

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
งบทะทบยอดเงินสด (1101010101)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ยอดยกมาตามงบทดลองระบบ GFMIS	106,663.00
หัก ธนาคารนำส่งเงินฝากคลังเกิน(รอปรับปรุงPay in)	-
รวมเงินสดคงเหลือยกไป	<u>106,663.00</u>

(ลงชื่อ).....

(นายธนุรัตน์ พุทธชาติ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานเงินฝากประจำ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	5,950 -	
เหรียญกษาปณ์	8.25	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) <u>บัญชีออมทรัพย์</u>	92,652.75	
<u>บัญชีฝาก</u>	27,932 -	
<u>ฝากประจำ</u>	90 -	
รวมทั้งสิ้น	106,662.75	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งแสนหกพันหกสิบลบาทหกสิบสองสตางค์

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

[Signature] กรรมการ

[Signature] กรรมการ
ทราบดีแล้ว

[Signature]
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

โรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา
รายงานงบทะทบยอดเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10799
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ยอดยกมาตามงบทดลองระบบ GFMS		24,307,365.78
หัก เงินค้ำประกันสัญญา	453,343.00	
รวมยอดเงินฝากคลังยกไปตามทะเบียนคุม		<u>23,854,022.78</u>

ลงชื่อ

(นายธนรัตน์ พุทธชาติ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา

รายงานแสดงประวัติรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลชัยภูมิรพชยธลา

ปี	บัญชี G/L	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	สิทธิการอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/พ.เอกสาร	Postig Date	Cling Doc	การหักล้าง	วันคิดค่า	ฐานต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงินในสกุลเงินบาท	Tr.Pr	แหล่งของเงิน	ปีอ้างอิง 1
2021	1101020501		1600000993	RX	2113000006792103	9010088500000637	2100300031	05.11.2020	05.11.2020				2100300031	2100300031	40	1,678.00	X9999	6426000	799
2021	1101020501		1600000994	RX	2113000006802103	9010088500000637	2100300031	05.11.2020	05.11.2020				2100300031	2100300031	40	13,113.25	X9999	6426000	799
2021	1101020501		1600001037	RX	2113000038882103	9010088500000637	2100300031	05.11.2020	05.11.2020				2100300031	2100300031	40	10,803.00	X9999	6426000	799
2021	1101020501		1600004358	RX	2113000038872103	9010088500000637	2100300031	05.11.2020	05.11.2020				2100300031	2100300031	40	4,676.00	X9999	6426000	799
2021	1101020501		0200008576	J0	P640300013	360000558321032021	2100300031	11.11.2020	11.11.2020				2100300031	2100300031	50	-76,100.00	X9999	6426000	799
2021	1101020501		1600000995	RX	2113000006812103	901714000002574	2100300031	11.11.2020	11.11.2020				2100300031	2100300031	40	4,708.00	X9999	6426000	799
2021	1101020501		1600004359	RX	2113000038892103	901714000002574	2100300031	11.11.2020	11.11.2020				2100300031	2100300031	40	18,994.00	X9999	6426000	799
2021	1101020501		1600004360	RX	2113000038902103	901714000002574	2100300031	11.11.2020	11.11.2020				2100300031	2100300031	40	2,850.00	X9999	6426000	799
2021	1101020501		1600004361	RX	2113000038912103	901714000002574	2100300031	11.11.2020	11.11.2020				2100300031	2100300031	40	7,235.00	X9999	6426000	799
2021	1101020501		0200009733	J0	P640300014	360000559121032021	2100300031	12.11.2020	12.11.2020				2100300031	2100300031	50	-68,160.00	X9999	6426000	799
2021	1101020501		0200008393	J0	P640300015	360000652321032021	2100300031	12.11.2020	12.11.2020				2100300031	2100300031	50	-191,600.00	X9999	6426000	799
2021	1101020501		0200009943	J0	P640300016	360000652321032021	2100300031	13.11.2020	13.11.2020				2100300031	2100300031	50	-1,448.27	X9999	6426000	799
2021	1101020501		1600003309	RX	2113000030092103	9019190133163025	2100300031	18.11.2020	18.11.2020				2100300031	2100300031	40	475.00	X9999	6426000	799
2021	1101020501		0200009788	J0	P640310017	360000730821032021	2100300031	16.11.2020	18.11.2020				2100300031	2100300031	50	-276,660.00	X9999	6426000	799
2021	1101020501		0200009787	J0	P640300017	360000627121032021	2100300031	16.11.2020	23.11.2020				2100300031	2100300031	40	276,660.00	X9999	6426000	799
2021	1101020501		0200010818	J0	P640300017	360000627121032021	2100300031	16.11.2020	23.11.2020				2100300031	2100300031	50	-276,660.00	X9999	6426000	799
2021	1101020501		0200009778	J0	P640300018	360000730321032021	2100300031	16.11.2020	23.11.2020				2100300031	2100300031	50	-5,278.00	X9999	6426000	799
2021	1101020501		0200010821	J0	P640300019	360000627221032021	2100300031	16.11.2020	23.11.2020				2100300031	2100300031	50	-789.00	X9999	6426000	799
2021	1101020501		1600000697	RX	2113000040752103	9017140200010380	2100300031	24.11.2020	24.11.2020				2100300031	2100300031	40	6,035.00	X9999	6426000	799
2021	1101020501		1600000698	RX	2113000040762103	9017140200010380	2100300031	24.11.2020	24.11.2020				2100300031	2100300031	40	18,887.00	X9999	6426000	799

รายงานแสดงประวัติรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
รหัสนำหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2563

