โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

งบกระทบยอดเงินสด (1101010101)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ยอดยกมาตามงบทดลองระบบ GFMIS	63,094.00
หัก ธนาคารนำส่งเงินฝากคลังเกิน(รอปรับปรุงPay in)	-
รวมเงินสดคงเหลือยกไป	63,094.00

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

แบบ 2240

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จังหวัด/อำเภอ .....

ประจำวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	๔,๔๗๐	-	
เหรียญกษาปณ์	๕	-	
เช็ค ..... ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) เงินรายได้	๑๑,๖๘๘	-	
เงินบริจาค	๑๙,๒๐๑	-	
ตั๋วโทรศัพท์	๓๐	-	
รวมทั้งสิ้น บาท	๖๖,๐๙๔	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หกหมื่นหกพันเก้าสิบสี่บาทถ้วน

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

..... กรรมการ ..... กรรมการ ..... กรรมการ

ทราบแล้ว

..... หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-6-04168-0

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMIS)				**-**
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
ฎีกาขอเบิก	**สั่งจ่าย**	**ลงวันที่**	**จำนวนเงิน**	
504/63	ยอดรอโอนเงิน ค่าตอบแทนการประชุม	27 พ.ค. 63	9,000.00	**9,000.00**
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)				**9,000.00**

(นายธวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**901-6-04168-0**	Account Status	**Active**
Account Name	**เงินงบประมาณโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา**		
Alias Name	**เงินงบประมาณโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา**		
Branch Name	**SONGKHLA BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**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	**08-06-2020**		

Statement online Please specify criteria to view/download

(●) Transaction Date: From **01-05-2020** Time: **-** To **31-05-2020** Time: **-**

( ) Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,104.00		215,904.00	108682
2	07-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,080.00		228,984.00	108682
3	07-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		177,600.00		406,584.00	108682
4	07-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.00		406,784.00	108682
5	07-05-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-177,600.00		229,184.00	0901
6	07-05-2020	ITBANK	PBDDT	TR fr 9011961994		2,000.00		231,184.00	0901
7	07-05-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-11,104.00		220,080.00	0901
8	07-05-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-202,800.00		17,280.00	0901
9	07-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9081 -2100300031		-4,000.00		13,280.00	0901
10	12-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		67,920.00		81,200.00	108682
11	12-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,080.00		87,280.00	108682
12	12-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.00		87,480.00	108682
13	12-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00		89,080.00	108682
14	12-05-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-13,080.00		76,000.00	108682
15	12-05-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-200.00		75,800.00	0901
16	12-05-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-200.00		75,600.00	0901
17	12-05-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-6,080.00		69,520.00	0901
18	12-05-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-67,920.00		1,600.00	0901
19	14-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,704.00		32,304.00	108682
20	14-05-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,600.00		30,704.00	0901
21	15-05-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-30,704.00		0.00	0901
22	15-05-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		2,000.00	108682
23	15-05-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,470.00		4,470.00	108682
24	15-05-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		12,800.00		17,270.00	108682
25	18-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		18,270.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	18-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		388.00		18,658.00	108682
27	18-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		25,658.00	108682
28	18-05-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,000.00		24,658.00	0901
29	18-05-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,000.00		22,658.00	0901
30	18-05-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-12,800.00		9,858.00	0901
31	18-05-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,470.00		7,388.00	0901
32	18-05-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-7,000.00		388.00	0901
33	18-05-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-388.00		0.00	0901
34	20-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00		3,300.00	108682
35	20-05-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-3,300.00		0.00	0901
36	21-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		359,970.00		359,970.00	108682
37	22-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		115,500.00		475,470.00	108682
38	22-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		34,000.00		509,470.00	108682
39	22-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		511,470.00	108682
40	22-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,220.00		512,690.00	108682
41	22-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,448.00		524,138.00	108682
42	22-05-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,220.00		522,918.00	0901
43	25-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		36,949.00		559,867.00	108682
44	25-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,140.00		562,007.00	108682
45	25-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,108.00		569,115.00	108682
46	25-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00		572,955.00	108682
47	25-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,973.00		577,928.00	108682
48	25-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,581.34		587,509.34	108682
49	25-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,881.25		589,390.59	108682
50	25-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,284.46		591,675.05	108682
51	25-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		594,175.05	108682
52	26-05-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-34,000.00		560,175.05	0901
53	26-05-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,000.00		558,175.05	0901
54	26-05-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-115,500.00		442,675.05	0901
55	26-05-2020	931007	BCD22	2892257/014/59/108682		13,080.00		455,755.05	108682
56	26-05-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-304,587.83		151,167.22	0901
57	26-05-2020	K19294	PADWP	9294-10900012159000281		-14,312.00		136,855.22	0901
58	26-05-2020	931006	BCD14	กองคลังฯการแพท/200142		1,247,135.50		1,383,990.72	108682
59	26-05-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-36,949.00		1,347,041.72	0901
60	26-05-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,140.00		1,344,901.72	0901
61	26-05-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-4,973.00		1,339,928.72	0901
62	26-05-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-3,840.00		1,336,088.72	0901
63	26-05-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-7,108.00		1,328,980.72	0901
64	26-05-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,500.00		1,326,480.72	0901
65	26-05-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,881.25		1,324,599.47	108682
66	26-05-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,284.46		1,322,315.01	108682
67	26-05-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-9,581.34		1,312,733.67	0901
68	26-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9081 -2100300031		-13,080.00		1,299,653.67	0901
69	28-05-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,015,457.25		284,196.42	0901
70	28-05-2020	571402	CWTPC		10501152	-26,584.00		257,612.42	0901
71	28-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		266,612.42	108682
72	28-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,080.00		279,692.42	108682
73	28-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,690.00		282,382.42	108682
74	28-05-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-13,080.00		269,302.42	108682
75	28-05-2020	581058	CWTRC		10501148	-75,000.00		194,302.42	0901
76	28-05-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:554 ICAS INCL R1	10501149	-14,000.00		180,302.42	0700
77	29-05-2020	570520	CWTRC	9011047532	10501144	-1,604.42		178,698.00	0901
78	29-05-2020	570520	CWTRC	9011047532	10501145	-2,790.00		175,908.00	0901
79	29-05-2020	570520	CWTPC		10501153	-2,690.00		173,218.00	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
80	29-05-2020	550175	CWTRC	9011302842	10501146	-1,318.00		171,900.00	0901
81	29-05-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:165 ICAS INCL R1	10501147	-162,900.00		9,000.00	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,217,826.55	-2,415,626.55

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-604103-6

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

หัก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) **-**

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**901-6-04103-6**	Account Status	**Active**
Account Name	**เงินบำรุงโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา**	Alias Name	**เงินบำรุงโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา**
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	**29-05-2020**		

Statement online Please specify criteria to view/download

(●) Transaction Date: From **01-05-2020** Time: - To **31-05-2020** Time: -

( ) Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	28-05-2020	571402	CWTPC		10596767	-3,721.30		-3,721.30	0901
2	28-05-2020	571402	OTID	Overdraft protection		3,721.30		0.00	0901
3	29-05-2020	570520	CWTRC	9011047532	10596768	-2,080.00		-2,080.00	0901
4	29-05-2020	570520	OTID	Overdraft protection		2,080.00		0.00	0901
5	29-05-2020	550175	CWTRC	9011302842	10596770	-903.00		-903.00	0901
6	29-05-2020	550175	OTID	Overdraft protection		903.00		0.00	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	6,704.30	-6,704.30

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารโรงพยาบาบาลธัญญารักษ์สงขลาเพื่อการรับเงินผ่านเครื่องEDC

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

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

(นายธวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**901-6-07438-4**	Account Status	**Active**
Account Name	**โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา**	Alias Name	**โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา**
Branch Name	**SONGKHLA BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**0.00**	Available Balance	**0.00**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**07-06-2019**		

Statement online Please specify criteria to view/download

(●) Transaction Date: From **01-05-2020** Time: **-** To **31-05-2020** Time: **-**

( ) Specific Period: **Month**

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาเพื่อการรับเงินทางอิเล็คทรอนิกส์

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-6-07183-0

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMIS)	-
<u>บวก</u> เงินค้ำประกันยังไม่ได้นำส่งคลัง	
เงินค้ำประกันสัญญา น.ส.มุจลินท์ อินทะสะ	2,415.00
เงินค้ำประกันสัญญา บริษัท ทรู ลิสซิ่ง จำกัด	57,460.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)	59,875.00

(นายธวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**901-6-07183-0**	Account Status	**Active**
Account Name	**โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา**	Alias Name	**โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา**
Branch Name	**SONGKHLA BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**59,875.00**	Available Balance	**59,875.00**
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	**08-05-2020**		

Statement online Please specify criteria to view/download

(●) Transaction Date: From **01-05-2020** Time: **-** To **31-05-2020** Time: **-**

( ) Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-05-2020	551016	TSTDCA	บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จำกัด##UID=551016##ZT		57,460.00		59,875.00	0082

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	57,460.00	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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-1-24873-2

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-1-96199-4

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-1-45291-7

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 020004981177

กับ

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMIS)		**9,034,814.37**
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยรับ ธกส.		6,655.14
งบเบิกแทนกันปปส.		202,800.00
รายได้ค่ารักษายังไม่ได้บันทึก		1,190.00
เงินบริจาคยังไม่ได้บันทึก		14,209.00
ค่าตอบแทนการสอบยังไม่บันทึก	-	2,000.00
ค่าไปรษณีย์คนไข้โอนเงินข้ามเดือน	-	240.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		**9,257,428.51**

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายละเอียดประกอบเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMIS)			**9,034,814.37**
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บำรุง 48732		4,294,349.14	
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธกส.(บำรุง) 81177		4,887,682.21	
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เบ็ดเตล็ด6 1994		2,302.06	
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-รับฝาก 52917		8,854.25	
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บริจาค		64,240.85	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			**9,257,428.51**
หัก ดอกเบี้ยรับ ธกส.		6,655.14	
งบเบิกแทนกันปปส.		202,800.00	
รายได้ค่ารักษายังไม่ได้บันทึก		1,190.00	
เงินบริจาคยังไม่ได้บันทึก		14,209.00	
ค่าตอบแทนการสอบยังไม่บันทึก	-	2,000.00	
ค่าไปรษณีย์คนไข้โอนเงินข้ามเดือน	-	240.00	
			222,614.14
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปตามบัญชีโรงพยาบาล			**9,034,814.37**

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**901-1-24873-2**	Account Status	**Active**
Account Name	**เงินบำรุงโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา**	Alias Name	**เงินบำรุงโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา**
Branch Name	**SONGKHLA BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**7,012,600.14**	Available Balance	**7,012,600.14**
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	**5,605.77**
Last Transaction Date	**02-06-2020**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-05-2020** Time: **-** To **31-05-2020** Time: **-**

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-05-2020	931001	BSD02	GFMIS/108682		21,920.09		4,090,359.14	108682
2	05-05-2020	931001	BSD14	GFMIS/108682		5,400.00		4,095,759.14	108682
3	05-05-2020	ITBANK	NBSDT	TR fr 9820799279		235.00		4,095,994.14	1321
4	05-05-2020	AB0011	IORSDT	011-1562227676		370.00		4,096,364.14	0901
5	06-05-2020	ITBANK	NBSDT	TR fr 9826329177		530.00		4,096,894.14	1047
6	07-05-2020	931000	BSD14	GFMIS/108682		27,600.00		4,124,494.14	108682
7	07-05-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-27,600.00		4,096,894.14	0901
8	07-05-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-5,400.00		4,091,494.14	0901
9	07-05-2020	931005	BSD14	THANYARAK SONG/200901		202,800.00		4,294,294.14	108682
10	12-05-2020	931000	BSD14	GFMIS/108682		72,850.00		4,367,144.14	108682
11	12-05-2020	931000	BSD14	GFMIS/108682		6,720.00		4,373,864.14	108682
12	12-05-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-72,850.00		4,301,014.14	0901
13	12-05-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-6,720.00		4,294,294.14	0901
14	14-05-2020	931000	BSD14	GFMIS/108682		4,650.00		4,298,944.14	108682
15	14-05-2020	ITBANK	PBSWT	TR to 9011961994		-80.00		4,298,864.14	0901
16	14-05-2020	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-155.00		4,298,709.14	0901
17	14-05-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-4,650.00		4,294,059.14	0901
18	14-05-2020	ITBANK	PBSWT	TR to 9011961994		-160.00		4,293,899.14	0901
19	14-05-2020	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-740.00		4,293,159.14	0901
20	15-05-2020	ITBANK	NBSDT	TR fr 2240580119		400.00		4,293,559.14	0224
21	18-05-2020	931000	BSD14	GFMIS/108682		6,800.00		4,300,359.14	108682
22	18-05-2020	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-320.00		4,300,039.14	0901
23	18-05-2020	ITBANK	PBSWT	TR to 9011961994		-80.00		4,299,959.14	0901
24	18-05-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-6,800.00		4,293,159.14	0901
25	20-05-2020	AB0014	IORSDT	014-7042906442		278.00		4,293,437.14	0901
26	21-05-2020	931002	BSD14	GFMIS/108682		317,620.00		4,611,057.14	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	22-05-2020	931001	BSD14	GFMIS/108682		437.80		4,611,494.94	108682
28	22-05-2020	931001	BSD14	GFMIS/108682		12,060.00		4,623,554.94	108682
29	22-05-2020	931001	BSD14	GFMIS/108682		1,000.00		4,624,554.94	108682
30	22-05-2020	931001	BSD14	GFMIS/108682		1,380.00		4,625,934.94	108682
31	22-05-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-1,380.00		4,624,554.94	0901
32	22-05-2020	AB0004	IORSDT	004-0198395528		322.00		4,624,876.94	0901
33	26-05-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-1,000.00		4,623,876.94	0901
34	26-05-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-287,553.00		4,336,323.94	0901
35	26-05-2020	K19294	PASWP	9294-10900012159000281		-15,078.00		4,321,245.94	0901
36	26-05-2020	ITBANK	NBSDT	TR fr 8190234617		288.00		4,321,533.94	0819
37	27-05-2020	ITBANK	PBSWT	TR to 9011961994		-80.00		4,321,453.94	0901
38	27-05-2020	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-198.00		4,321,255.94	0901
39	28-05-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-20,782.50		4,300,473.44	0901
40	28-05-2020	571402	OTOS	TFR-9016041036		-3,721.30		4,296,752.14	0901
41	28-05-2020	AB0030	IORSDT	030-020022510125		580.00		4,297,332.14	0901
42	29-05-2020	570520	OTOS	TFR-9016041036		-2,080.00		4,295,252.14	0901
43	29-05-2020	550175	OTOS	TFR-9016041036		-903.00		4,294,349.14	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	684,240.89	-458,330.80

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

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
29/11/62	0001	SPSC17		**********350.595.94	********3.264.903.24	930001	1
10/12/62	0001	SPSC17		**********250.00	********3.265.153.24	930001	2
27/12/62	0001	SPSC17		**********1.827.00	********3.266.980.24	930001	3
27/12/62	0001	SPSC17		**********302.688.15	********3.569.668.39	930001	4
06/01/63	0001	SPSC17		**********385.00	********3.570.053.39	930001	5
07/01/63	0001	SPSC17		**********357.00	********3.570.410.39	930001	6
30/01/63	0001	SPSC17		**********280.00	********3.570.690.39	930001	7
31/01/63	0001	SPSC17		**********99.837.66	********3.670.528.05	930001	8
04/02/63	0001	SPSC17		**********2.268.00	********3.672.796.05	930001	9
28/02/63	0001	SPSC17		**********273.612.36	********3.946.408.41	930001	10
11/03/63	0001	SPSC17		**********1,162.00	********3,947,570.41	930001	11
28/03/63	0001	IIPS		**********6,655.14	********3,954,225.55	9400	12
30/03/63	0001	SPSC17		**********190,052.50	********4,144,278.05	930001	13
31/03/63	0001	SPSC17		**********187,623.86	********4,331,901.91	930001	14
22/04/63	0001	SPSC17		**********1.855.00	********4.333.756.91	930001	15
22/04/63	0001	SPSC17		**********310.00	********4.334.066.91	930001	16
30/04/63	0001	SPSC17		**********327.460.80	********4.661.527.71	930001	17
29/05/63	0001	SPSC17		**********226.154.50	********4.887.682.21	930001	18
							19
							20
							21
							22

เล่มที่ **000135841893**

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**901-1-96199-4**	Account Status	**Active**
Account Name	**เบ็ดเตล็ดโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา**	Alias Name	**เบ็ดเตล็ดโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา**
Branch Name	**SONGKHLA BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**2,584.06**	Available Balance	**2,584.06**
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	**5.63**
Last Transaction Date	**02-06-2020**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-05-2020** Time: **-** To **31-05-2020** Time: **-**

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-05-2020	581058	SDCH			57.00		4,545.06	0901
2	07-05-2020	ITBANK	PBSWT	TR to 9016041680		-2,000.00		2,545.06	0901
3	14-05-2020	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011248732		80.00		2,625.06	0901
4	14-05-2020	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011248732		160.00		2,785.06	0901
5	18-05-2020	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011248732		80.00		2,865.06	0901
6	20-05-2020	571402	SDCH			562.00		3,427.06	0901
7	20-05-2020	571402	SWCH			-1,502.00		1,925.06	0901
8	22-05-2020	552680	SDCH			80.00		2,005.06	0901
9	27-05-2020	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011248732		80.00		2,085.06	0901
10	28-05-2020	571402	SDCH			119.00		2,204.06	0901
11	29-05-2020	570520	SDCH			98.00		2,302.06	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,316.00	-3,502.00

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**901-1-45291-7**	Account Status	**Active**
Account Name	**เงินรับฝากคนไข้โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา**		
Alias Name	**เงินรับฝากคนไข้โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา**		
Branch Name	**SONGKHLA BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**8,854.25**	Available Balance	**8,854.25**
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	**99.63**
Last Transaction Date	**05-05-2020**		

Statement online Please specify criteria to view/download

(●) Transaction Date: From **01-05-2020** Time: **-** To **31-05-2020** Time: **-**

( ) Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-05-2020	581058	SWCH			-20,000.00		8,854.25	0901

Total :

Total Cr.	Total Dr.
0.00	-20,000.00

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

SA I 8363508

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
05/08/62	901	B/F			**********0.00	18865	1
31/10/62	807	SDCH		++++++++50,000.00	*********50,000.00	573289	2
31/12/62	0	IIPS		++++++++++++31.85	*********50,031.85	9400	3
13/05/63	901	SDCH		+++++++++14,209.00	*********64,240.85	571402	4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			**200,000.00**
หัก	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	
บวก	รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	-	-
คงเหลือ			**200,000.00**
ประกอบด้วย	เงินฝากธนาคาร	200,000.00	
	เงินสดในมือ	-	**200,000.00**

(นายธวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

เลขที่เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 901-1-96421-7

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ยอดเงินคงเหลือใน Bank Statement		**200,000.00**
หัก รายได้แผ่นดินรอนำส่ง	-	-
รวมยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชี		**200,000.00**

(นายธวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**901-1-96421-7**	Account Status	**Active**
Account Name	**เงินทดรองราชการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา**		
Alias Name	**เงินทดรองราชการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา**		
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	**314.40**
Last Transaction Date	**19-02-2020**		

Statement online Please specify criteria to view/download

(●) Transaction Date: From **01-05-2020** Time: **-** To **31-05-2020** 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

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10799

ณ วันที่ 31 พ.ค. 2563

ยอดยกมาตามงบทดลองระบบ GFMIS		**18,385,622.14**
หัก เงินค้ำประกันสัญญา	387,630.00	
รวมยอดเงินฝากคลังยกไปตามทะเบียนคุม		**17,997,992.14**

ลงชื่อ .....

(นายธวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2563

รหัสหน่วยงาน 2103

ตั้งแต่ 01/05/2020 - 31/05/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100300031									18,868,461.94
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินบำรุงโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา									18,868,461.94
01.05.2020	0200071658	J0	9000770146		2100300031	2100300031	0.00	26,700.00	
	0200071659	J0	9000770146		2100300031	2100300031	0.00	26,700.00	
	0200072127	J0	3600028782		2100300031	2100300031	0.00	5,400.00	
	0200072131	J0	9000769975		2100300031	2100300031	0.00	27,000.00	18,782,661.94
05.05.2020	0200068394	J0	3600028323		2100300031	2100300031	0.00	27,600.00	
	0200071180	J0	9000782845		2100300031	2100300031	0.00	19,260.00	
	0200071181	J0	9000782845		2100300031	2100300031	0.00	19,260.00	
	1600010485	RX	9018105800002343		2100300031	2100300031	6,753.00	0.00	
	1600010694	RX	9018105800002343		2100300031	2100300031	2,798.00	0.00	
	1600010695	RX	9018105800002343		2100300031	2100300031	17,442.50	0.00	18,743,535.44
07.05.2020	0200073337	J0	3600028922		2100300031	2100300031	0.00	77,080.00	
	0200074309	J0	3600029216		2100300031	2100300031	0.00	6,720.00	18,659,735.44
13.05.2020	0200073882	J0	3600029519		2100300031	2100300031	0.00	4,650.00	18,655,085.44
14.05.2020	1600003010	RX	9019190194820137		2100300031	2100300031	155.00	0.00	
	1600003011	RX	9019190194867262		2100300031	2100300031	740.00	0.00	18,655,980.44
15.05.2020	0200076450	J0	3600029949		2100300031	2100300031	0.00	6,800.00	18,649,180.44
18.05.2020	1600005516	RX	9019190195242873		2100300031	2100300031	320.00	0.00	18,649,500.44
20.05.2020	0200078492	J0	3600030192		2100300031	2100300031	0.00	480.00	
	0200078493	J0	3600030192		2100300031	2100300031	0.00	900.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2563

รหัสหน่วยงาน 2103

ตั้งแต่ 01/05/2020 - 31/05/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600010147	RX	9017140200005549		2100300031	2100300031	3,646.00	0.00	
	1600010148	RX	9017140200005549		2100300031	2100300031	2,573.00	0.00	
	1600011629	RX	9017140200005549		2100300031	2100300031	1,550.00	0.00	
	1600011630	RX	9017140200005549		2100300031	2100300031	1,578.00	0.00	
	1600011631	RX	9017140200005549		2100300031	2100300031	952.00	0.00	
	1600011632	RX	9017140200005549		2100300031	2100300031	14,283.00	0.00	
	1600011714	RX	9017140200005549		2100300031	2100300031	5,510.00	0.00	
	1600011814	RX	9017140200005549		2100300031	2100300031	2,728.00	0.00	
	1600011815	RX	9017140200005549		2100300031	2100300031	2,729.00	0.00	18,683,669.44
21.05.2020	0200076080	J0	3600030032		2100300031	2100300031	0.00	437.80	
	0200076081	J0	3600030033		2100300031	2100300031	0.00	12,060.00	
	0200076082	J0	3600030034		2100300031	2100300031	0.00	1,000.00	
	0200077807	J0	3600030141		2100300031	2100300031	0.00	317,620.00	18,352,551.64
22.05.2020	1600010150	RX	9015268000008925		2100300031	2100300031	1,716.00	0.00	
	1600011817	RX	9015268000008925		2100300031	2100300031	7,039.00	0.00	18,361,306.64
26.05.2020	0200080482	J0	3300050784		2100300031	2100300031	0.00	510.00	18,360,796.64
27.05.2020	1600012301	RX	9019190197297213		2100300031	2100300031	198.00	0.00	18,360,994.64
28.05.2020	1600003228	RX	9017140200002274		2100300031	2100300031	3,326.50	0.00	
	1600011680	RX	9017140200002274		2100300031	2100300031	2,709.00	0.00	
	1600011838	RX	9017140200002274		2100300031	2100300031	16,460.00	0.00	18,383,490.14
29.05.2020	1600009869	RX	9017052000006026		2100300031	2100300031	2,132.00	0.00	18,385,622.14

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2103

ตั้งแต่ 01/05/2020 - 31/05/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินบำรุงโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา							97,338.00	580,177.80	18,385,622.14
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100300031							97,338.00	580,177.80	18,385,622.14
รวมทั้งสิ้น							97,338.00	580,177.80	18,385,622.14

รายละเอียดประกอบงบทดลองตามทะเบียนคุม

ประจำเดือน พ.ค. 2563

บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199)

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	bank	ผลต่าง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บำรุง	4,068,439.05	21,920.09		4,090,359.14	4,294,349.14	203,990.00
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธกส.(บำรุง)	4,653,017.57	228,009.50		4,881,027.07	4,887,682.21	6,655.14
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เบิ้ดเตล็ด	4,488.06	1,556.00	- 3,742.00	2,302.06	2,302.06	-
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-รับฝาก	28,854.25		- 20,000.00	8,854.25	8,854.25	-
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เงินบริจาค	50,031.85			50,031.85	64,240.85	14,209.00
รวม	**8,804,830.78**	**251,485.59**	**- 23,742.00**	**9,032,574.37**	**9,257,428.51**	**224,854.14**

บวก ดอกเบี้ยรับ ธกส.	6,655.14	
งบเบิกแทนกันปปส.	202,800.00	
รายได้ค่ารักษายังไม่ได้บันทึก	1,190.00	
รายได้เงินบริจาค	14,209.00	
ยอดยกไปตามระบบ GFMIS	**9,257,428.51**	-

บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	บช.01	ผลต่าง
บัญชีเงินรับฝากคนไข้	72,472.00	113,195.00	- 137,766.00	47,901.00	47,901.00	-
บัญชีเงินมัดจำ	7,211.00	42,490.00	- 30,500.00	19,201.00	19,201.00	-
บัญชีเงินรับฝากเบิ้ดเตล็ด	2,158.00	20,908.51	- 21,464.51	1,602.00	2,562.00	
เงินรับฝากอื่น(ค่าไปรษณีย์)	320.00	640.00		960.00		
รวม	**82,161.00**	**177,233.51**	**- 189,730.51**	**69,664.00**	**69,664.00**	**-**

	บัญชีเงินสด (1101010101)			**เงินรับฝากอื่น**
ประกอบด้วย	เงินบำรุง	4,475.00	**ยกมา (ทะเบียนคุมมือ)**	69,664.00
	เช็ค ๑ ฉบับ	-		
	เงินรับฝากคนไข้	39,388.00		
	เงินมัดจำ	19,201.00		-
	เงินค่าโทรศัพท์	30.00		
	ค่าประกันสัญญา	-	**ยกไปตามระบบ GFMIS**	**69,664.00**
	รวมเงิน (บาท)	**63,094.00**		

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานการรับจ่ายเงินบำรุง

ประจำเดือน : พฤษภาคม 2020

รายการเงินรับ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินสะสม
รายรับผู้ป่วยนอก	35,538.00	429,274.25
รายรับผู้ป่วยใน	293,118.59	4,328,372.54
รับค่าใช้จ่ายสูงประกันสุขภาพถ้วนหน้า	0	40,285.00
อื่นๆ	12,870.00	421,210.16
รับเงินค่าติดตามปปส.	202,800.00	202,800.00
รวมรายรับ	544,326.59	5,421,941.95

รายการรายจ่าย		
ค่าจ้างลูกจ้างเงินบำรุง	317,620.00	2,757,498.05
ค่าตอบแทน	123,850.00	1,855,627.42
ค่าใช้สอย	14,387.80	871,521.10
ค่าวัสดุ	0	2,384.26
ค่าสาธารณูปโภค	0	845.3
ค่าครุภัณฑ์	118,920.00	118,920.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0
รายจ่ายอื่น ๆ	0	0
เงินอุดหนุน	0	0
รวมรายจ่าย	**574,777.80**	**5,606,796.13**
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	**-30,451.21**	**-184,854.18**
บวก เงินคงเหลือมาจากเดือนก่อน	**27,214,949.70**	**27,369,352.67**
เงินบำรุงคงเหลือยกไป	**27,184,498.49**	**27,184,498.49**

เงินฝากธนาคาร		
เงินสด ศูนย์ฯสงขลา	4,475.00	บาท
ออมทรัพย์บำรุงศูนย์-สงขลา	9,182,031.35	บาท
ออมทรัพย์บำรุงศูนย์-สงขลา	17,997,992.14	บาท
รวมเงินฝาก	27,184,498.49	บาท
ผลต่าง	**0**	**บาท**

ปรับปรุงรายงาน		
รวมปรับปรุงรายงาน	0	บาท
	0	**บาท**

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวฉัฐสุรีย์ สหกโร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยบริการ

(นายธวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล-ภายนอก

โรงพยาบาลชัญญารักษ์สงขลา

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ที่	ประเภทค่ารักษา		ราย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	คนไข้สิทธิ-UC				
1	ค่ารักษาใน -UC	ตค.61	11	80,034.97	ส่วนเกินเหมาจ่าย
2	ค่ารักษาใน -UC	พย.61	10	58,256.82	ส่วนเกินเหมาจ่าย
3	ค่ารักษาใน -UC	ธค.61	7	25,750.24	ส่วนเกินเหมาจ่าย
4	ค่ารักษาใน -UC	มค.62	24	47,459.68	ส่วนเกินเหมาจ่าย
5	ค่ารักษาใน -UC	กพ.62	29	78,549.42	ส่วนเกินเหมาจ่าย
6	ค่ารักษาใน -UC	มีค.62	11	29,393.03	รอเงินโอน
7	ค่ารักษาใน -UC	เมย.62	12	79,186.78	รอเงินโอน
8	ค่ารักษาใน -UC	พค.62	10	40,871.91	รอเงินโอน
9	ค่ารักษาใน -UC	มิย.62	25	87,932.82	รอเงินโอน
10	ค่ารักษานอก-UC	มิย.62	2	1,960.00	รอเงินโอน
11	ค่ารักษาใน -UC	กค.62	38	73,135.07	รอเงินโอน
12	ค่ารักษานอก-UC	กค.62	1	1,085.00	รอเงินโอน
13	ค่ารักษาใน -UC	สค.62	9	116,480.14	ส่วนเกินเหมาจ่าย
14	ค่ารักษานอก-UC	สค.62	1	1,085.00	รอเงินโอน
15	ค่ารักษาใน -UC	กย.62	4	56,835.17	รอเงินโอน
17	ค่ารักษาใน -UC	ตค.62	0	148,363.99	ส่วนเกินเหมาจ่าย
19	ค่ารักษาใน -UC	พ.ย.-62	0	100,178.71	ส่วนเกินเหมาจ่าย
21	ค่ารักษานอก -UC	ธ.ค.-62	1	175.00	รอเงินโอน
22	ค่ารักษาใน-UC	ธ.ค.-62	3	181,201.98	รอเงินโอน
24	ค่ารักษาใน -UC	ม.ค.-63	0	130,703.62	ส่วนเกินเหมาจ่าย
25	ค่ารักษานอก-UC	ก.พ.-63	2	1,225.00	รอเงินโอน
26	ค่ารักษาใน -UC	ก.พ.-63	0	28,421.60	ส่วนเกินเหมาจ่าย
27	ค่ารักษานอก-UC	มี.ค.-63	43	37,135.00	รอเงินโอน
28	ค่ารักษาใน -UC	มี.ค.-63	0	98,881.89	ส่วนเกินเหมาจ่าย
29	ค่ารักษาใน -UC	เมย.-63	8	102,134.23	รอเงินโอน
31	ค่ารักษาใน -UC	พ.ค.-63	20	172,514.75	รอเงินโอน
		รวม	**251**	**1,778,951.82**	
	คนไข้สิทธิ-ข้าราชการ				
1	ค่ารักษานอกจ่ายตรง	มิย.62	33	384.00	รอเงินโอน
2	ค่ารักษานอกจ่ายตรง	สค.62	4	1,660.00	รอเงินโอน
3	ค่ารักษาในจ่ายตรง	สค.62	1	31,123.25	รอเงินโอน
4	ค่ารักษานอกจ่ายตรง	กย.62	1	293.25	รอเงินโอน
5	ค่ารักษาในจ่ายตรง	กย.62	1	3,200.25	รอเงินโอน
6	ค่ารักษานอกจ่ายตรง	ตค.62	1	61.75	รอเงินโอน
7	ค่ารักษาในจ่ายตรง	พย.62	1	1,819.00	รอเงินโอน
8	ค่ารักษานอกจ่ายตรง	ก.พ.63	6	23.75	รอเงินโอน
9	ค่ารักษาในจ่ายตรง	กพ.63	1	16,443.75	รอเงินโอน
10	ค่ารักษานอกจ่ายตรง	มี.ค.63	46	16,576.00	รอเงินโอน
11	ค่ารักษาในจ่ายตรง	เมย.63	3	136,781.41	รอเงินโอน
12	ค่ารักษานอกจ่ายตรง	เมย.63	43	12,456.00	รอเงินโอน
13	ค่ารักษาในจ่ายตรง	พค.63	2	45,177.75	รอเงินโอน
14	ค่ารักษานอกจ่ายตรง	พค.63	25	7,443.50	รอเงินโอน
		รวม	**168**	**273,443.66**	
	คนไข้สิทธิ-อปท				
1	ค่ารักษาฯใน-อปท	มีค.62	1	15,758.00	รอแก้ไข
2	ค่ารักษาฯนอก-อปท	ตค.62	1	110.00	รอเงินโอน
3	ค่ารักษาฯนอก-อปท	ธ.ค.-62	1	96.00	รอเงินโอน
4	ค่ารักษาฯใน-อปท	เม.ย.-63	1	8,062.00	รอเงินโอน
5	ค่ารักษาฯใน-อปท	พ.ค.-63	1	12,040.25	รอเงินโอน
		รวม	**5**	**36,066.25**	
	คนไข้สิทธิ-ประกันสังคม				
1	ค่ารักษาฯใน	พย.61	1	5,759.00	รอเงินโอน
3	ค่ารักษาฯใน	สค.62	1	20,082.00	รอส่งเบิกแก้ไข
4	ค่ารักษาฯใน	พ.ย.-62	1	6,581.00	รอเงินโอน
5	ค่ารักษานอก	ก.พ.-62	8	6,790.00	รอเงินโอน
6	ค่ารักษานอก	มี.ค.-62	10	8,260.00	รอเงินโอน
		รวม	**21**	**47,472.00**	
	คนไข้สิทธิ-รัฐวิสาหกิจ				
1	ค่ารักษาฯใน	สค.62	1	26,440.50	รอเงินโอน
		รวม	**1**	**26,440.50**	
	คนไข้สิทธิ-ประกันสังคม เมทาโดน				
1	ค่ารักษานอก	เม.ย.-63	9	8,997.00	รอเงินโอน
2	ค่ารักษานอก	พ.ค.-63	9	9,170.00	รอเงินโอน
		รวม	**18**	**18,167.00**	
	คนไข้สิทธิ-อปสข เมทาโดน				
1	ค่ารักษานอก	เม.ย.-63	40	37,555.00	รอเงินโอน
2	ค่ารักษานอก	พ.ค.-63	40	36,960.00	รอเงินโอน
		รวม	**80**	**74,515.00**	
		รวมทั้งสิ้น	**544**	**2,255,056.23**	

283,306.25

(ลงชื่อ).....รายงาน

(นางสาวฉัฐสุวีร์ สหกโร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายชวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัญญารักษ์สงขลา

โรงพยาบาธัญญารักษ์สงขลา

ใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ที่	ว/ท เอกสาร	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	เลข PO	หมายเหตุ
1	27/5/2563	คณะกรรมการการประชุม	9,000.00		

รวมทั้งสิ้น 9,000.00

(นางสาวฉัฐสุรีย์ สหกโร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายธวัช ลาพินี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

โรงพยาบาลัญญารักษ์สงขลา

รายการรับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ที่	ว/ท เอกสาร	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	เลข PO	หมายเหตุ
1	3/2/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน	9,523.00	7014109407	
2	4/3/2563	นางบุปผาผ่อง ดำช่วย	21,000.00	7014109939	
3	18/5/2563	ร้านเคที อิเลคทริก เซอร์วิส	11,235.00	7014187580	
4	22/5/2563	บริษัท วิทยาศรม จำกัด	16,680.00	7014551985	
5	26/5/2563	นายสมภาค เอียดแก้ว	149,000.00	7014518991	
6	27/5/2563	หจก.พีเอส เมดิเทค	39,000.00	7014573491	
7	27/5/2563	หจก.ศรีเมืองจันทร์ก่อสร้าง	495,000.00	7014444049	
8	27/5/2563	นายประสาน เพ็ชรเกิด	9,770.00	7014573279	
9	27/5/2563	บริษัท มุกทองรวมช่าง จำกัด	27,185.00	7014573274	
10	27/5/2563	บริษัท วิทยาศรม จำกัด	20,290.00	7014573260	
11	28/5/2563	นายประสาน เพ็ชรเกิด	5,311.00	7014622534	
12	28/5/2563	บรษัท ชูเกียรติยนต์ หาดใหญ่ จำกัด	8,692.23	7014607653	

รวมทั้งสิ้น **812,686.23**

ยอดคงเหลือตามระบบGFMIS **812,686.23**

ผลต่าง -

(นางสาวฉัฐสุรีย์ สหกโร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายธวัช ลาพินี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ตามสัญญาที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	ชดใช้ใบสำคัญ	หมายเหตุ
39/63	14 พ.ค. 63	นางชนมน ชาตะรัตน์	ค่าน้ำมันรถ	2,000.00	16 มิ.ย. 63		
41/63	22 พ.ค. 63	นางมาลีรัตน์ สมณะกิจ	ค่าวัสดุทางการแพทย์	3,840.00	24 มิ.ย. 63		
40/63	22 พ.ค. 63	นางปรีดาพร สุขนุ้ย	ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลน	7,108.00	24 มิ.ย. 63		
รวม				**12,948.00**			

(นางสาวฉัฐสุรีย์ สหกโร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายธวัช ลาพินิ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานลูกหนี้เงินยืม-เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ตามสัญญาที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	ชดใช้ใบสำคัญ	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-	-	-
รวม				-			

(นางสาวฉัฐสุรีย์ สหกโร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายธวัช ลาพินี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานพิสูจน์ยอดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ลำดับ	ว/ท เอกสาร	Postg Date	ฎีกา	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	เลข GF	ว/ด/ป/ ที่จ่าย	การหักล้าง
1	22 พ.ค. 63	22 พ.ค. 63	P630100239	นายประสาน	25,650.00	3100030843	2 มิ.ย. 63	
2	22 พ.ค. 63	22 พ.ค. 63	P630100240	บจก.วายโอเค	53,200.00	3100029966	2 มิ.ย. 63	
3	27 พ.ค. 63	27 พ.ค. 63	P630100243	ร้านนิรมล	21,575.00	3100029974	2 มิ.ย. 63	
4	26 พ.ค. 63	26 พ.ค. 63	P631100242	นายอรุณ	170,880.00	3100030859	2 มิ.ย. 63	
5	27 พ.ค. 63	27 พ.ค. 63	P630100242	บจก.พินันท์พัฒน์ ก่อสร้าง	888,000.00	3100030635	2 มิ.ย. 63	
6	22 พ.ค. 63	22 พ.ค. 63	P630200501	ร้านเอี๊ยฮั่วเฮง	500.00	3100023786	2 มิ.ย. 63	
7	26 พ.ค. 63	26 พ.ค. 63	P630300118	บจก.เนชั่นแนล	510.00	3300050784	2 มิ.ย. 63	

รวมเงินทั้งสิ้น **1,160,315.00**

หัก

ลบ

ยอดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอกตามงบทดลองในระบบ GFMIS **1,160,315.00**

(นางสาวฉัฐสุรีย์ สหกโร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายธวัช ลาพินิ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	60,721.00	614,054.10	(611,681.10)	63,094.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	114,418.00	(114,418.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,868,461.94	97,338.00	(580,177.80)	18,385,622.14
1101020601 ง/ฝ.ธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	59,823.00	(1,413.00)	58,410.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	206,800.00	955,611.05	(1,153,411.05)	9,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	456,517.80	(456,517.80)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	8,804,830.78	251,485.59	(21,502.00)	9,034,814.37
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	43,652.00	(30,704.00)	12,948.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	2,173,065.74	283,306.25	(201,315.76)	2,255,056.23
1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,036,616.70)	0.00	0.00	(1,036,616.70)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,412,271.85	(1,412,271.85)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวฉัฐสุรีย์ สหกโร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายธวัช ลาพินิ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010101	วัคถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,076,937.53	22,882.20	0.00	1,099,819.73
1205010101	อาคารพักอาศัย	73,921,082.23	0.00	0.00	73,921,082.23
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(20,643,269.80)	0.00	(168,396.57)	(20,811,666.37)
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.	(60,794,484.00)	0.00	0.00	(60,794,484.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	169,053,627.20	0.00	0.00	169,053,627.20
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(26,623,513.78)	0.00	(501,815.43)	(27,125,329.21)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,407,741.00	888,000.00	0.00	22,295,741.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,947,434.78)	0.00	(20,707.85)	(19,968,142.63)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,923,032.12	0.00	0.00	5,923,032.12
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,532,976.36)	0.00	(52,791.74)	(3,585,768.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,790,900.00	0.00	0.00	6,790,900.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,628,747.24)	0.00	(36,726.39)	(5,665,473.63)

(นางสาวฉัฐสุรีย์ สหกโร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายธวัช ลาพินิ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,753,602.00	0.00	0.00	7,753,602.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,325,424.58)	0.00	(9,711.36)	(6,335,135.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,257,037.30	0.00	0.00	1,257,037.30
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(886,125.81)	0.00	(8,468.93)	(894,594.74)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	428,240.00	0.00	0.00	428,240.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(223,894.11)	0.00	(10,775.34)	(234,669.45)
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	171,800.00	0.00	0.00	171,800.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(98,059.20)	0.00	(1,533.37)	(99,592.57)
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	20,547,496.25	0.00	0.00	20,547,496.25
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(15,997,142.25)	0.00	(162,743.10)	(16,159,885.35)

(นางสาวฉัฐสุรีย์ สหกโร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายธวัช ลาพินิ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,543,491.80	0.00	0.00	3,543,491.80
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,003,473.69)	0.00	(28,742.36)	(3,032,216.05)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	235,560.00	0.00	0.00	235,560.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(220,563.46)	0.00	(677.60)	(221,241.06)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,987,361.80	0.00	0.00	2,987,361.80
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,458,173.83)	0.00	(18,938.44)	(2,477,112.27)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	1,273,200.00	0.00	0.00	1,273,200.00
1206130102 หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,151,643.45)	0.00	(21,188.14)	(1,172,831.59)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	63,200.00	0.00	0.00	63,200.00
1206140102 หักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(63,193.00)	0.00	0.00	(63,193.00)
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
1209010102 หักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวฉัฐสุรีย์ สหกโร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายธวัช ลาพินี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(77,022.02)	0.00	(2,512.75)	(79,534.77)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	888,000.00	(888,000.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,053,514.05	(4,213,829.05)	(1,160,315.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(363,561.00)	2,886,701.00	(3,335,826.23)	(812,686.23)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	490,195.76	(490,195.76)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(206,800.00)	1,568,631.80	(1,370,831.80)	(9,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,221.51	(6,221.51)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	6,230.00	(6,230.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,109.94	(5,109.94)	0.00
2103010103	ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(82,161.00)	189,730.51	(177,233.51)	(69,664.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(393,030.00)	62,860.00	(114,920.00)	(445,090.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	17,080.00	(17,080.00)	0.00

(นางสาวฉัฐสุรีย์ สหกโร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายธวัช ลาพินี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(103,406.87)	0.00	0.00	(103,406.87)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,115,609.24)	0.00	0.00	(3,115,609.24)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(192,328,684.99)	0.00	0.00	(192,328,684.99)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,288,346.64)	0.00	0.00	(35,288,346.64)
4201020105	ร/คริบทรัพย์&ชดเชย	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(2,462,180.00)	0.00	(1,284.00)	(2,463,464.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(386.82)	0.00	0.00	(386.82)
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	(5,139,548.74)	0.00	(412,262.08)	(5,551,810.82)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(50,031.85)	0.00	0.00	(50,031.85)
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	(2,196.46)	0.00	0.00	(2,196.46)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,502,419.38)	0.00	(359,970.00)	(2,862,389.38)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(12,077,282.00)	0.00	(32,100.00)	(12,109,382.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(19,502,933.81)	0.00	(2,086,374.81)	(21,589,308.62)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(206,800.00)	143.00	(50,035.00)	(256,692.00)

(นางสาวฉัฐสุรีย์ สหกโร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายธวัช ลาพินี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(159,438.00)	0.00	(7,388.00)	(166,826.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,324,215.83)	0.00	(579,667.80)	(5,903,883.63)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,451,250.82)	0.00	(97,338.00)	(1,548,588.82)
4313010199	รายได้อื่น	(401,779.50)	0.00	(12,870.00)	(414,649.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,139,990.00	117,330.00	0.00	1,257,320.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,413,441.96	349,170.00	0.00	2,762,611.96
5101010116	เงินค่าครองชีพ	73,000.00	10,800.00	0.00	83,800.00
5101010199	จ/ค&ค่าจ้างอื่น	2,439,878.05	317,620.00	0.00	2,757,498.05
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	201,441.00	23,508.00	0.00	224,949.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	3,015.00	437.80	0.00	3,452.80
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	17,201.00	0.00	0.00	17,201.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	121,507.00	7,000.00	0.00	128,507.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,931.00	388.00	0.00	38,319.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,242,272.50	56,115.00	(143.00)	2,298,244.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,850.00	990.00	0.00	29,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	32,075.00	2,750.00	0.00	34,825.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	171,648.00	1,000.00	0.00	172,648.00

(นางสาวฉัฐสุรีย์ สหกโร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายธวัช ลาพินี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	7,208,605.15	910,105.50	(39,834.00)	8,078,876.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	691,687.96	169,127.23	0.00	860,815.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	191,956.00	12,590.00	0.00	204,546.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,558,741.80	1,269,422.00	(13,080.00)	5,815,083.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,235,677.02	220,021.00	0.00	1,455,698.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	578,867.83	94,621.08	0.00	673,488.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	50,649.61	9,407.02	0.00	60,056.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	72,313.04	11,829.01	0.00	84,142.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,899.00	4,104.00	0.00	26,003.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,945.54	0.00	0.00	4,945.54
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	87,900.00	9,000.00	0.00	96,900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,337,359.44	238,244.00	0.00	2,575,603.44
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	800,662.08	168,396.57	0.00	969,058.65
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,447,957.57	501,815.43	0.00	3,949,773.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	153,908.64	20,707.85	0.00	174,616.49

(นางสาวฉัฐสุรีย์ สหกโร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายธวัช ลาพินิ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	363,265.27	52,791.74	0.00	416,057.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	252,345.89	36,726.39	0.00	289,072.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	66,726.55	9,711.36	0.00	76,437.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,575.41	8,468.93	0.00	53,044.34
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	52,129.96	10,775.34	0.00	62,905.30
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	10,535.58	1,533.37	0.00	12,068.95
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,084,010.16	162,743.10	0.00	1,246,753.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	197,486.98	28,742.36	0.00	226,229.34
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,005.46	677.60	0.00	1,683.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	130,125.22	18,938.44	0.00	149,063.66
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	150,115.45	21,188.14	0.00	171,303.59
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	6,479.28	0.00	0.00	6,479.28
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	17,265.03	2,512.75	0.00	19,777.78
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	47,616.42	17,080.00	0.00	64,696.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,451,250.82	97,338.00	0.00	1,548,588.82
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,472,166.82	1,284.00	0.00	2,473,450.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,320,255.83	580,177.80	0.00	5,900,433.63

(นางสาวฉัฐสุรีย์ สหกโร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายธวัช ลาพินี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	206,800.00	0.00	(4,000.00)	202,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	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 อาคารประโยชน์อื	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 สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	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

(นางสาวฉัฐสุรีย์ สหกโร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายธวัช ลาพินิ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึก	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300031	**0.00**	**19,950,966.22**	**(19,950,966.22)**	**0.00**

(นางสาวฉัฐสุรีย์ สหกโร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายธวัช ลาพินิ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา