1	ผู้ป่วยนอก- สปสช. เมทาโดน	ค่ารักษานอก	ต.ค.-64	210.00			210.00	
2		ค่ารักษานอก	ธ.ค.-64	29,155.00			29,155.00	
3		ค่ารักษานอก	ม.ค.-65	1,260.00			1,260.00	
4		ค่ารักษานอก	ก.พ.-65	175.00			175.00	
5		ค่ารักษานอก	ก.ค.-65	-			-	
6		ค่ารักษานอก	ส.ค.-65	-			-	
7		ค่ารักษานอก	ก.ย.-65	30,625.00			30,625.00	
8		ค่ารักษานอก	ต.ค.-65	31,885.00			31,885.00	
9		ค่ารักษานอก	พ.ย.-65	30,555.00			30,555.00	
		รวม		123,865.00			123,865.00	
1	คนไข้ในรัฐวิสาหกิจ	ค่ารักษาใน	มิ.ย.-65	14,502.25			14,502.25	
2		ค่ารักษาใน	พ.ย.-65	8,414.75			8,414.75	
		รวม		22,917.00			22,917.00	
1	คนไข้ Covid 19	ค่ารักษาในโควิด ไร้สิทธิ์		132,199.00			132,199.00	
2		ค่ารักษาในโควิด จ่ายตรง	พ.ค.-65	15,029.00			15,029.00	
		รวม		147,228.00			147,228.00	
		รวมค่ารักษาทั้งหมด		2,561,470.85	-	-	2,561,470.85	

(ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา

กรมการแพทย์


หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลรัฐวิรัชสงขลา

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

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

หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง


(ลงชื่อ).....

(นายวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรัฐวิรัชสงขลา

กรมการแพทย์

หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายละเอียดรับสินค้า/ใบสำคัญ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	เลขที่ขอเบิก วัน เดือน ปี	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/ วันที่จ่ายเงิน
1	4100321607	ร้าน เคที อีเลคทริก เซอร์วิส	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	18,832.00	
2	4100321617	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.โชคเจริญ	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	5,900.00	
3	4100322759	บริษัท ชูเกียรติยนต์ หาดใหญ่ จำกัด	ค่าซ่อมแซมรถยนต์	6,051.92	
4	4100325505	บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ซิสเต็ม	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	34,240.00	
5	4100322782	นายอัสนี ธีรชาติอนันต์	ซ่อมแซมกระบอกสูบน้ำ	6,000.00	
6	4100330434	นิรมล ๒	ค่าวัสดุสำนักงาน	11,180.00	
7	4100322902	บริษัท เมริทเทค จำกัด	หม้อต้มความดันหรือหม้อ	5,350.00	
8	4100344210	ร้านพี่น้องร่วมค้า	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	35,970.00	
9	4100344458	ร้านประสานวัสดุภัณฑ์	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	28,155.00	
10	4100344499	ร้านเอี้ยฮั่วฮง	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	9,500.00	
11	4100323280	บริษัท วี อาร์ สงขลากรุปเซอร์วิส	ค่าดูแลสวน	133,030.10	
12	4100325102	บริษัท วี อาร์ สงขลากรุปเซอร์วิส	ค่ารักษาความสะอาด	194,588.80	
13	4100330128	นางสาวยุพนารถ อินสระโร	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	10,500.00	
14	4100330103	นางชมพู ธีรารุณี	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	10,500.00	
15	4100330262	นายธีรวัตร ธีรารุณี	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	10,500.00	
16	4100329582	นายพรชัย งามชื่นสุวรรณ	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	10,500.00	
17	4100329512	นายศุภณัฐ พรหมเมศรี	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	10,500.00	
18	4100329768	นายศรัณย์ หลีหมัด	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	10,500.00	
19	4100330052	นางสำดีห์นะ หลีหมัด	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	10,500.00	
20	4100330317	นางสาวอภิสร่า ไทรเจริญ	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	10,500.00	
21	4100329726	นางสาวสมร อรุณพูลทรัพย์	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	10,500.00	
22	4100330389	นางสาวมูจลินท์ อินทะสระระ	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	10,500.00	
23	4100330373	นางสาวสุธีรา สังเศษ	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	10,500.00	
24	4100329613	นางสิรินันท์ หมื่นสุวรรณ	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	10,500.00	

ลำดับที่	เลขที่ขอเบิก วัน เดือน ปี	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/ วันที่จ่ายเงิน
25	4100329235	นางสาวกฤษณา หนีเหม	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	10,500.00	
26	4100330351	นางสาวปาริฉัตร همانหมัด	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	10,500.00	
27	4100329190	นายสมศักดิ์ ประสิทธิ์	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	10,500.00	
28	4100329276	นายนิเฮง นิแฉ	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	10,500.00	
29	4100329659	นางสาวอรุณี สีดำ	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	10,500.00	
30	4100329700	นายชุกรี หมดเจริญ	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	10,500.00	
31	4100330292	นางสาวนภัสสร ยานวิมุต	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	10,500.00	
32	4100329421	นายสายัณห์ อ่ำไพชัยโชค	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	10,500.00	
33	4100329387	นายวิรัตน์ ปทุมวัน	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	10,500.00	
34	4100329633	นายสรวิษฐ์ ตราชู	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	10,500.00	
35	4100342550	นางสาวนุสเราะฮ์ สิบประดิษฐ์	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	10,500.00	
36	4100353634	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.โชคเจริญ	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	10,800.00	
37	4100354229	หจก ลากทักษิณ อินเตอร์แพค	เวชภัณฑ์ยา	22,850.00	
38	4100355293	นางสาวจุฑาลักษณ์ สุรัฐขนานนท์	วัสดุทำความสะอาดคอม	32,100.00	
			รวม	796,047.82	
			ยอดคงเหลือตามงบทดลองใน GFMIS	796,047.82	

หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

(ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

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

หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง


(ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

กรมการแพทย์
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	เลขที่ขอเบิก วัน เดือน ปี	ชื่อบุคคล/บริษัท/ ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/ วันที่จ่ายเงิน
1	3600004247	Truemove	ค่าโทรศัพท์Trumove เบอร์ 082613654	1,000.00	-
2	3600003311	สนง.ประกันสังคมจ.สง	เงินปกส.รพ. ต.ค. 65 งปม. (ตกเบิก)	252.00	2/12/2565
3	3600003460	สนง.ประกันสังคมจ.สง	เงินปกส.เจ้าหน้าที่ ต.ค.65 งปม.(ตกเบิก)	252.00	2/12/2565
4	3600003347	สนง.ประกันสังคมจ.สง	เงินปกส.รพ. ต.ค. 65 บำรุง (ตกเบิก)	261.00	2/12/2565
5	3600003345	สนง.ประกันสังคมจ.สง	เงินปกส.เจ้าหน้าที่ ต.ค.65 บำรุง(ตกเบิก)	261.00	2/12/2565
			รวม	2,026.00	
			ยอดคงเหลือตามงบทดลองใน GFMS	2,026.00	

หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานการรับจ่ายเงินบำรุง


ประจำเดือน : พฤศจิกายน 2565

รายการเงินรับ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินสะสม
รายรับผู้ป่วยนอก	323,975.75	493,597.75
รายรับผู้ป่วยใน	130,285.25	4,103,681.41
อื่นๆ	183,101.00	193,877.00
ดอกเบี้ยรับ	0	102.11
รายได้อื่น	1,040.00	1,040.00
รวมรายรับ	638,402.00	4,792,298.27

รายการรายจ่าย		
ค่าจ้างลูกจ้างเงินบำรุง	517,749.68	972,789.68
ค่าตอบแทน	207,578.87	212,478.87
ค่าใช้สอย	155,347.00	194,908.00
ค่าวัสดุ	0	0
ค่าสาธารณูปโภค	605	1,393.30
ค่าครุภัณฑ์	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	691,600.00
รายจ่ายอื่น ๆ	0	0
เงินอุดหนุน	0	0
รวมรายจ่าย	881,280.55	2,073,169.85
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	-242,878.55	2,719,128.42
บวก เงินคงเหลือมาจากเดือนก่อน	89,013,709.82	86,051,702.85
เงินบำรุงคงเหลือยกไป	88,770,831.27	88,770,831.27

เงินฝากธนาคาร		
เงินสด ศูนย์ฯสงขลา	3,107.00	บาท
ออมทรัพย์บำรุงศูนย์ฯสงขลา	23,021.00	บาท
ออมทรัพย์บำรุงศูนย์ฯสงขลา	550,386.50	บาท
ออมทรัพย์บำรุงศูนย์ฯสงขลา	5,438,426.10	บาท
ออมทรัพย์บำรุงศูนย์ฯสงขลา	82,756,762.67	บาท
รวมเงินฝาก	88,771,703.27	บาท
ผลต่าง	-872	บาท

ปรับปรุงรายงาน		
เงินรอจ่ายคืน	350	บาท
เช็คค้างจ่าย	522	บาท
รวมปรับปรุงรายงาน	872	บาท
	0	บาท

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางนิตยา แชนนะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าหน่วยบริการ
(นายรัช ลาพิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000311001

Report date : 13.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300031 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษาสงขลา

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:18:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	132,371.50	487,946.02	(486,137.02)	134,180.50
1101010104	เงินตรอรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	211,567.00	(211,567.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	83,892,631.22	292,347.00	(963,780.55)	83,221,197.67
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	101,175.00	(98,516.00)	2,659.00
1101020603	ง/ผ ธนคาร-ในงปม.	0.00	1,101,854.54	(1,100,350.54)	1,504.00
1101020604	ง/ผ ธนคาร-นอกงปม.	0.00	935,031.55	(934,509.55)	522.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,053,109.80	4,496,249.99	(228,631.84)	6,320,727.95
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	85,908.00	139,720.00	(171,798.00)	53,830.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

(ลายเซ็น)
 (นายรัช สาทินี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300031 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษาสงขลา

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:18:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	2,655,804.75	509,440.25	(603,774.15)	2,561,470.85
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,235,983.00)	0.00	0.00	(1,235,983.00)
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	2,245,803.52	(2,245,803.52)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	410,733.87	114,344.20	0.00	525,078.07
1105010105	วัสดุคงคลัง	490,730.13	4,700.00	0.00	495,430.13
1205010101	อาคารพักอาศัย	73,921,082.23	0.00	0.00	73,921,082.23
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(25,614,490.18)	0.00	(163,210.29)	(25,777,700.47)
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



(นายวิช ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรักษาสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:18:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(43,360,311.99)	0.00	(662,029.33)	(44,022,341.32)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	27,703,214.91	0.00	0.00	27,703,214.91
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,986,080.21)	0.00	(52,143.43)	(21,038,223.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,203,795.42	0.00	0.00	8,203,795.42
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,518,556.13)	0.00	(57,052.28)	(4,575,608.41)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,944,900.00	0.00	0.00	4,944,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,120,537.75)	0.00	(9,172.60)	(4,129,710.35)
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	(6,268,457.38)	0.00	(17,355.35)	(6,285,812.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,294,097.30	0.00	0.00	1,294,097.30



(นายจรัส สาทิม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:18:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักรักษาพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(793,579.45)	0.00	(13,144.28)	(806,723.73)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	451,540.00	0.00	0.00	451,540.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(431,044.93)	0.00	(1,261.54)	(432,306.47)
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	(127,320.52)	0.00	(1,003.02)	(128,323.54)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	26,789,046.25	932,000.00	0.00	27,721,046.25
1206090102	พักรักษาพิเศษ	0.00	932,000.00	(932,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(20,347,683.15)	0.00	(194,505.01)	(20,542,188.16)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,004,406.69	0.00	0.00	4,004,406.69

(นายรัชชัช ลาพันธ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300031 โรงพยาบาลรัฐัญญารักษ์สงขลา

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:18:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,661,352.97)	0.00	(42,237.40)	(2,703,590.37)
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	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,881,580.91)	0.00	(12,900.17)	(2,894,481.08)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,405,200.00	0.00	0.00	1,405,200.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,378,970.84)	0.00	(5,424.64)	(1,384,395.48)
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



(นายวิช ลาพันธ์)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(125,998.00)	0.00	0.00	(125,998.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,389,939.60	0.00	0.00	1,389,939.60
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	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	2,094,884.67	(2,094,884.67)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(142,125.72)	1,710,287.92	(2,364,210.02)	(796,047.82)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	349,640.07	(349,640.07)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคงจ่าย	0.00	2,697,680.41	(2,699,706.41)	(2,026.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,087.88	(6,087.88)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	5,240.00	(5,240.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	12,491.01	(12,491.01)	0.00

(นายวิชา สาทิม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:18:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแวนตึนรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(269,696.50)	418,556.83	(470,159.83)	(321,299.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(459,035.00)	0.00	(5,400.00)	(464,435.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,940.00	(1,940.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(5.00)	0.00	0.00	(5.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(53,950,083.30)	0.00	0.00	(53,950,083.30)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(255,940,964.00)	0.00	0.00	(255,940,964.00)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,288,346.64)	0.00	0.00	(35,288,346.64)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(253.89)	0.00	0.00	(253.89)

(นายวัช ลาพันธ์)

๗๐ ๕ ๖ ๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(2,640.00)	0.00	0.00	(2,640.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(1,958,004.85)	270,339.00	(4,594,669.01)	(6,282,334.86)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	2,993.72	0.00	0.00	2,993.72
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(320,914.00)	354,284.00	(693,620.00)	(660,250.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(932,000.00)	(932,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,308,166.26)	52,280.43	(1,947,935.65)	(3,203,821.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(42,503.00)	15,775.00	(67,090.00)	(93,818.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(958,625.00)	0.00	0.00	(958,625.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,448,613.30)	82,500.00	(963,780.55)	(2,329,893.85)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(380,601.66)	0.00	(209,847.00)	(590,448.66)
4313010199	รายได้อื่น	(10,542.00)	105.00	(6,371.24)	(16,808.24)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	265,260.00	(68,500.00)	196,760.00

(นายวิชาญ สาทิม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300031 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษาสงขลา

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:18:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่างานแทนพณ.ราชการ	313,440.00	684,970.00	(346,810.00)	651,600.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	8,650.00	0.00	8,650.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	455,040.00	517,749.68	0.00	972,789.68
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	20,231.00	29,823.00	(7,474.00)	42,580.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	1,879.00	1,879.00	0.00	3,758.00
5101020114	เงินเพิ่ม	136,000.00	137,983.87	(1,500.00)	272,483.87
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,181.00	33,375.00	0.00	40,556.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,697.00	33,715.00	(15,775.00)	21,637.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	22,180.00	161,446.00	0.00	183,626.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	540.00	1,830.00	0.00	2,370.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,200.00	7,200.00	0.00	12,400.00

(นายรัชช สาทิน)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300031 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษาสงขลา

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:18:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,900.00	28,793.00	0.00	41,693.00
5104010104	ค่าวัสดุ	117,078.00	1,067,300.00	(193,567.00)	990,811.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,893.20	74,953.92	0.00	88,847.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,400.00	32,780.00	0.00	38,180.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	649,448.90	(23,990.00)	625,458.90
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	6.00	0.00	0.00	6.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	280,691.58	0.00	280,691.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	417.30	61,235.90	0.00	61,653.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(9,342.25)	22,514.81	0.00	13,172.56
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,306.01	15,949.39	(13,643.38)	4,612.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,903.00	0.00	4,903.00

(นายรัช ทรัพย์)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,900.00	5,790.00	0.00	9,690.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	0.00	139,100.00	0.00	139,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,035,250.00	145,740.00	(15,000.00)	1,165,990.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	168,650.69	163,210.29	0.00	331,860.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	684,097.01	662,029.33	0.00	1,346,126.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	53,881.56	52,143.43	0.00	106,024.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	58,953.78	57,052.28	0.00	116,006.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,478.36	9,172.60	0.00	18,650.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,933.85	17,355.35	0.00	35,289.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,582.43	13,144.28	0.00	26,726.71
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,303.57	1,261.54	0.00	2,565.11
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,036.46	1,003.02	0.00	2,039.48

(นายวิชา สาทิม)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	194,630.21	194,505.01	0.00	389,135.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,645.34	42,237.40	0.00	85,882.74
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,773.26	12,900.17	0.00	26,673.43
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	5,605.49	5,424.64	0.00	11,030.13
5209010112	T/Eเบิกเกินสติน	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสกรก.	380,601.66	209,847.00	0.00	590,448.66
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ค/ทบก.	2,893.89	0.00	0.00	2,893.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,445,733.30	963,780.55	(82,500.00)	2,327,013.85
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(129.88)	0.00	0.00	(129.88)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	14,948.00	(14,948.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300031		0.00	27,417,088.23	(27,417,088.23)	0.00



(นายรัชช ลาภนิ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา