

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
 ประจำปี 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	117,947.00	3,019,612.70	(2,981,197.13)	156,362.57
1101010104 เงินอุดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,895,547.00	(1,895,547.00)	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	1,676,419.00	(1,676,419.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,135,130.18	1,879,377.00	(667,227.00)	23,347,280.18
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	59,300.00	2,640,511.21	(2,699,811.21)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	611,332.00	(611,332.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	1,988,978.51	470,835.68	(340.00)	2,459,474.19
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	358,300.00	109,450.00	(323,250.00)	144,500.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101 ลบน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 ลบน การค้า-ภายนอก	3,988,731.19	1,297,446.46	(2,251,506.71)	3,034,670.94
1102050123 ค่าเผื่อ-ลบนระยะสั้น	(1,657,391.72)	0.00	0.00	(1,657,391.72)
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	3,251,843.21	(3,251,843.21)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	2,525,758.48	(1,262,879.24)	1,262,879.24
1105010101 วัสดุสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	743,248.80	137,106.60	0.00	880,355.40
1106010103 กขจ. จ่ายล่วงหน้า	8,267.63	0.00	(1,868.61)	6,399.02

สำเนาถูกต้อง

(นายธวัช ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลอภัยภูรังค์สงขลา
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	17,851,100.00	0.00	0.00	17,851,100.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(17,851,073.00)	0.00	0.00	(17,851,073.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	60,794,494.00	0.00	0.00	60,794,494.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(57,548,747.57)	0.00	(164,947.65)	(57,713,695.22)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	124,457,473.12	0.00	0.00	124,457,473.12
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(9,649,146.03)	0.00	(376,936.31)	(10,026,082.34)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	20,291,901.00	0.00	0.00	20,291,901.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,950,886.35)	0.00	(27,985.26)	(18,978,871.61)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,675,322.00	80,400.00	0.00	3,755,722.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	126,400.00	(126,400.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,969,281.82)	0.00	(31,513.79)	(2,000,795.61)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,983,000.00	0.00	0.00	7,983,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,517,348.01)	0.00	(37,202.42)	(5,554,550.43)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,086,902.00	6,700.00	0.00	6,093,602.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	6,700.00	(6,700.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายรัช ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอภัยภูรังค์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษงขลา
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,599,530.51)	0.00	(97,334.64)	(5,696,865.15)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	911,517.30	0.00	0.00	911,517.30
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(717,387.53)	0.00	(2,847.48)	(720,235.01)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	181,200.00	0.00	0.00	181,200.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(75,590.13)	0.00	(5,360.97)	(80,951.10)
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	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(56,352.68)	0.00	(1,036.44)	(57,389.12)
1206080102 หักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	18,241,861.25	0.00	0.00	18,241,861.25
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(10,592,746.64)	0.00	(147,818.29)	(10,740,564.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,683,691.80	0.00	0.00	2,683,691.80
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง


 (นายธวัช ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิรักษงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
 ประจำปี 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,492,556.09)	0.00	(4,891.77)	(2,497,447.86)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ศึกษา	219,560.00	0.00	0.00	219,560.00
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ศึกษา	(219,558.00)	0.00	0.00	(219,558.00)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	2,280,151.80	15,800.00	0.00	2,295,951.80
1206120102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	0.00	15,800.00	(15,800.00)	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(1,717,612.19)	0.00	(20,834.61)	(1,738,446.80)
1206130101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่หา	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1206130103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่หา	(377,690.15)	0.00	(21,246.17)	(398,936.32)
1206140101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คนตรี	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206140103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่คนตรี	(39,997.00)	0.00	0.00	(39,997.00)
1206160102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(36,999.00)	0.00	0.00	(36,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	23,915,656.31	3,838,400.00	0.00	27,754,056.31
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,838,400.00	(3,838,400.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างก่อสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,048,440.68	(10,048,440.68)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธวัช ลาพันธ์)

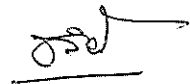
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รั้งานหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลอภัยภูธรราชวิทยาลัยสงขลา
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,070,647.50)	9,482,544.00	(5,634,159.93)	(1,222,263.43)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,173,613.17	(4,173,613.17)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคหักจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(59,300.00)	3,137,478.00	(3,078,178.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,303.76	(8,303.76)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	8,480.00	(8,480.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	84,348.82	(84,348.82)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	(1,586,060.00)	0.00	0.00	(1,586,060.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(492,882.00)	426,697.99	(479,749.56)	(545,933.57)
2112010199 เงินประกันอื่น	(614,035.00)	188,250.00	0.00	(425,785.00)
2116010104 เบิกเกินหรือล่าช้า	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(338,598.35)	0.00	0.00	(338,598.35)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(42,704,465.19)	0.00	0.00	(42,704,465.19)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(70,208,230.23)	0.00	0.00	(70,208,230.23)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,288,346.64)	0.00	0.00	(35,288,346.64)

สำเนาถูกต้อง



(นายธวัช ลาหิณี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอภัยภูธรราชวิทยาลัยสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษาสงขลา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(967,800.00)	0.00	0.00	(967,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(367.65)	0.00	0.00	(367.65)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(7,898,539.83)	1,686,838.00	(3,038,988.43)	(9,250,690.26)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(8,918.62)	0.00	0.00	(8,918.62)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,835,820.00)	0.00	(262,260.00)	(2,098,080.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(29,271,364.08)	0.00	(8,266,550.00)	(37,537,914.08)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(19,365,345.20)	0.00	(5,459,817.34)	(24,825,162.54)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(222,568.20)	0.00	(75,001.00)	(297,569.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(222,929.00)	0.00	(30,416.00)	(253,345.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(3,240,953.26)	0.00	(667,227.00)	(3,908,180.26)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,861,432.27)	0.00	(1,879,377.00)	(12,740,809.27)
4313010199 รายได้อื่น	(151,887.00)	2,701.00	(31,727.00)	(180,913.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	909,280.00	225,630.00	0.00	1,134,910.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,815,540.00	252,120.00	0.00	2,067,660.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	20,280.00	10,140.00	0.00	30,420.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,034,275.57	311,860.00	0.00	2,346,135.57
5101020106 เงินสมทบป/ต.-Rel	127,788.00	19,310.00	0.00	147,098.00

สำเนาถูกต้อง


 (นายธวัช ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิรักษาสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	201,688.00	30,116.00	0.00	231,804.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	17,931.00	300.00	0.00	18,231.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานานอก-รัฐ	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,736,272.91	536,039.00	0.00	2,272,311.91
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,640.00	2,340.00	0.00	19,980.00
5103010103 ค่าที่พัก	55,776.00	6,800.00	0.00	62,576.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	158,841.50	12,990.00	0.00	171,831.50
5104010104 ค่าวัสดุ	4,950,621.10	1,026,478.50	(39,877.00)	5,937,222.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,761,700.78	450,800.00	0.00	2,212,500.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	211,572.05	24,661.30	0.00	236,233.35
5104010112 ค/จแทนค่าบริการ-ภายนอก	4,101,426.00	702,668.03	(300.00)	4,803,794.03
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,082,397.24	185,716.51	(13,202.03)	1,254,911.72
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	442,011.96	51,538.16	0.00	493,550.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	80,732.62	11,071.81	0.00	91,804.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	98,546.05	2,155.15	0.00	100,701.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,509.00	2,847.00	0.00	23,356.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,778.87	1,868.61	0.00	14,647.48
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,926.00	37,850.00	0.00	39,776.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธวัช ลาพิน)

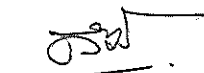
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลรัฐญูญารักษ์สงขลา
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ. โฉนดการประชม	57,600.00	6,300.00	0.00	63,900.00
5104030218 คชจผลิตตั้งร/คนแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,216,100.00	1,676,419.00	0.00	4,892,519.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	197,065.00	64,080.00	0.00	261,145.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	174,720.00	0.00	0.00	174,720.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,128,029.19	164,947.65	0.00	1,292,976.84
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,306,826.47	376,936.31	0.00	2,683,762.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกหา	191,383.09	27,985.26	0.00	219,368.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	212,514.09	31,513.79	0.00	244,027.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	254,416.52	37,202.42	0.00	291,618.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	665,643.35	97,334.64	0.00	762,977.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,775.32	2,847.48	0.00	23,622.80
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	36,662.04	5,360.97	0.00	42,023.01
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,088.01	1,036.44	0.00	8,124.45
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,009,366.63	147,818.29	0.00	1,157,184.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,941.61	4,891.77	0.00	43,833.38
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	140,823.96	20,834.61	0.00	161,658.57
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	145,296.44	21,246.17	0.00	166,542.61

สำเนาถูกต้อง


 (นายธวัช ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐญูญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 006002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

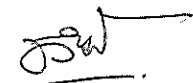
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 10

วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	89,410.00	300.00	0.00	89,710.00
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,861,432.27	1,879,377.00	0.00	12,740,809.27
S210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บค.	969,067.65	0.00	0.00	969,067.65
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,234,743.26	667,227.00	0.00	3,901,970.26
S212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	199,800.00	0.00	0.00	199,800.00
S301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธวัช ลาพิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลรัฐอุดรราชภัฏสงขลา
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300031	0.00	65,830,793.63	(65,830,793.63)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธวัช ลาพิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐอุดรราชภัฏสงขลา

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199)				
ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บำรุง	1,240,272.88	215,838.46		1,456,111.34
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธกส.(บำรุง)	358,831.63	253,011.22		611,842.85
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เบ็ดเตล็ด	28,245.00	1,986.00	340.00	29,891.00
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-รับฝาก	361,629.00			361,629.00
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เงินทศรอง	-			-
รวม	1,988,978.51	470,835.68	340.00	2,459,474.19

บวก รายได้ค่าสนับสนุนโครงการ 109,950.00

รายได้ค่ารักษายังไม่ได้รับทัก -

ยอดยกไปตามระบบ GFMIS 2,569,424.19

บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
บัญชีเงินรับฝากคนไข้	219,194.00	289,172.00	260,289.00	190,311.00
บัญชีเงินมัดจำ	241,652.00	107,531.00	186,270.00	320,391.00
บัญชีเงินรับฝากเบ็ดเตล็ด	32,036.00	7,454.99	10,650.56	35,231.57
เงินรับฝากชำระหนี้เจ้าหน้าที่ฯ	-			-
รวม	492,882.00	404,157.99	457,209.56	545,933.57

บัญชีเงินสด (1101010101)

ประกอบด้วย	เงินบำรุง	5,549.00	ยกมา (ทะเบียนคุมมือ)	545,933.57
	เงินรับฝากคนไข้	29,303.00	หัก เงินสะสมฯ ค้างจ่าย	-
	เงินมัดจำ	119,770.00	เงินสมทบฯ ค้างจ่าย	-
	ค่าโทรศัพท์	175.00		-
	ค่าไฟฟ้า	1,565.57		-
	รวมเงิน (บาท)	156,362.57	ยกไปตามระบบ GFMIS	545,933.57

18,539.00

เงินรับฝากอื่น

รายละเอียดประกอบค่าน้ำประกันภัยจ่ายล่วงหน้า (1106010103)

เลข ทะเบียน	ระยะเวลาประกันภัย	จำนวนเงิน	ปี 2559	ปี 2560	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	กค	สค	กย
					31	30	31	31	28	31	30	31	30	31	31	14
นข3822สข	15/09/2559-15/09/2560	3,499.97	153.42	3,346.55	297.26	287.67	297.26	297.26	268.49	297.26	287.67	297.26	287.67	297.26	297.26	134.25
กน8327สข	15/09/2559-15/09/2560	7,500.70	328.80	7,171.90	637.05	616.50	637.05	637.05	575.40	637.05	616.50	637.05	616.50	637.05	637.05	287.70
ขจ5016สข	15/09/2559-15/09/2560	7,500.70	328.80	7,171.90	637.05	616.50	637.05	637.05	575.40	637.05	616.50	637.05	616.50	637.05	637.05	287.70
นข6306สข	15/09/2559-15/09/2560	3,499.97	143.83	3,356.14	297.26	287.67	297.26	297.26	268.49	297.26	287.67	297.26	287.67	297.26	297.26	143.83
		22,001.34	954.84	21,046.50	1,868.61	1,808.33	1,868.61	1,868.61	1,687.77	1,868.61	1,808.33	1,868.61	1,808.33	1,868.61	1,868.61	853.49

ค่าน้ำประกันภัยจ่ายล่วงหน้า ยกมา เมย.60 8,267.63

หัก ค่าน้ำประกันภัยจ่ายเดือน พค.60 1,868.61

คงเหลือค่าน้ำประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 6,399.02