

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์สงขลา
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	75,590.00	1,083,992.45	(1,055,239.45)	104,343.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	250,528.00	(250,528.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,544,795.31	218,658.00	(632,860.55)	20,130,592.76
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	45,635.00	587,204.40	(632,839.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	12,430.00	722,522.00	(734,952.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,907,161.07	404,416.24	(1,012.00)	3,310,565.31
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,938.00	0.00	7,938.00
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	5,886,339.46	1,073,050.00	(317,570.57)	6,641,818.89
1102050123 ค่าเผื่อ-ลบนระยะสั้น	(5,087,159.03)	0.00	0.00	(5,087,159.03)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	187,525.00	1,101,835.09	(1,289,360.09)	0.00
1105010101 วัสดุคืบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	327,071.39	5,625.00	0.00	332,696.39
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	35,961.36	6,666.10	0.00	42,627.46
1205010101 อาคารหักอาหัย	44,325,842.23	0.00	0.00	44,325,842.23
1205010103 คตต. อาคารหักอาหัย	(18,078,344.76)	0.00	(74,951.33)	(18,153,296.09)

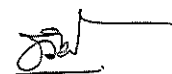

 (นายธวัช ลาพินี่)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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.	(58,362,844.12)	0.00	(164,947.65)	(58,527,791.77)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	124,457,473.12	0.00	0.00	124,457,473.12
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(11,509,509.08)	0.00	(376,936.31)	(11,886,445.39)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	20,291,901.00	0.00	0.00	20,291,901.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,089,007.16)	0.00	(27,985.26)	(19,116,992.42)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,945,622.00	0.00	0.00	3,945,622.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,129,306.43)	0.00	(33,714.45)	(2,163,020.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,990,900.00	0.00	0.00	7,990,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,701,228.31)	0.00	(37,336.60)	(5,738,564.91)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,093,602.00	0.00	0.00	6,093,602.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,068,932.12)	0.00	(5,491.29)	(6,074,443.41)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	975,517.30	0.00	0.00	975,517.30


 (นายธวัช ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษ์สงขลา
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(733,615.26)	0.00	(3,934.57)	(737,549.83)
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	(102,049.07)	0.00	(5,360.97)	(107,410.04)
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	(61,468.07)	0.00	(1,036.46)	(62,504.53)
1206080102 หักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	18,474,896.25	0.00	0.00	18,474,896.25
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(11,315,042.16)	0.00	(145,885.41)	(11,460,927.57)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,683,691.80	0.00	0.00	2,683,691.80
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,516,699.09)	0.00	(4,891.77)	(2,521,590.86)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	219,560.00	0.00	0.00	219,560.00

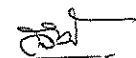
(นายธวัช ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิรักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 หักครูณ์จากรศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูณ์จากรศึกษา	(219,558.00)	0.00	0.00	(219,558.00)
1206120101 ครูณ์ที่บ้านครัว	2,412,801.80	0.00	0.00	2,412,801.80
1206120102 หักครูณ์ที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูณ์ที่บ้านครัว	(1,824,512.93)	0.00	(22,845.41)	(1,847,358.34)
1206130101 ครูณ์จาทึกหา	1,257,000.00	0.00	0.00	1,257,000.00
1206130102 หักครูณ์จาทึกหา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูณ์จาทึกหา	(483,144.83)	0.00	(21,543.45)	(504,688.28)
1206140101 ครูณ์จาคณะตรี	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206140103 คสส ครูณ์จาคณะตรี	(39,997.00)	0.00	0.00	(39,997.00)
1206160102 หักครูณ์จ่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรแกรมคอมฯ	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1209010103 คสส-ไปรแกรมคอมฯ	(36,999.00)	0.00	0.00	(36,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	24,052,264.08	0.00	0.00	24,052,264.08
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(1,501,213.40)	1,554,512.42	(53,299.02)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	84,327.37	(173,791.19)	(89,463.82)


 (นายรัช ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
 ประจำปี 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(165,710.00)	410,801.13	(245,091.13)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(39,772.72)	0.00	(6,666.10)	(46,438.82)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(312,149.15)	312,149.15	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(229,455.00)	1,350,092.00	(1,120,637.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,775.33	(5,775.33)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	5,960.00	(5,960.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,948.04	(8,948.04)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(229,046.00)	399,695.21	(423,159.21)	(252,510.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(395,058.00)	218,758.00	(70,200.00)	(246,500.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2202010101 งทร.รับจ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(251,559.55)	0.00	0.00	(251,559.55)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(52,145,772.87)	0.00	0.00	(52,145,772.87)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(114,498,755.42)	0.00	0.00	(114,498,755.42)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(35,288,346.64)	0.00	0.00	(35,288,346.64)
4201020105 ร/ควิบทรัพย์สิน&เศษ	0.00	0.00	0.00	0.00


 (นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	1,120.00	(1,310,265.67)	(1,309,145.67)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(239,750.00)	(239,750.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	18.69	(2,084,458.69)	(2,084,440.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(6,380.00)	(6,380.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	21,660.00	(59,050.00)	(37,390.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	1,330.00	(636,820.55)	(635,490.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(217,328.00)	(217,328.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(2,155.00)	(2,155.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	63,600.00	0.00	63,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	239,750.00	0.00	239,750.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	324,480.00	0.00	324,480.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	18,065.00	0.00	18,065.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	37,130.00	0.00	37,130.00
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	10,830.00	(10,830.00)	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	11,090.00	(10,830.00)	260.00



 (นายธวัช ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	28,475.00	0.00	28,475.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	19,830.00	0.00	19,830.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	25,100.00	0.00	25,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	41,986.00	0.00	41,986.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	43,960.00	0.00	43,960.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	24,108.55	(16,940.00)	7,168.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	15,180.00	0.00	15,180.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	48,968.82	(45,548.82)	3,420.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	185,430.37	(232,710.83)	(47,280.46)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	68,197.23	(68,390.98)	(193.75)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,928.00	(9,321.34)	1,606.66
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,726.00	(1,726.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	44,218.82	0.00	44,218.82
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	74,951.33	0.00	74,951.33
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	164,947.65	0.00	164,947.65


 (นายธวัช ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	376,936.31	0.00	376,936.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	27,985.26	0.00	27,985.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	0.00	33,714.45	0.00	33,714.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	0.00	37,336.60	0.00	37,336.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	0.00	5,491.29	0.00	5,491.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	0.00	3,934.57	0.00	3,934.57
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	0.00	5,360.97	0.00	5,360.97
5105010121 ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	0.00	1,036.46	0.00	1,036.46
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยุฯ	0.00	145,885.41	0.00	145,885.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	0.00	4,891.77	0.00	4,891.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	0.00	22,845.41	0.00	22,845.41
5105010133 ค่าเสื่อม-ก.กีฬา	0.00	21,543.45	0.00	21,543.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	217,328.00	0.00	217,328.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้รับก.	0.00	32,600.00	0.00	32,600.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	632,860.55	(1,330.00)	631,530.55
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00

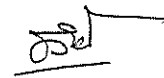

 (นายธวัช ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	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 ที่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre ที่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ถังน้ำจกาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ถังน้ำจก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	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



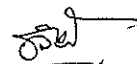
(นายธวัช ลาภินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	12,941,785.89	(12,941,785.89)	0.00


 (นายธวัช ลาหิณี)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือน ตุลาคม 2560

บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199)				
ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บำรุง	1,856,783.59	255,640.01	12,430.00	2,099,993.60
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธกส.(บำรุง)	899,070.48	147,327.23		1,046,397.71
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เบ็ดเตล็ด	34,451.00	1,297.00	860.00	34,888.00
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-รับฝาก	129,286.00			129,286.00
รวม	2,919,591.07	404,264.24	13,290.00	3,310,565.31
			บวก ค่ารักษายังไม่ได้บันทึก	40,186.37
			บวก ดอกเบี้ยรอนำส่งรายได้แผ่นดิน	
			ยอดยกไปตามระบบ GFMIS	3,350,751.68

บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
บัญชีเงินรับฝากคน ไข้	114,782.00	225,283.00	231,009.00	120,508.00
บัญชีเงินมัดจำ	75,942.00	122,675.00	139,920.00	93,187.00
บัญชีเงินรับฝากเบ็ดเตล็ด	38,322.00	28,806.21	29,299.21	38,815.00
เงินรับฝากอื่น	-			-
รวม	229,046.00	376,764.21	400,228.21	252,510.00

บัญชีเงินสด (1101010101)

เงินรับฝากอื่น

ประกอบด้วย

เงินบำรุง	8,807.00	ยกมา (ทะเบียนคุมมือ)	252,510.00
เช็ค ๑ ฉบับ	-	หัก เงินสะสมฯ ค้างจ่าย	-
เงินรับฝากคน ไข้	43,373.00	เงินสมทบฯ ค้างจ่าย	-
เงินมัดจำ	41,036.00		-
เงินค่าโทรศัพท์	327.00		
ค่าประกันสัญญา	10,800.00	ยกไปตามระบบ GFMIS	252,510.00
รวมเงิน (บาท)	104,343.00		

รายละเอียดประกอบค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า (1106010103)

เลขทะเบียน	ระยะเวลาประกันภัย	จำนวนเงิน	ปี 2560	ปี 2561	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
นข3822ตข	15/09/2560-15/09/2561	8,777.21	384.75	8,392.46	745.46	721.41	745.46	745.46	673.32	745.46	721.41	745.46	721.41	745.46	745.46	336.66
กน8327ตข	15/09/2560-15/09/2561	6,666.10	292.21	6,373.89	566.16	547.90	566.16	566.16	511.37	566.16	547.90	566.16	547.90	566.16	566.16	255.69
ขจ5016ตข	15/09/2560-15/09/2561	6,666.10	292.21	6,373.89	566.16	547.90	566.16	566.16	511.37	566.16	547.90	566.16	547.90	566.16	566.16	255.69
นข6306ตข	15/09/2560-15/09/2561	8,777.21	384.75	8,392.46	745.46	721.41	745.46	745.46	673.32	745.46	721.41	745.46	721.41	745.46	745.46	336.66
ขน8884 ตข	18/09/2560-18/09/2561	6,666.10	237.42	6,428.68	566.16	547.90	566.16	566.16	511.37	566.16	547.90	566.16	547.90	566.16	566.16	310.48
		37,552.72	1,591.36	35,961.36	3,189.41	3,086.52	3,189.41	3,189.41	2,880.76	3,189.41	3,086.52	3,189.41	3,086.52	3,189.41	3,189.41	1,495.17

เลขทะเบียน	ระยะเวลาประกันภัย	จำนวนเงิน	ปี 2562	ปี 2561	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
ขต9128 ตข	19/10/2560-19/10/2561	6,666.10	328.74	6,337.36	237.42	547.90	566.16	566.16	511.37	566.16	547.90	566.16	547.90	566.16	566.16	547.90

ยอดยกมา เดือน กย.60	42,627.46
หัก ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายเดือน ตค.60	3,426.83
คงเหลือค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	<u>39,200.63</u>