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลชัยภูมิราชภัฏสงขลา

ปี	บัญชี GL	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	สิทธิ์อ้างอิง 3	การกำกับดูแล	วท.เอกสาร	Postig Date	Cimg Doc	การหักล้าง	วันตัดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงินในสกุลบาท	Tr.Pr	แหล่งของเงิน	ที่ยังค้าง
2021	1101020501	160000699	RX	2113000040772103	9017140200010380	2100300031	24.11.2020	24.11.2020				2100300031	2100300031	40	2,705.00	X9999	6426000	799
2021	1101020501	1600004184	RX	2113000040782103	9017140200010380	2100300031	24.11.2020	24.11.2020				2100300031	2100300031	40	9,041.00	X9999	6426000	799
2021	1101020501	1600004185	RX	2113000040792103	9017140200010380	2100300031	24.11.2020	24.11.2020				2100300031	2100300031	40	36,202.00	X9999	6426000	799
2021	1101020501	1600005203	RX	2113000049502103	9017140200010380	2100300031	24.11.2020	24.11.2020				2100300031	2100300031	40	3,271.00	X9999	6426000	799
2021	1101020501	1600005204	RX	2113000049512103	9017140200010380	2100300031	24.11.2020	24.11.2020				2100300031	2100300031	40	5,803.00	X9999	6426000	799
2021	1101020501	0200012790	J0	P640300020	360000815421032021	2100300031	24.11.2020	24.11.2020				2100300031	2100300031	50	-2,400.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200012554	J0	P640300021	360000646321032021	2100300031	24.11.2020	24.11.2020				2100300031	2100300031	50	-7,200.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	0200013620	J0	P640300022	360000647021032021	2100300031	25.11.2020	25.11.2020				2100300031	2100300031	50	-1,800.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	1600005601	RX	2113000054012103	9019190134326565	2100300031	26.11.2020	26.11.2020				2100300031	2100300031	40	1,680.00	X9999	6426000	
2021	1101020501	1600005280	RX	2113000058422103	9017140200005820	2100300031	30.11.2020	30.11.2020				2100300031	2100300031	40	7,018.00	X9999	6426000	799
2021	1101020501	1600005524	RX	2113000059102103	9017140200005820	2100300031	30.11.2020	30.11.2020				2100300031	2100300031	40	6,647.00	X9999	6426000	799
2021	1101020501	1600005837	RX	2113000057142103	9017140200005820	2100300031	30.11.2020	30.11.2020				2100300031	2100300031	40	18,713.00	X9999	6426000	799
2021	1101020501	1600000484	RX	2113000004522103	9017140200005820	2100300031	30.11.2020	30.11.2020				2100300031	2100300031	40	3,143.00	X9999	6426000	799

รายละเอียดเงินค้ำประกันสัญญา(2112010199)

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ที่	ชื่อลูกค้า	รายการเงินค้ำประกันสัญญา	จำนวนเงิน	เลขที่ใบเสร็จ	ว/ด/ป.ที่รับ	วันสิ้นสุด
1	นายชนก ลาภวงศ์	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	10 ต.ค. 62	30 ก.ย. 63
2	บจก. เบสท์ เมดิคอล	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง	76,000	bill-payment	2 เม.ย. 63	
3	บริษัท ทูริ ลิสซิ่ง จำกัด	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง	57,460	1388/43	8 พ.ค. 63	
4	นายวสันต์ ไรโรเจริญ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
5	นางนิเฮง นิเว	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
6	นางทัศนีย์ บุญล้อม	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
7	นางวิภาวรรณ พลเขมร	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
8	นางสาวสมร อรุณพูลทรัพย์	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
9	นางสุธีรา สังข์	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
10	นางสาวอัครา หมดกะ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
11	นางสาวภาวิณี หมดเจริญ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
12	นางสาวนภัสสร ยานวิมุต	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
13	น.ส.มุลินท์ อินทะสะ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
14	นางสาวนาดยา ไทยอ่อน	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
15	นายพรชัย งามชื่น	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
16	นายเอกรัตน์ มานะ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
17	นางสาวยุพนาถ อินสะโร	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
18	นางชมพู่ ธีรารูดี	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
19	นายธีวัตร ธีรารูดี	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
20	นายศรันย์ หลีหมัด	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
21	นางสำดีหนะ หลีหมัด	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
22	นางสิรินันท์ เรืองดำ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
23	นายชุกรี หมดเจริญ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
24	นายกฤษฏา บิลล่าเต	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
25	นายสมศักดิ์ ประสิทธิ์	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	19 ต.ค. 63	30 ก.ย. 63
26	นายวัลลภ ทองเงิน	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง	188,603	bill-payment	26 ต.ค. 63	
27	บริษัท เอ็นโซลูชั่น เซนเตอร์ จำกัด	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง	5,400	bill-payment	29 ต.ค. 63	
28	หจก.กรีนบิคเวอร์วิส	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง	1,680	bill-payment	25 พ.ย. 63	
รวม 31 รายการ เป็นเงิน (บาท)			453,343.00			

(ลงชื่อ)..... รายงาน

(นางจิราพร จันทร์ธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายบุญรัตน์ พุทธชาติ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-6-04168-0
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMS)

หัก

ฎีกาขอเบิก

ตั้งจ่าย

ลงวันที่

จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

-
-
-

(นายธนุรัตน์ พุทธชาติ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา



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 **118,800.00** Available Balance **118,800.00**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 **08-12-2020**

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-11-2020** Time: - To **30-11-2020** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-11-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		31,000.00		31,000.00	108682
2	02-11-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		32,000.00	108682
3	02-11-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,885.00		62,885.00	108682
4	02-11-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,670.00		78,555.00	108682
5	02-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-30,885.00		47,670.00	0901
6	02-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-15,670.00		32,000.00	0901
7	02-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-31,000.00		1,000.00	0901
8	02-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,000.00		0.00	0901
9	03-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		198,000.00		198,000.00	108682
10	03-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-198,000.00		0.00	0901
11	06-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		6,000.00	108682
12	06-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-6,000.00		0.00	0901
13	10-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,205.00		21,205.00	108682
14	10-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,580.00		38,785.00	108682
15	10-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-21,205.00		17,580.00	0901
16	10-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-17,580.00		0.00	0901
17	11-11-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00		30,000.00	108682
18	11-11-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		150.00		30,150.00	108682
19	11-11-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,886.55		32,036.55	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
20	11-11-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,884.43		33,920.98	108682
21	12-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-30,000.00		3,920.98	0901
22	12-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-150.00		3,770.98	0901
23	12-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,886.55		1,884.43	108682
24	12-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,884.43		0.00	108682
25	13-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		70,080.00		70,080.00	108682
26	13-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		71,080.00	108682
27	13-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,660.00		80,740.00	108682
28	13-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-9,660.00		71,080.00	0901
29	13-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,000.00		70,080.00	0901
30	13-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-70,080.00		0.00	0901
31	16-11-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,100.00		18,100.00	108682
32	16-11-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		19,100.00	108682
33	16-11-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,876.54		22,976.54	108682
34	16-11-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,750.00		35,726.54	108682
35	16-11-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		60,925.00		96,651.54	108682
36	16-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,000.00		95,651.54	0901
37	16-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-18,100.00		77,551.54	0901
38	16-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-60,925.00		16,626.54	0901
39	16-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-3,876.54		12,750.00	0901
40	16-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-12,750.00		0.00	0901
41	17-11-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,977.00		2,977.00	108682
42	18-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,610.00		24,587.00	108682
43	18-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,385.00		84,972.00	108682
44	18-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		319,750.00		404,722.00	108682
45	18-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-21,610.00		383,112.00	0901
46	18-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-60,385.00		322,727.00	0901
47	18-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,977.00		319,750.00	0901
48	23-11-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		34,000.00		353,750.00	108682
49	23-11-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		354,750.00	108682
50	23-11-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		118,000.00		472,750.00	108682
51	23-11-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		473,750.00	108682
52	23-11-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		11,117.03		484,867.03	108682
53	23-11-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,284.46		487,151.49	108682
54	23-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,284.46		484,867.03	108682
55	23-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-11,117.03		473,750.00	0901
56	23-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,000.00		472,750.00	0901
57	24-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,145.00		477,895.00	108682
58	25-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-257,855.00		220,040.00	0901
59	25-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,000.00		219,040.00	0901
60	25-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-34,000.00		185,040.00	0901
61	25-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-118,000.00		67,040.00	0901
62	25-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9081 -2100300031		-13,000.00		54,040.00	0901
63	25-11-2020	ITBANK	PBDDT	TR fr 9016071830		13,000.00		67,040.00	0901
64	25-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		43,640.00		110,680.00	108682
65	25-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,190.00		122,870.00	108682
66	25-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		150.00		123,020.00	108682
67	25-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00		133,520.00	108682
68	25-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		300.00		133,820.00	108682
69	25-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,150.00		137,970.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
70	25-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		140,470.00	108682
71	25-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,965.00		145,435.00	108682
72	25-11-2020	K19294	PADWP	9294-10900012159000281		-10,290.00		135,145.00	0901
73	25-11-2020	931000	BCD14	กองคลังฯการแพท/200142		1,376,046.25		1,511,191.25	108682
74	25-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,500.00		1,508,691.25	0901
75	25-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-300.00		1,508,391.25	0901
76	25-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-4,965.00		1,503,426.25	0901
77	25-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-150.00		1,503,276.25	0901
78	26-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,073,214.25		430,062.00	0901
79	26-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-12,190.00		417,872.00	0901
80	26-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-43,640.00		374,232.00	0901
81	26-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-10,500.00		363,732.00	0901
82	27-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,131.12		391,863.12	108682
83	27-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00		392,263.12	108682
84	27-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,213.71		406,476.83	108682
85	27-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,940.00		408,416.83	108682
86	27-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,060.00		409,476.83	108682
87	27-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,340.00		417,816.83	108682
88	27-11-2020	500885	CWTPC		10686998	-4,150.00		413,666.83	0901
89	27-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,785.00		411,881.83	0901
90	27-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-400.00		411,481.83	0901
91	27-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,276.00		410,205.83	0901
92	27-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-19,268.00		390,937.83	0901
93	27-11-2020	581058	CWTRC		10687000	-86,700.00		304,237.83	0901
94	27-11-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:554 ICAS INCL R1	10687001	-14,000.00		290,237.83	0700
95	27-11-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:165 ICAS INCL R1	10686999	-207,000.00		83,237.83	0700
96	30-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,180.00		89,417.83	108682
97	30-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,576.00		87,841.83	0901
98	30-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-28,131.12		59,710.71	0901
99	30-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-14,213.71		45,497.00	0901
100	30-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-6,180.00		39,317.00	0901
101	30-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-8,340.00		30,977.00	0901
102	30-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-27,977.00		3,000.00	0901
103	30-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,060.00		1,940.00	0901
104	30-11-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,940.00		0.00	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,637,627.09	-2,637,627.09

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลาเพื่อการรับเงินผ่านเครื่องEDC

โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา

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

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMS)				-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
เช็คเลขที่	สั่งจ่าย	ลงวันที่	จำนวนเงิน	
-	-	-	-	
-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)				<hr/> <hr/>

(นายธนรัตน์ พุทธชาติ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา



Account Detail

Account No.	901-6-07438-4	Account Status	Active
Account Name	โรงพยาบาลสมุทรปราการสงขลา	Alias Name	โรงพยาบาลสมุทรปราการสงขลา
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	30-09-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-11-2020** Time: - To **30-11-2020** 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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลาเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา

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

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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

(นายธนรัตน์ พุทธชาติ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา



Account Detail

Account No.	901-6-07183-0	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	26-11-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-11-2020** Time: - To **30-11-2020** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	10-11-2020	69913401	TSTDCA	หลง.กริมบ็อค เซอร์วิส##UID=69913401##ZTLO		1,680.00		1,680.00	1340
2	11-11-2020	571400	TSTDCA	นางสาวมีเยนุช เทพรักษ์##UID=571400##ZTLO		5,760.00		7,440.00	0901
3	11-11-2020	571400	TSTDCA	นางสาวจรรจิจรา งามขำ##UID=571400##ZTLO=BR		4,600.00		12,040.00	0901
4	11-11-2020	571400	TSTDCA	นางสาววิกันต์ดา หัดชะเง##UID=571400##ZTL		13,000.00		25,040.00	0901
5	17-11-2020	581058	TSTDCA	นายมนตรี อนุบุตร##UID=581058##ZTLO=BR090		205.00		25,245.00	0901
6	25-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9081 -2100300031		-5,760.00		19,485.00	0901
7	25-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9081 -2100300031		-4,600.00		14,885.00	0901
8	25-11-2020	ITBANK	PBDWT	TR to 9016041680		-13,000.00		1,885.00	0901
9	25-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9081 -2100300031		-205.00		1,680.00	0901
10	26-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9081 -2100300031		-1,680.00		<u>0.00</u>	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	25,245.00	-25,245.00

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา
เลขที่เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 901-1-96421-7
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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



(นายธนุรัตน์ พุทธชาติ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง

หัก ลูกหนี้เงินทรงราชการ
ใบสำคัญเงินทรงราชการ

บวก รายได้แผ่นดินรอนำส่ง

คงเหลือ

ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร
เงินสดในมือ

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

(นายธนรัตน์ พุทธชาติ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **901-1-96421-7** Account Status **Active**

Account Name เงินทรนงราชการโรงพยาบาลอัญญารักษ์สงขลา

Alias Name เงินทรนงราชการโรงพยาบาลอัญญารักษ์สงขลา

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 **206.53**

Last Transaction Date **26-11-2020**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2020** Time: - To **30-11-2020** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	26-11-2020	937071	BSD14	THANYARAK SONG/200901		30,000.00		<u>200,000.00</u>	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	30,000.00	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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
โรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-604103-6
กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

-

หัก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

(ลงชื่อ).....

(นายธนรัตน์ พุทธชาติ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	901-6-04103-6	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากโรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์สงขลา	Alias Name	เงินฝากโรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์สงขลา
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	27-11-2020		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2020** Time: - To **30-11-2020** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	27-11-2020	500885	CWTPC		10596781	-5,541.70		-5,541.70	0901
2	27-11-2020	500885	OTID	Overdraft protection		5,541.70		<u>0.00</u>	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	5,541.70	-5,541.70

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

รายละเอียดประกอบงบแสดงทางทะเบียนคุณ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199)

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	bank	ผลต่าง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บำรุง	1,602,658.24	1,290.00		1,603,948.24	2,008,233.75	404,285.51
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รกส.(บำรุง)	6,285,048.39	-		6,285,048.39	6,320,643.39	35,595.00
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เบ็ดเตล็ด	4,044.46	2,364.00	3,834.00	2,574.46	2,574.46	-
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-รับฝาก	103,195.45	45,770.00		148,965.45	150,465.45	1,500.00
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เงินบริจาค	69,346.50			69,346.50	69,346.50	-
รวม	8,064,293.04	49,424.00	3,834.00	8,109,883.04	8,551,263.55	441,380.51

บวก ค่ารักษาซึ่งไม่ได้บันทึก
 บวก ค่ารักษาซึ่งไม่ได้บันทึก
 บวก ค่ารักษาซึ่งไม่ได้บันทึก
 บวก เงินรับฝากคนไข้ซึ่งไม่ได้บันทึก

ยอดยกไปตามระบบ GFMIS

บัญชีเงินรับฝากอื่น (21111020199)

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	บข.01	ผลต่าง
บัญชีเงินรับฝากคนไข้	109,884.75	317,893.00	360,074.00	152,065.75	152,065.75	-
บัญชีเงินมัดจำ	78,753.00	120,281.00	138,570.00	97,042.00	97,042.00	-
บัญชีเงินรับฝากเบ็ดเตล็ด	3,834.00	9,799.93	8,067.93	2,102.00	4,154.40	1,500.00
เงินรับฝากอื่น(ค่าไปรษณีย์)	552.40			552.40		
รวม	193,024.15	447,973.93	506,711.93	251,762.15	253,262.15	1,500.00

เงินรับฝากอื่น

5,988.25 ยกมา (ทะเบียนคุณมือ)
 - บวก เงินรับฝากคนไข้ซึ่งไม่ได้บันทึก
 72,652.75

เงินบำรุง
 เล็ด ๑ ฉบับ
 เงินรับฝากคนไข้
 เงินมัดจำ
 เงินค่าโทรศัพท์
 ค่าประกันสัญญา

ยกไปตามระบบ GFMIS

รวมเงิน (บาท)
106,663.00

253,262.15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา

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

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

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

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 020004981177

กับ

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMS)	8,109,883.04
บวก คำรักษายังไม่ได้บันทึก	439,880.51
เงินรับฝากคนไข้ยังไม่ได้บันทึก	1,500.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)	8,551,263.55

(ลงชื่อ).....

(นายธนุรัตน์ พุทธชาติ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา

โรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา
รายละเอียดประกอบเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMS)	8,109,883.04
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บำรุง 48732	2,008,233.75
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ฅกส.(บำรุง) 81177	6,320,643.39
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เบ็ดเตล็ด6 1994	2,574.46
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-รับฝาก 52917	150,465.45
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บริจาค	69,346.50
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)	<u>8,551,263.55</u>
หัก	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปตามบัญชีโรงพยาบาล	<u><u>8,551,263.55</u></u>

(ลงชื่อ).....

(นายธนรัตน์ พุทธิชาติ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา



Account Detail

Account No.	901-1-24873-2	Account Status	Active
Account Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีสงขลา	Alias Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีสงขลา
Branch Name	SONGKHLA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	2,008,881.75	Available Balance	2,008,881.75
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	5,145.80
Last Transaction Date	08-12-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-11-2020** Time: - To **30-11-2020** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-11-2020	931002	BSD14	GFMIS/108682		6,210.00		1,636,827.24	108682
2	02-11-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-6,210.00		1,630,617.24	0901
3	03-11-2020	931000	BSD02	GFMIS/108682		376,326.51		2,006,943.75	108682
4	06-11-2020	ITBANK	NBSDT	TR fr 0370050754		475.00		2,007,418.75	0037
5	13-11-2020	931001	BSD14	GFMIS/108682		76,100.00		2,083,518.75	108682
6	13-11-2020	931001	BSD14	GFMIS/108682		191,600.00		2,275,118.75	108682
7	13-11-2020	931001	BSD14	GFMIS/108682		62,760.00		2,337,878.75	108682
8	13-11-2020	AB0004	IORS DT	004-0641365076		200.00		2,338,078.75	0901
9	13-11-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-62,760.00		2,275,318.75	0901
10	13-11-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-76,100.00		2,199,218.75	0901
11	13-11-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-191,600.00		2,007,618.75	0901
12	16-11-2020	931002	BSD14	GFMIS/108682		1,448.27		2,009,067.02	108682
13	16-11-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-1,448.27		2,007,618.75	0901
14	17-11-2020	AB0004	IORS DT	004-0242935101		150.00		2,007,768.75	0901
15	18-11-2020	931001	BSD14	GFMIS/108682		276,660.00		2,284,428.75	108682
16	18-11-2020	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-475.00		2,283,953.75	0901
17	24-11-2020	931000	BSD14	GFMIS/108682		5,278.00		2,289,231.75	108682
18	24-11-2020	931000	BSD14	GFMIS/108682		789.00		2,290,020.75	108682
19	25-11-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-238,638.05		2,051,382.70	0901
20	25-11-2020	K19294	PASWP	9294-10900012159000281		-10,556.00		2,040,826.70	0901

12/8/2020

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	25-11-2020	931001	BSD14	GFMIS/108682		2,400.00		2,043,226.70	108682
22	25-11-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-2,400.00		2,040,826.70	0901
23	26-11-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-24,857.25		2,015,969.45	0901
24	27-11-2020	931000	BSD14	GFMIS/108682		7,200.00		2,023,169.45	108682
25	27-11-2020	931000	BSD14	GFMIS/108682		1,800.00		2,024,969.45	108682
26	27-11-2020	500885	OTOS	TFR-9016041036		-5,541.70		2,019,427.75	0901
27	27-11-2020	AB0004	IORS DT	004-0333293625		940.00		2,020,367.75	0901
28	27-11-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-3,600.00		2,016,767.75	0901
29	27-11-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-3,600.00		2,013,167.75	108682
30	27-11-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-1,800.00		2,011,367.75	0901
31	27-11-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-930.00		2,010,437.75	0901
32	27-11-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-451.00		2,009,986.75	0901
33	27-11-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-1,753.00		<u>2,008,233.75</u>	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,010,336.78	-632,720.27

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

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

ชื่อบัญชี
 Account Name
 เงินบำรุงโรงพยาบาลรัษฎารักษ์สงขลา

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

217505860



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

เล่มที่ 000217505860

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
08/09/63	0077	B/F			*****5,411,837.64	5600598
25/09/63	0001	SPSC17		*****215,961.69	*****5,627,799.33	930001 1
26/09/63	0001	IIPS		*****8,136.96	*****5,635,936.29	9400 2
29/09/63	0001	SPSC17		*****269,753.82	*****5,905,690.11	930001 3
29/09/63	0001	SPSC17		*****260.00	*****5,905,950.11	930001 4
30/09/63	0077	SWTR	*****5,400,000.00		*****505,950.11	5600598 5
30/09/63	0077	SDTR		*****5,400,000.00	*****5,905,950.11	5700444 6
19/10/63	0001	SPSC17		*****1,414.00	*****5,907,364.11	930001 7
30/10/63	0001	SPSC17		*****377,684.28	*****6,285,048.39	930001 8
27/11/63	0001	SPSC17		*****35,595.00	*****6,320,643.39	930001 9
					*****6,320,643.39	930001 10
						11



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **901-1-96199-4**

Account Status **Active**

Account Name **เมิดเดลิ็ดโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา**

Alias Name **เมิดเดลิ็ดโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา**

Branch Name **SONGKHLA BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **2,916.46**

Available Balance **2,916.46**

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 **3.40**

Last Transaction Date **03-12-2020**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2020** Time: - To **30-11-2020** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-11-2020	571400	SDCH			578.00		4,622.46	0901
2	05-11-2020	571400	SWCH			-1,743.00		2,879.46	0901
3	11-11-2020	571400	SDCH			324.00		3,203.46	0901
4	17-11-2020	581058	SDCH			181.00		3,384.46	0901
5	24-11-2020	571402	SDCH			717.00		4,101.46	0901
6	27-11-2020	500885	SDCH			384.00		4,485.46	0901
7	30-11-2020	571402	SDCH			180.00		4,665.46	0901
8	30-11-2020	571402	SWCH			-2,091.00		<u>2,574.46</u>	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,364.00	-3,834.00

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.	901-1-45291-7	Account Status	Active
Account Name	เงินรับฝากคนไข้โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา		
Alias Name	เงินรับฝากคนไข้โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา		
Branch Name	SONGKHLA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	120,865.45	Available Balance	120,865.45
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	63.60
Last Transaction Date	08-12-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-11-2020** Time: - To **30-11-2020** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-11-2020	AB0002	IORS DT	002-6340389037		6,100.00		109,295.45	0901
2	09-11-2020	AB0014	IORS DT	014-4400097928		8,100.00		117,395.45	0901
3	09-11-2020	AB0004	IORS DT	004-0173221622		6,870.00		124,265.45	0901
4	17-11-2020	AB0014	IORS DT	014-9662338762		500.00		124,765.45	0901
5	17-11-2020	AB0011	IORS DT	011-3942321484		1,000.00		125,765.45	0901
6	18-11-2020	ITBANK	NBS DT	TR fr 9151149249		1,000.00		126,765.45	0915
7	18-11-2020	AB0004	IORS DT	004-0068764408		2,000.00		128,765.45	0901
8	18-11-2020	ITBANK	NBS DT	TR fr 9051495501		8,600.00		137,365.45	0905
9	23-11-2020	AB0034	IORS DT	034-020094666582		1,000.00		138,365.45	0901
10	25-11-2020	ITBANK	NBS DT	TR fr 9310353953		8,600.00		146,965.45	0931
11	26-11-2020	ITBANK	NBS DT	TR fr 9090358099		1,000.00		147,965.45	0909
12	27-11-2020	AB0011	IORS DT	011-3942321484		1,000.00		148,965.45	0901
13	30-11-2020	AB0014	IORS DT	014-8952158965		1,500.00		150,465.45	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	47,270.00	0.00

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลรัถยาภิรักษ์สงขลา
 รายงานการรับจ่ายเงินบำรุง
 ประจำเดือน : พฤศจิกายน 2020

รายการเงินรับ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินสะสม
รายรับผู้ป่วยนอก	55,273.00	156,585.50
รายรับผู้ป่วยใน	490,520.01	945,665.54
รับค่าใช่จ่ายสูงประกันสุขภาพถ้วนหน้า	35,595.00	35,595.00
อื่นๆ	18,131.00	1,529,913.00
รวมรายรับ	599,519.01	2,667,759.04

รายการรายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินสะสม
ค่าจ้างลูกจ้างเงินบำรุง	276,660.00	553,320.00
ค่าตอบแทน	148,460.00	316,989.92
ค่าใช่สอย	7,515.27	27,377.27
ค่าวัสดุ	0	0
ค่าสาธารณูปโภค	0	0
ค่าครุภัณฑ์	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0
รายจ่ายอื่น ๆ	0	0
เงินอุดหนุน	0	0
รวมรายจ่าย	432,635.27	897,687.19
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	166,883.74	1,770,071.85
บวก เงินคงเหลือมาจากเดือนก่อน	32,022,004.43	30,418,816.32
เงินบำรุงคงเหลือยกไป	32,188,888.17	32,188,888.17

เงินฝากธนาคาร	จำนวนเงิน (บาท)
เงินสด ศูนย์ฯสงขลา	5,988.25 บาท
ออมทรัพย์บำรุงศูนย์-สงขลา	8,328,877.14 บาท
เงินฝากคลัง ศูนย์ฯสงขลา	23,854,022.78 บาท
รวมเงินฝาก	32,188,888.17 บาท
ผลต่าง	0 บาท

ปรับปรุงรายงาน	จำนวนเงิน (บาท)
รวมปรับปรุงรายงาน	0 บาท
	0 บาท

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
 (นางจิราพร จันสุวรรณ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าหน่วยบริการ

(นายรณรัตน์ พุทธชาติ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัถยาภิรักษ์สงขลา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานลูกหนี้เงินยืม-เงินนอกงบประมาณ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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



(นางฉัตรพร จันสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายธนุรัตน์ พุทธชาติ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษากาบทัน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

โรงพยาบาลอัญญารักษ์สงขลา
รายการรับสินค้าใบสำคัญ (2101010103)
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ที่	ว/ท เอกสาร	เข้าหนี้	จำนวนเงิน	เลข PO	หมายเหตุ
1	28/9/2563	หจก.เบสท์เมคคอลล(แพร์)	794,000.00	7015223499	
2	2/11/2563	บ.เอ็นโซลูชั่น เซ็นเตอร์	9,000.00	7015393800	
3	11/11/2563	บ.ทีโอที จำกัด มหาชน	9,523.00	7015363735	
4	23/11/2563	ร้านเทียนทองพันธุ์ไม้	8,820.00	7015382535	
5	23/11/2563	หจก.วายโอเค เทรคคิง	27,314.00	7015389240	
6	23/11/2563	นายประสาน เพ็ชรเกิด	12,000.00	7015389270	
7	24/11/2563	นายประสาน เพ็ชรเกิด	8,174.00	7015388207	
8	25/11/2563	หจก.พีเอส เมคคอลล	76,300.00	7015336484	
9	25/11/2563	หจก.พีเอส เมคคอลล	25,600.00	7015336540	
10	25/11/2563	หจก.พีเอส เมคคอลล	91,000.00	7015336333	
11	27/11/2563	ร้านนิรมล 2	42,170.00	7015414030	
12	27/11/2563	ร้าน เอส แซคไอเดีย	19,500.00	7015400462	
13	27/11/2563	หจก.มิตรแสงวิศวกรรม	1,133,200.00	7014661719	
14	27/11/2563	หจก.มิตรแสงวิศวกรรม	2,578,920.00	7015328125	
15	30/11/2563	บ.ทรูลิคซิ่ง จำกัด	22,100.00	7015324268	

รวมทั้งสิ้น

4,857,621.00


ยอดคงเหลือตามระบบGFMIS

4,857,621.00

ผลต่าง

-


(นางจิราพร จินสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นายณัฐรัตน์ พุทธชาติ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัญญารักษ์สงขลา

รายงานลูกหนี้คำรักษาพยาบาล-ภายนอก

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ที่	ประเภทคำรักษา		ราย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
คนไข้สิทธิ-UC					
1	คำรักษาใน -UC	ตค.62	0	148,363.99	ส่วนเกินเหมาจ่าย
2	คำรักษาใน -UC	พ.ช.-62	0	100,178.71	ส่วนเกินเหมาจ่าย
3	คำรักษาใน -UC	ช.ค.-62	3	181,201.98	ส่วนเกินเหมาจ่าย
4	คำรักษาใน -UC	ม.ค.-63	0	130,703.62	ส่วนเกินเหมาจ่าย
5	คำรักษาใน -UC	ก.พ.-63	0	28,421.60	ส่วนเกินเหมาจ่าย
6	คำรักษาใน -UC	มี.ค.-63	0	98,881.89	ส่วนเกินเหมาจ่าย
7	คำรักษาใน -UC	เม.ย.-63	2	64,482.56	ส่วนเกินเหมาจ่าย
8	คำรักษาใน -UC	พ.ค.-63	0	34,109.07	ส่วนเกินเหมาจ่าย
9	คำรักษาใน -UC	มิ.ย.-63	6	101,902.14	รอเงิน โอน
10	คำรักษาใน -UC	ก.ค.-63	6	15,570.81	ส่วนเกินเหมาจ่าย
11	คำรักษาใน -UC	ส.ค.-63	0	20,852.96	ส่วนเกินเหมาจ่าย
12	คำรักษาใน -UC	ก.ย.-63	32	282,562.50	รอเงิน โอน
13	คำรักษาใน -UC	พ.ย.-63	11	109,395.75	รอเงิน โอน
14	คำรักษาใน -UC	พ.ย.-63	11	65,393.00	รอเงิน โอน
		รวม	71	1,382,020.58	
คนไข้สิทธิ-ข้าราชการ					
1	คำรักษานอกจ่ายตรง	สค.62	4	1,660.00	รอเงิน โอน
2	คำรักษาในจ่ายตรง	พช.62	1	1,819.00	รอเงิน โอน
3	คำรักษาในจ่ายตรง	กพ.63	1	16,443.75	รอเงิน โอน
4	คำรักษาในจ่ายตรง	เมช.63	3	136,781.41	รอเงิน โอน
5	คำรักษานอกจ่ายตรง	เมช.63	26	7,644.00	รอเงิน โอน
6	คำรักษาในจ่ายตรง	พค.63	2	45,177.75	รอเงิน โอน
7	คำรักษานอกจ่ายตรง	มิช.63	1	24,989.00	โอนแล้วบางส่วน
8	คำรักษานอกจ่ายตรง	กค.63	1	2,684.75	โอนแล้ว 1 ราย
9	คำรักษาในจ่ายตรง	กค.63	4	64,356.50	รอเงิน โอน
10	คำรักษานอกจ่ายตรง	สค.63	55	26,476.50	รอเงิน โอน
11	คำรักษาในจ่ายตรง	สค.63	4	54,505.50	รอเงิน โอน
12	คำรักษานอกจ่ายตรง	กย.63	39	15,019.75	รอเงิน โอน
13	คำรักษาในจ่ายตรง	กย.63	3	38,586.50	รอเงิน โอน
14	คำรักษาในจ่ายตรง	ตค.63	1	25,912.00	รอเงิน โอน
15	คำรักษานอกจ่ายตรง	ตค.63	25	9,040.00	รอเงิน โอน
16	คำรักษาในจ่ายตรง	พช.63	1	531.00	รอเงิน โอน
17	คำรักษานอกจ่ายตรง	พช.63	33	11,634.75	รอเงิน โอน
		รวม	204	483,262.16	
คนไข้สิทธิ-อปท					
1	คำรักษาใน-อปท	เม.ย.-63	1	8,062.00	รอเงิน โอน
2	คำรักษาใน-อปท	พ.ค.-63	1	12,040.25	รอเงิน โอน
3	คำรักษาใน-อปท	ก.ย.-63	1	14,697.00	รอเงิน โอน
4	คำรักษานอก-อปท	ก.ย.-63	3	1,750.00	รอเงิน โอน
5	คำรักษาใน-อปท	พ.ย.-63	1	14,486.75	รอเงิน โอน
6	คำรักษานอก-อปท	ต.ค.-63	1	50.00	รอเงิน โอน
7	คำรักษานอก-อปท	พ.ย.-63	3	247.50	รอเงิน โอน
		รวม	11	51,333.50	
คนไข้สิทธิ-ประกันสังคม					
1	คำรักษาใน	ตค.62	1	20,082.00	รอส่งบิลแก่ใจ
2	คำรักษาใน	ต.ค.-63	2	45,048.00	รอเงิน โอน
		รวม	3	65,130.00	
คนไข้สิทธิ-รัฐวิสาหกิจ					
1	คำรักษาใน	ตค.62	1	26,440.50	รอเงิน โอน
		รวม	1	26,440.50	
คนไข้สิทธิ-ประกันสังคม เมทาโดน					
1	คำรักษานอก	ก.พ.-62	8	6,790.00	รอเงิน โอน
2	คำรักษานอก	มี.ค.-62	10	8,260.00	รอเงิน โอน
3	คำรักษานอก	เม.ย.-63	9	8,997.00	รอเงิน โอน

4	คำรักษานอก	พ.ค.-63	9	9,170.00	รอเงิน โอน
5	คำรักษานอก	มิ.ย.-63	8	8,205.00	รอเงิน โอน
6	คำรักษานอก	ก.ค.-63	9	8,505.00	รอเงิน โอน
7	คำรักษานอก	ส.ค.-63	8	8,610.00	รอเงิน โอน
8	คำรักษานอก	ก.ย.-63	8	8,100.00	รอเงิน โอน
		รวม	51	66,637.00	
คนไข้สิทธิ-สปสช เมทาโดน					
1	คำรักษานอก	มิ.ย.-63	3	2,660.00	รอเงิน โอน
2	คำรักษานอก	ก.ค.-63	1	280.00	รอเงิน โอน
3	คำรักษานอก	ก.ย.-63	38	35,595.00	รอเงิน โอน
4	คำรักษานอก	ต.ค.-63	43	38,640.00	รอเงิน โอน
		รวม	85	77,175.00	
		รวมทั้งสิ้น	426	2,151,998.74	

(ลงชื่อ).......... รายงาน

(นางจิราพร จันทร์สุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..........

(นายธนรัตน์ พุทธชาติ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลศูนย์ศรีอยุธยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	87,914.75	707,017.41	(688,269.16)	106,663.00
1101010104 เงินตรรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	207,242.25	(207,242.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,755,123.80	460,337.25	(908,095.27)	24,307,365.78
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,155.00	(2,155.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,248,580.84	(1,248,580.84)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	633,910.27	(633,910.27)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	8,064,293.04	98,925.00	(53,335.00)	8,109,883.04
1102010101 ส/น เงินขึ้น-ในงปม.	91,995.00	30,000.00	(91,995.00)	30,000.00
1102010102 ส/น เงินขึ้น-นอกงปม.	6,210.00	0.00	(6,210.00)	0.00
1102050101 ส/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 ส/น การค้า-ภายนอก	1,917,066.74	234,932.00	0.00	2,151,998.74
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	4,924.55	0.00	0.00	4,924.55
1102050123 ค่าต่อ-ส/นระยะสั้น	(1,250,061.41)	0.00	0.00	(1,250,061.41)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	84,765.00	2,470,232.65	(2,554,997.65)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	8,188,500.00	0.00	(8,188,500.00)	0.00
1105010101 วัสดุเก็บ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายธนวัฒน์ พุทธิชาติ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(นางฉัตรพร จันสุวรรณ)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการแผน



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลศูนย์รังสิตสงขลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	335,765.39	0.00	0.00	335,765.39
1105010105 วัสดุคงคลัง	289,455.58	22,714.15	0.00	312,169.73
1205010101 อาคารพักอาศัย	73,921,082.23	0.00	0.00	73,921,082.23
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(21,474,388.41)	0.00	(331,860.97)	(21,806,249.38)
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	171,070,054.50	0.00	0.00	171,070,054.50
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(29,100,766.65)	0.00	(1,001,381.65)	(30,102,148.30)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	22,295,741.00	0.00	0.00	22,295,741.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,058,708.98)	0.00	(45,407.61)	(20,104,116.59)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,730,035.42	0.00	0.00	5,730,035.42
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,331,944.89)	0.00	(108,871.15)	(3,440,816.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,790,900.00	428,000.00	0.00	7,218,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	428,000.00	(428,000.00)	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,810,009.77)	0.00	(72,466.07)	(5,882,475.84)

(นางจิราพร จินสุวรรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รักษาการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรังสิตสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลรัฐอุดรราชภัฏสงขลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,401,602.00	0.00	0.00	7,401,602.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,021,356.91)	0.00	(19,161.84)	(6,040,518.75)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	870,457.30	0.00	0.00	870,457.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(547,520.71)	0.00	(15,374.24)	(562,894.95)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	428,240.00	0.00	0.00	428,240.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(277,075.65)	0.00	(21,189.49)	(298,265.14)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1206060103 กสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(8,899.00)	0.00	0.00	(8,899.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	163,800.00	0.00	0.00	163,800.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(97,628.02)	0.00	(3,025.50)	(100,653.52)
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	20,692,646.25	167,300.00	0.00	20,859,946.25
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	217,100.00	(217,100.00)	0.00
1206090103 กสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(16,430,069.06)	0.00	(339,024.96)	(16,769,094.02)

(นายสุรัตน์ พงศ์ภักดี)
ผู้อำนวยการ

(นางฉวีราพร จันทร์สุวรรณ์)
ศึกษาดูงานเงินและบัญชี

รักษาการแพทย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรราชภัฏสงขลา



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021003000031 โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์สงขลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูรักษาคอมพิวเตอร์	2,462,741.80	0.00	0.00	2,462,741.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,064,309.56)	0.00	(47,897.48)	(2,112,207.04)
1206110101 ครูรักษาศึกษา	235,560.00	0.00	0.00	235,560.00
1206110102 พักครูรักษาศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูรักษาศึกษา	(223,907.73)	0.00	(1,338.36)	(225,246.09)
1206120101 ครูรักษ่าบ้านครัว	2,967,361.80	0.00	0.00	2,967,361.80
1206120102 พักครูรักษ่าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูรักษ่าบ้านครัว	(2,531,573.98)	0.00	(37,061.49)	(2,568,635.47)
1206130101 ครูรักษ่ากีฬา	1,273,200.00	0.00	0.00	1,273,200.00
1206130102 พักครูรักษ่ากีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูรักษ่ากีฬา	(1,256,217.12)	0.00	(16,972.88)	(1,273,190.00)
1206140101 ครูรักษ่าดนตรี	63,200.00	0.00	0.00	63,200.00
1206140102 พักครูรักษ่าดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูรักษ่าดนตรี	(63,193.00)	0.00	0.00	(63,193.00)
1206160102 พักครูรักษ่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
			(นายบุญรัตน์ พุทธิงชาติ) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	

(นางฉวีพร จันทร์ธรรม)
ผู้อำนวยการ

รักษาการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รักษาสงขลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมฯ	(89,423.66)	0.00	(4,957.99)	(94,381.65)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	11,900,620.00	0.00	11,900,620.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	11,900,620.00	(11,900,620.00)	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	1,290,617.02	(1,290,617.02)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(867,803.00)	718,623.00	(4,708,441.00)	(4,857,621.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	255,145.35	(255,145.35)	0.00
2102040101 สารบัญญไปโคตค้างจ่าย	(273,977.46)	273,977.46	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(84,765.00)	2,535,275.18	(2,450,510.18)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,351.67	(5,351.67)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	7,400.00	(7,400.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,748.60	(6,748.60)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคเค้นคืนรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(193,024.15)	531,302.91	(590,040.91)	(251,762.15)
2112010199 เงินประกันอื่น	(650,463.00)	198,800.00	(1,680.00)	(453,343.00)
2116010104 เบิกคืนฯรอม้าง	0.00	23,565.00	(23,565.00)	0.00

(นางจิรพร จันสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รักษาการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รักษาสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยบัญชี 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ศร.อ.รับรู้	(33,384.51)	0.00	0.00	(33,384.51)
3101010101 ร/ค.สูงค่าของ.สุทธิ	(14,519,657.29)	0.00	0.00	(14,519,657.29)
3102010101 ร/ค.สูงค่าของ.สะสม	(195,444,294.23)	0.00	0.00	(195,444,294.23)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,288,346.64)	0.00	0.00	(35,288,346.64)
4203010101 ร/ค. คบ.เงินฝาก	125.32	0.00	0.00	125.32
4301020104 ร/ศร.รักษาพยาบาล	(584,066.28)	710.00	(405,108.50)	(988,464.78)
4302030101 ร/ศร.จากการบริจาค	(5,014.00)	0.00	0.00	(5,014.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(319,955.00)	319,750.00	(639,500.00)	(639,705.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(452,200.00)	(452,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,192,703.47)	77,761.54	(1,971,675.28)	(3,086,617.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(61,841.25)	0.00	(23,137.00)	(84,978.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(729,974.92)	276,660.00	(908,095.27)	(1,361,410.19)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(453,357.25)	0.00	(183,677.25)	(637,034.50)
4313010199 รายได้อื่น	(1,511,782.00)	2,140.00	(20,271.00)	(1,529,913.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,800.00	149,860.00	0.00	163,660.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	311,940.00	623,880.00	(311,940.00)	623,880.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,015.00	15,620.00	(8,015.00)	15,620.00
				103,660.00
				623,880.00
				(311,940.00)
				(8,015.00)
				15,620.00

(นางจิราพร จันทร์อรุณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รักษาการแทน


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกรายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษาสงขลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	276,660.00	553,320.00	(276,660.00)	553,320.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	10,427.00	10,423.00	0.00	20,850.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	789.00	789.00	0.00	1,578.00
5101020114 เงินเพิ่ม	119,000.00	119,000.00	0.00	238,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,621.25	10,500.00	0.00	72,121.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	220.00	12,637.00	0.00	12,857.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	50,710.00	264,867.47	(6,596.54)	308,980.93
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,680.00	9,200.00	(3,120.00)	10,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,800.00	18,750.00	(5,200.00)	22,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	45,530.00	191,313.71	(62,845.00)	173,998.71
5104010104 ค่าวัสดุ	119,103.00	702,055.50	0.00	821,158.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,842.77	0.00	3,842.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00
5104010112 คชจ.หมามบริกร-ภายนอก	8,580.00	355,800.00	0.00	364,380.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	211,624.52	201,800.35	(211,624.52)	201,800.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	53,119.37	54,355.63	(53,119.37)	54,355.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,336.57	12,403.96	(8,336.57)	10,403.96


(นายเชษฐาธิ์ พุทธิชาติ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(นางจิราพร จันสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการแผน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษาสงขลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,306.01	11,829.01	0.00	14,135.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	897.00	3,509.00	(897.00)	3,509.00
5104030206 จัดหาฯ/ค่าค่าตอบแทน	0.00	49,800.00	0.00	49,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	190,729.92	106,080.00	0.00	296,809.92
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	331,860.97	0.00	331,860.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,001,381.65	0.00	1,001,381.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	45,407.61	0.00	45,407.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	0.00	108,871.15	0.00	108,871.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	72,466.07	0.00	72,466.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	19,161.84	0.00	19,161.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	15,374.24	0.00	15,374.24
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	21,189.49	0.00	21,189.49
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	3,025.50	0.00	3,025.50
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	339,024.96	0.00	339,024.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	47,897.48	0.00	47,897.48
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,338.36	0.00	1,338.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.สัตว์	0.00	37,061.49	0.00	37,061.49
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	16,972.88	0.00	16,972.88

(นายธนรัตน์ พุทธิชาติ)
ผู้อำนวยการแผนก
บัญชี

(นางจิราพร อ้นสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการคลัง
โรงพยาบาลชัยภูมิรักษาสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยบัญชี 000002100300031 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รักษาสงขลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 ค่าใช้จ่าย-software	0.00	4,957.99	0.00	4,957.99
5209010112 T/E บัญชีเงินส่งคืน	0.00	23,565.00	0.00	23,565.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	453,357.25	183,677.25	0.00	637,034.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	565,671.92	908,095.27	(276,660.00)	1,197,107.19
5210010112 T/E รายได้ออมนำส่งคลัง	(125.32)	0.00	0.00	(125.32)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อคารปร	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 สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสุรัตน์ พุทธชาติ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(นางฉัตรพร จันสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รักษาการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รักษาสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษงสงขลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 โยมนยาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โยมนยา	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	44,363,180.15	(44,363,180.15)	0.00

(นางจิวพร จินตสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายอนุรัตน์ พุทธิชาติ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิรักษงสงขลา