โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

งบกระทบยอดเงินสด (1101010101)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดยกมาตามงบทดลองระบบ GFMIS	34,986.25
หัก ธนาคารนำส่งเงินฝากคลังเกิน(รอปรับปรุงPay in)	-
รวมเงินสดคงเหลือยกไป	34,986.25

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

แบบ 2240

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จังหวัด/อำเภอ .....

ประจำวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	31,980	-	
เหรียญกษาปณ์	6.25		
เช็ค ..... ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) เงินรายได้	43,024	75	
เงินบริจาค	39,799	-	
สภากาชาดไทย	71	-	
รวมทั้งสิ้น บาท	114,941	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

ทราบแล้ว

..... หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

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

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMIS)				**-**
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
ฎีกาขอเบิก	**สั่งจ่าย**	**ลงวันที่**	**จำนวนเงิน**	
333/63	เบิกเกินส่งคืน พนักงานร่าชการ		15,977.42	
334/63	เบิกเกินส่งคืน ประกันสังคม		3,248.00	
373/63	เวชภัณฑ์ยา สำโรงเภสัช		150.00	**19,375.42**
เช็คเลขที่	**สั่งจ่าย**	**ลงวันที่**	**จำนวนเงิน**	
	กองทุนเงินทดแทน		3,335.00	**3,335.00**
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)				**22,710.42**

(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	**195,475.42**	Available Balance	**195,475.42**
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	**02-04-2020**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-03-2020** Time: - To **31-03-2020** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-91,800.00		14,903.00	0901
2	03-03-2020	550175	CWTRC	9011302842	10501117	-903.00		14,000.00	0901
3	03-03-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:554 ICAS INCL R1	10501116	-14,000.00		0.00	0700
4	09-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		188,600.00		188,600.00	108682
5	09-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-188,600.00		0.00	0901
6	11-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,330.00		2,330.00	108682
7	11-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,530.00		3,860.00	108682
8	11-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00		6,740.00	108682
9	11-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,857.00		36,597.00	108682
10	11-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,567.55		38,164.55	108682
11	11-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,530.00		36,634.55	0901
12	11-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-29,857.00		6,777.55	0901
13	11-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,880.00		3,897.55	0901
14	11-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,330.00		1,567.55	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
15	11-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,567.55		0.00	0901
16	12-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00		1,600.00	108682
17	12-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		400.00		2,000.00	108682
18	12-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,600.00		400.00	0901
19	12-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-400.00		0.00	0901
20	13-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,380.00		3,380.00	108682
21	13-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-3,380.00		0.00	0901
22	16-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,525.00		23,525.00	108682
23	16-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		56,640.00		80,165.00	108682
24	16-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,674.00		97,839.00	108682
25	16-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00		99,559.00	108682
26	16-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,710.00		101,269.00	108682
27	16-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,430.00		111,699.00	108682
28	16-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,208.16		122,907.16	108682
29	16-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		125,407.16	108682
30	16-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,881.25		127,288.41	108682
31	16-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,881.25		129,169.66	108682
32	16-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,284.46		131,454.12	108682
33	16-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		485.00		131,939.12	108682
34	16-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,930.00		136,869.12	108682
35	16-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-56,640.00		80,229.12	0901
36	16-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-23,525.00		56,704.12	0901
37	16-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,720.00		54,984.12	0901
38	16-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-17,674.00		37,310.12	0901
39	17-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		23,900.00		61,210.12	108682
40	17-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,270.00		69,480.12	108682
41	17-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,278.00		86,758.12	108682
42	17-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,584.00		88,342.12	108682
43	17-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-8,270.00		80,072.12	0901
44	17-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-17,278.00		62,794.12	0901
45	17-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,584.00		61,210.12	0901
46	18-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-23,900.00		37,310.12	0901
47	19-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		55,310.12	108682
48	19-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		60,310.12	108682
49	19-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,043.00		72,353.12	108682
50	19-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		75,353.12	108682
51	19-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		77,853.12	108682
52	19-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		150.00		78,003.12	108682
53	19-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,326.47		79,329.59	108682
54	19-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,890.00		81,219.59	108682
55	19-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-5,000.00		76,219.59	0901
56	19-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-12,043.00		64,176.59	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
57	19-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-3,000.00		61,176.59	0901
58	19-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-18,000.00		43,176.59	0901
59	19-03-2020	93999	BPDDT	THANYARAK SONG		3,000.00		46,176.59	0901
60	19-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-150.00		46,026.59	0901
61	20-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-4,930.00		41,096.59	0901
62	20-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,710.00		39,386.59	0901
63	20-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,890.00		37,496.59	0901
64	20-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,500.00		34,996.59	0901
65	20-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-11,208.16		23,788.43	0901
66	20-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,500.00		21,288.43	0901
67	20-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-485.00		20,803.43	0901
68	20-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,326.47		19,476.96	108682
69	20-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,881.25		17,595.71	108682
70	20-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,284.46		15,311.25	108682
71	20-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,881.25		13,430.00	108682
72	23-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-3,000.00		10,430.00	0901
73	23-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		341,970.00		352,400.00	108682
74	23-03-2020	550175	CWTPC		10501126	-10,430.00		341,970.00	0901
75	24-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		209,600.00		551,570.00	108682
76	24-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		38,684.00		590,254.00	108682
77	24-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		592,254.00	108682
78	24-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,000.00		590,254.00	0901
79	24-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-38,684.00		551,570.00	0901
80	25-03-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		13,562.00		565,132.00	108682
81	25-03-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		567,132.00	108682
82	25-03-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		34,000.00		601,132.00	108682
83	25-03-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		114,000.00		715,132.00	108682
84	25-03-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		670.00		715,802.00	108682
85	25-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-670.00		715,132.00	0901
86	26-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-34,000.00		681,132.00	0901
87	26-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-237,291.33		443,840.67	0901
88	26-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,000.00		441,840.67	0901
89	26-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-114,000.00		327,840.67	0901
90	26-03-2020	931000	BCD14	กองคลังฯการแพท/200142		1,279,980.75		1,607,821.42	108682
91	27-03-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00		1,611,721.42	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
92	27-03-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		150.00		1,611,871.42	108682
93	27-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-982,992.00		628,879.42	0901
94	27-03-2020	500885	CWTPC		10501129	-30,350.00		598,529.42	0901
95	27-03-2020	500885	CWTPC		10501127	-209,600.00		388,929.42	0901
96	27-03-2020	500885	CWTPC		10501128	-12,895.00		376,034.42	0901
97	27-03-2020	581058	CWTRC		10501123	-79,900.00		296,134.42	0901
98	30-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-3,900.00		292,234.42	0901
99	30-03-2020	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-7,750.00		284,484.42	0901
100	30-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,335.00		287,819.42	108682
101	30-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,736.00		303,555.42	108682
102	30-03-2020	571400	CWTRC	9011047532	10501130	-15,993.00		287,562.42	0901
103	30-03-2020	571400	CWTRC	9011047532	10501119	-915.00		286,647.42	0901
104	30-03-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:554 ICAS INCL R1	10501124	-14,000.00		272,647.42	0700
105	31-03-2020	550175	CWTPC		10501131	-15,736.00		256,911.42	0901
106	31-03-2020	550175	CWTRC	9011302842	10501120	-930.00		255,981.42	0901
107	31-03-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:7 ICAS INCL R1	10501122	-32,071.00		223,910.42	0700
108	31-03-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:165 ICAS INCL R1	10501121	-201,200.00		22,710.42	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,526,542.89	-2,610,535.47

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 มีนาคม 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	**01-04-2020**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-03-2020** Time: - To **31-03-2020** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-03-2020	550175	CWTRC	9011302842	10596754	-796.00		-796.00	0901
2	03-03-2020	550175	OTID	Overdraft protection		796.00		0.00	0901
3	27-03-2020	500885	CWTPC		10596760	-3,721.30		-3,721.30	0901
4	27-03-2020	500885	OTID	Overdraft protection		3,721.30		0.00	0901
5	27-03-2020	500885	CWTPC		10596759	-16,557.00		-16,557.00	0901
6	27-03-2020	500885	OTID	Overdraft protection		16,557.00		0.00	0901
7	30-03-2020	571400	CWTRC	9011047532	10596757	-1,665.00		-1,665.00	0901
8	30-03-2020	571400	OTID	Overdraft protection		1,665.00		0.00	0901
9	30-03-2020	571400	CWTRC	9011047532	10596756	-1,637.00		-1,637.00	0901
10	30-03-2020	571400	OTID	Overdraft protection		1,637.00		0.00	0901
11	31-03-2020	550175	CWTRC	9011302842	10596758	-851.00		-851.00	0901
12	31-03-2020	550175	OTID	Overdraft protection		851.00		0.00	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	25,227.30	-25,227.30

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารโรงพยาบาบาลธัญญารักษ์สงขลาเพื่อการรับเงินผ่านเครื่องEDC

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMIS)				-
บวก 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 **01-03-2020** Time: - To **31-03-2020** 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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารโรงพยาบาบาลธัญญารักษ์สงขลาเพื่อการรับเงินทางอิเล็คทรอนิกส์

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMIS)	-
บวก เงินค้ำประกันยังไม่ได้นำส่งคลัง	
เงินค้ำประกันสัญญา หจก.เบสท์ เมดิคอล	76,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)	76,000.00

(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	**77,256.00**	Available Balance	**77,256.00**
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	**01-04-2020**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-03-2020** Time: - To **31-03-2020** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	11-03-2020	572059	TSTDOTHC	นายอรุณ ช่วยสงคราม##UID=572059##ZTLO=BR0		191,600.00		191,600.00	0381
2	16-03-2020	572244	TSTDCA	หจก.บี.พี.ไอที โซลูชั่น##UID=572244##ZTL		2,000.00		193,600.00	0686
3	18-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9081 -2100300031		-191,600.00		2,000.00	0901
4	18-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9081 -2100300031		-2,000.00		0.00	0901
5	31-03-2020	500885	TSTDOTHC	หจก.เบสท์ เมดิคอล (แพร่)##UID=500885##ZT		76,000.00		76,000.00	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	269,600.00	-193,600.00

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 มีนาคม 2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMIS)	**7,773,200.88**
บวก รายได้ค่ารักษายังไม่ได้บันทึก	**5,759.00**
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน กองทุนเงินทดแทน	**1,266.00**
เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	**3,314.55**
ดอกเบี้ยรับ ธกส.	**6,655.14**
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)	**7,790,195.57**

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายละเอียดประกอบเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMIS)		**7,773,200.88**
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บำรุง 48732	3,338,290.50	
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธกส.(บำรุง) 81177	4,331,901.91	
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เบ็ดเตล็ด6 1994	4,654.06	
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-รับฝาก 52917	65,317.25	
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บริจาค	50,031.85	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		**7,790,195.57**
หัก รายได้ค่ารักษายังไม่ได้บันทึก	5,759.00	
ดอกเบี้ยรับ ธกส.	6,655.14	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	1,266.00	
เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	3,314.55	**16,994.69**
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปตามบัญชีโรงพยาบาล		**7,773,200.88**

(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	**4,020,883.85**	Available Balance	**4,020,883.85**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**2,984.36**
Last Transaction Date	**02-04-2020**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-03-2020** Time: - To **31-03-2020** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-03-2020	931001	BSD02	สปส.ม.40 สงขลา/200901		590.00		3,293,770.20	108682
2	03-03-2020	550175	OTOS	TFR-9016041036		-796.00		3,292,974.20	0901
3	05-03-2020	931000	BSD14	GFMIS/108682		6,200.00		3,299,174.20	108682
4	05-03-2020	931001	BSD14	GFMIS/108682		132,570.00		3,431,744.20	108682
5	05-03-2020	931001	BSD14	GFMIS/108682		6,000.00		3,437,744.20	108682
6	05-03-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-6,000.00		3,431,744.20	0901
7	05-03-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-132,570.00		3,299,174.20	0901
8	05-03-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-6,200.00		3,292,974.20	0901
9	09-03-2020	931000	BSD14	GFMIS/108682		6,600.00		3,299,574.20	108682
10	09-03-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-6,600.00		3,292,974.20	0901
11	09-03-2020	561232	SDTRC	ตัดบัญชีเพื่อเข้าหน่วยงานสาธารณสุขฯ		5,759.00		3,298,733.20	1026
12	10-03-2020	931000	BSD14	GFMIS/108682		15,600.00		3,314,333.20	108682
13	10-03-2020	931000	BSD14	GFMIS/108682		1,600.00		3,315,933.20	108682
14	10-03-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-15,600.00		3,300,333.20	0901
15	10-03-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-1,600.00		3,298,733.20	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
16	16-03-2020	931000	BSD14	GFMIS/108682		29,400.00		3,328,133.20	108682
17	16-03-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-29,400.00		3,298,733.20	0901
18	19-03-2020	931001	BSD02	GFMIS/108682		34,646.75		3,333,379.95	108682
19	23-03-2020	931001	BSD14	GFMIS/108682		349,348.05		3,682,728.00	108682
20	23-03-2020	931000	BSD14	GFMIS/108682		154,514.80		3,837,242.80	108682
21	23-03-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-154,514.80		3,682,728.00	0901
22	25-03-2020	931003	BSD14	GFMIS/108682		2,000.00		3,684,728.00	108682
23	25-03-2020	931003	BSD14	GFMIS/108682		437.80		3,685,165.80	108682
24	25-03-2020	931003	BSD14	GFMIS/108682		16,557.55		3,701,723.35	108682
25	26-03-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-2,000.00		3,699,723.35	0901
26	26-03-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-308,169.05		3,391,554.30	0901
27	27-03-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-20,499.50		3,371,054.80	0901
28	27-03-2020	500885	OTOS	TFR-9016041036		-3,721.30		3,367,333.50	0901
29	27-03-2020	500885	OTOS	TFR-9016041036		-16,557.00		3,350,776.50	0901
30	30-03-2020	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-9,929.00		3,340,847.50	0901
31	30-03-2020	931001	BSD14	GFMIS/108682		1,266.00		3,342,113.50	108682
32	30-03-2020	571400	OTOS	TFR-9016041036		-1,665.00		3,340,448.50	0901
33	30-03-2020	571400	OTOS	TFR-9016041036		-1,637.00		3,338,811.50	0901
34	30-03-2020	931000	BSD02	สปส.ม.40 สงขลา/200901		330.00		3,339,141.50	108682
35	31-03-2020	550175	OTOS	TFR-9016041036		-851.00		3,338,290.50	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	763,419.95	-718,309.65

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
16/12/62	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
							15
							16
							17
							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	**4,725.06**	Available Balance	**4,725.06**
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	**3.27**
Last Transaction Date	**01-04-2020**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-03-2020** Time: - To **31-03-2020** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	10-03-2020	581058	SDCH			538.00		4,819.06	0901
2	12-03-2020	550175	SDCH			94.00		4,913.06	0901
3	19-03-2020	581058	SDCH			570.00		5,483.06	0901
4	27-03-2020	500885	SDCH			373.00		5,856.06	0901
5	30-03-2020	571400	SDCH			80.00		5,936.06	0901
6	31-03-2020	550175	SWCH	1909800535471		-1,282.00		4,654.06	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,655.00	-1,282.00

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	**65,317.25**	Available Balance	**65,317.25**
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	**85.24**
Last Transaction Date	**31-03-2020**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-03-2020** Time: - To **31-03-2020** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	31-03-2020	550175	SWCH	1909800535471		-50,000.00		65,317.25	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	0.00	-50,000.00

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 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
							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 มีนาคม 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 มีนาคม 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	**188.71**
Last Transaction Date	**19-02-2020**		

Statement online Please specify criteria to view/download

(•) Transaction Date: From **01-03-2020** Time: - To **31-03-2020** 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 มีนาคม 2563

ยอดยกมาตามงบทดลองระบบ GFMIS		**19,370,938.20**
หัก เงินค้ำประกันสัญญา	491,758.00	
รวมยอดเงินฝากคลังยกไปตามทะเบียนคุม		**18,879,180.20**

ลงชื่อ .....

(นายธวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

วันที่พิมพ์ 14 เมษายน 2563

รหัสหน่วยงาน 2103

ตั้งแต่ 01/03/2020 - 31/03/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100300031									19,729,101.65
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินบำรุงโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา									19,729,101.65
04.03.2020	0200049156	J0	3600021764		2100300031	2100300031	0.00	136,620.00	
	0200050052	J0	3600023402		2100300031	2100300031	0.00	6,000.00	
	0200050516	J0	3600023140		2100300031	2100300031	0.00	6,200.00	
	0200050567	J0	3600023146		2100300031	2100300031	0.00	6,000.00	
	0200050568	J0	3600023146		2100300031	2100300031	6,000.00	0.00	
	0200050591	J0	3300031470		2100300031	2100300031	0.00	1,725.00	19,578,556.65
05.03.2020	0200050074	J0	3600023405		2100300031	2100300031	0.00	6,600.00	19,571,956.65
09.03.2020	0200051507	J0	3600022785		2100300031	2100300031	0.00	15,600.00	
	0200051902	J0	3600023400		2100300031	2100300031	0.00	1,600.00	19,554,756.65
10.03.2020	1600001000	RX	9018105800002637		2100300031	2100300031	18,015.00	0.00	
	1600008563	RX	9018105800002637		2100300031	2100300031	2,035.00	0.00	
	1600008564	RX	9018105800002637		2100300031	2100300031	2,563.00	0.00	
	1600008565	RX	9018105800002637		2100300031	2100300031	3,549.00	0.00	
	1600009191	RX	9018105800002637		2100300031	2100300031	7,093.00	0.00	
	1600009192	RX	9018105800002637		2100300031	2100300031	2,120.00	0.00	
	1600009237	RX	9018105800002637		2100300031	2100300031	2,030.00	0.00	
	1600009238	RX	9018105800002637		2100300031	2100300031	3,262.00	0.00	19,595,423.65
12.03.2020	1600009193	RX	9015017500002422		2100300031	2100300031	2,093.00	0.00	
	1600009239	RX	9015017500002422		2100300031	2100300031	2,030.25	0.00	19,599,546.90

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2103

ตั้งแต่ 01/03/2020 - 31/03/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
13.03.2020	0200053648	J0	3600024232		2100300031	2100300031	0.00	29,400.00	19,570,146.90
17.03.2020	0200054097	J0	3600025202		2100300031	2100300031	0.00	16,557.55	
	0200054099	J0	3600024917		2100300031	2100300031	437.80	0.00	
	0200054792	J0	3600024914		2100300031	2100300031	0.00	349,348.05	
	0200054799	J0	3600024917		2100300031	2100300031	0.00	437.80	
	0200055780	J0	3600024851		2100300031	2100300031	0.00	2,000.00	
	0200055819	J0	3600024851		2100300031	2100300031	2,000.00	0.00	
	0200055820	J0	3600024914		2100300031	2100300031	349,348.05	0.00	
	0200056101	J0	3600025202		2100300031	2100300031	16,557.55	0.00	19,570,146.90
18.03.2020	1600004406	RX	9019190183634026		2100300031	2100300031	191,600.00	0.00	
	1600004407	RX	9019190183679270		2100300031	2100300031	2,000.00	0.00	19,763,746.90
19.03.2020	0200055996	J0	3600025423		2100300031	2100300031	0.00	154,514.80	
	1600009327	RX	9018105800010053		2100300031	2100300031	3,127.00	0.00	
	1600009328	RX	9018105800010053		2100300031	2100300031	14,931.00	0.00	
	1600009742	RX	9018105800010053		2100300031	2100300031	1,908.00	0.00	
	1600009743	RX	9018105800010053		2100300031	2100300031	2,087.00	0.00	
	1600009744	RX	9018105800010053		2100300031	2100300031	14,640.00	0.00	19,645,925.10
24.03.2020	0200055840	J0	3600024928		2100300031	2100300031	0.00	349,348.05	
	0200055920	J0	3600024862		2100300031	2100300031	0.00	2,000.00	
	0200055923	J0	3600024863		2100300031	2100300031	0.00	437.80	
	0200055925	J0	3600024864		2100300031	2100300031	0.00	16,557.55	19,277,581.70

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2103

ตั้งแต่ 01/03/2020 - 31/03/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
27.03.2020	0200059281	J0	3600026041		2100300031	2100300031	0.00	1,226.00	
	0200059285	J0	3600026042		2100300031	2100300031	0.00	1,266.00	
	0200059286	J0	3600026041		2100300031	2100300031	1,226.00	0.00	
	1600008588	RX	9010088500013890		2100300031	2100300031	48,879.00	0.00	
	1600009275	RX	9010088500013890		2100300031	2100300031	8,860.00	0.00	
	1600009276	RX	9010088500013890		2100300031	2100300031	3,828.00	0.00	
	1600009951	RX	9010088500013890		2100300031	2100300031	7,650.50	0.00	
	1600009952	RX	9010088500013890		2100300031	2100300031	8,813.00	0.00	
	1600009953	RX	9010088500013890		2100300031	2100300031	7,412.00	0.00	19,361,758.20
30.03.2020	1600010118	RX	9017140000013750		2100300031	2100300031	9,180.00	0.00	19,370,938.20
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินบำรุงโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา							745,275.15	1,103,438.60	19,370,938.20
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100300031							745,275.15	1,103,438.60	19,370,938.20
รวมทั้งสิ้น							745,275.15	1,103,438.60	19,370,938.20

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
รายงานการรับจ่ายเงินบำรุง
ประจำเดือน : มีนาคม 2020

รายการเงินรับ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินสะสม
รายรับผู้ป่วยนอก	69,904.25	310,612.50
รายรับผู้ป่วยใน	340,751.36	2,961,734.80
รับค่าใช้จ่ายสูงประกันสุขภาพถ้วนหน้า	0	40,285.00
อื่นๆ	218,127.64	393,010.16
รวมรายรับ	628,783.25	3,705,642.46

รายการรายจ่าย		
ค่าจ้างลูกจ้างเงินบำรุง	349,348.05	2,106,298.05
ค่าตอบแทน	352,334.80	1,544,787.42
ค่าใช้สอย	26,186.35	843,286.05
ค่าวัสดุ	0	0
ค่าสาธารณูปโภค	0	845.3
ค่าครุภัณฑ์	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0
รายจ่ายอื่น ๆ	0	0
เงินอุดหนุน	0	0
รวมรายจ่าย	**727,869.20**	**4,495,216.82**
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	**-99,085.95**	**-789,574.36**
บวก เงินคงเหลือมาจากเดือนก่อน	**26,678,864.26**	**27,369,352.67**
เงินบำรุงคงเหลือยกไป	**26,579,778.31**	**26,579,778.31**

เงินฝากธนาคาร		
เงินสด ศูนย์ฯสงขลา	34,986.25	บาท
ออมทรัพย์บำรุงศูนย์-สงขลา	7,670,192.41	บาท
เงินฝากคลัง ศูนย์ฯสงขลา	18,879,180.20	บาท
รวมเงินฝาก	26,584,358.86	บาท
ผลต่าง	**-4,580.55**	**บาท**

ปรับปรุงรายงาน		
เช็คค้างจ่าย	1,266.00	บาท
เบิกเกินรอนำส่ง	3,314.55	บาท
รวมปรับปรุงรายงาน	4,580.55	บาท
	0	**บาท**

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

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยบริการ
(นายธวัช ลาพินี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล-ภายนอก

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ประจำเดือน มีนาคม 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	รอเงินโอน
21	ค่ารักษานอก -UC	ธ.ค.-62	1	175.00	รอเงินโอน
22	ค่ารักษาใน-UC	ธ.ค.-62	3	181,201.98	รอเงินโอน
23	ค่ารักษานอก-UC	ม.ค.-63	52	40,145.00	รอเงินโอน
24	ค่ารักษาใน -UC	ม.ค.-63	0	130,703.62	ส่วนเกินเหมาจ่าย
25	ค่ารักษานอก-UC	ก.พ.-63	46	36,050.00	รอเงินโอน
26	ค่ารักษาใน -UC	ก.พ.-63	17	120,431.25	รอเงินโอน
27	ค่ารักษานอก-UC	มี.ค.-63	46	38,395.00	
28	ค่ารักษาใน -UC	มี.ค.-63	25	270,317.75	
		รวม	**250**	**1,843,978.35**	
	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
9	ค่ารักษาในจ่ายตรง	พย.62	1	1,819.00	รอเงินโอน
10	ค่ารักษานอกจ่ายตรง	ธค.62	2	776.25	รอเงินโอน
11	ค่ารักษาในจ่ายตรง	ธค.62	9	351,714.50	รอเงินโอน
12	ค่ารักษานอกจ่ายตรง	มค.63	60	26,193.75	
13	ค่ารักษาในจ่ายตรง	มค.63	6	190,656.25	
14	ค่ารักษานอกจ่ายตรง	ก.พ.63	55	27,785.25	
15	ค่ารักษาในจ่ายตรง	กพ.63	1	16,443.75	
16	ค่ารักษานอกจ่ายตรง	มีค.63	46	16,576.00	
		รวม	**42**	**668,687.25**	
	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	ค่ารักษาฯนอก-อปท	มี.ค.-63	2	310.00	
		รวม	**3**	**16,274.00**	
	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**	
6	ค่ารักษานอก	**มี.ค.-62**	**7**	**7,000.00**	
		รวม	**18**	**46,212.00**	
	คนไข้สิทธิ-รัฐวิสาหกิจ				
1	ค่ารักษาฯใน	**สค.62**	**1**	**26,440.50**	รอเงินโอน
		รวมทั้งสิ้น	**314**	**2,601,592.10**	

(ลงชื่อ).....รายงาน

(นางจิราพร จันสุวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช ลาหนี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

โรงพยาบาธัญญารักษ์สงขลา

ใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)

ประจำเดือน มีนาคม 2563

ที่	ว/ท เอกสาร	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	เลข PO	หมายเหตุ
1	27/3/2563	กองทุนเงินทดแทน	3,335.00		
2	27/3/2563	กองทุนเงินทดแทน	1,266.00		
3	26/3/2563	เบิกเกินส่งคืนค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,977.42		
4	27/3/2563	เบิกเกินส่งคืนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,314.55		
5	27/3/2563	เบิกเกินส่งคืนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,248.00		

รวมทั้งสิ้น 27,140.97

นางจิราพร จันสุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายธวัช ลาพินี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขล

ส่วนราชการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ตามสัญญาที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	ชดใช้ใบสำคัญ	หมายเหตุ
26/63	19 ก.พ. 63	นางมาลีรัตน์ สมณะกิจ	โครงการการพยาบาลเฉพาะทาง	91,800.00			
27/63	25 ก.พ. 63	นางปิยนุช วรรณศรี	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	23,800.00			
32/63	16 มี.ค. 63	นางสาววิกันต์ตา หัดขะเจ	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	23,900.00			
33/63	17 มี.ค. 63	นางชนมน ชาตะรัตน์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	3,000.00			
รวม				**142,500.00**			

นางจิราพร จันสุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายธวัช ลาพินี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานลูกหนี้เงินยืม-เงินนอกงบประมาณ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ตามสัญญาที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	ชดใช้ใบสำคัญ	หมายเหตุ
04/63	25 ก.พ. 63	นางหัทยา แซ่นะ	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	23,800.00			
รวม				**23,800.00**			

นางจิราพร จันสุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายธวัช ลาพินี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานลูกหนี้เงินยืม-เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

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

นางจิราพร จันสุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายธวัช ลาพินี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขล

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานพิสูจน์ยอดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก

ประจำเดือน มีนาคม 2563

ลำดับ	ว/ท เอกสาร	Postg Date	ฎีกา	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	เลข GF	ว/ด/ป/ ที่จ่าย	การหักล้าง
1	25 มี.ค. 63	25 มี.ค. 63	P630200373	สำโรงเภสัช	150.00	3200001414	1 เม.ย. 63	4700029164

รวมเงินทั้งสิ้น **150.00**

หัก

ลบ

ยอดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอกตามงบทดลองในระบบ GFMIS **150.00**

นางจิราพร จันสุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายธวัช ลาพินี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

โรงพยาบาลัญญารักษ์สงขลา

รายการรับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)

ประจำเดือน มีนาคม 2563

ที่	ว/ท เอกสาร	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	เลข PO	หมายเหตุ
1	3/2/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน	9,523.00	7014109407	
2	27/2/2563	นางบุปผาผ่อง ดำช่วย	10,500.00	7014108179	
3	2/3/2563	หจก.กรีนบั๊คเซอร์วิส	2,800.00	7014109057	
4	2/3/2563	หจก. บีพีไอทีโซลูชั่น	5,000.00	7014154353	
5	4/3/2563	นางบุปผาผ่อง ดำช่วย	21,000.00	7014109939	
6	9/3/2563	นายประสาน เพ็ชรเกิด	10,500.00	7014299165	
7	19/3/2563	บริษัท พิธาณพาณิชย์ จำกัด	12,352.08	7014183140	
8	23/3/2563	หจก.กรีนบั๊คเซอร์วิส	16,500.00	7014195901	
9	14/2/2563	พี พี เมดิคอลโปรดักส์	21,075.00	7014204756	
10	26/3/2563	หจก.วาย โอ เค เทรดดิ้ง	95,850.00	7014193281	
11	27/3/2563	นายศุภชัย พัฒนาการ	52,250.00	7014269324	
12	27/3/2563	หจก.พีเอส เมดิเทค	10,000.00	7014113481	
13	27/3/2563	หจก.พีเอส เมดิเทค	10,000.00	7014113449	
14	27/3/2563	หจก.พีเอส เมดิเทค	10,000.00	7014112978	
15	27/3/2563	หจก.พีเอส เมดิเทค	54,000.00	7014112485	
16	27/3/2563	หจก.พีเอส เมดิเทค	54,000.00	7014112485	
17	27/3/2563	หจก.พีเอส เมดิเทค	15,900.00	7014113321	
18	27/3/2563	หจก.พีเอส เมดิเทค	13,000.00	7014114321	
19	27/3/2563	หจก.พีเอส เมดิเทค	13,000.00	7014114321	
20	27/3/2563	หจก.พีเอส เมดิเทค	13,000.00	7014114321	
21	27/3/2563	หจก.พีเอส เมดิเทค	13,000.00	7014114321	
22	30/3/2563	ร้านเฮี้ยฮั่วฮง	14,810.00	7014232236	
23	30/3/2563	โมโนแกรม	29,405.00	7014232317	
24	30/3/2563	หจก.วาย โอ เค เทรดดิ้ง	20,247.00	7014228359	
25	31/3/2563	ร้านเฮี้ยฮั่วฮง	5,010.00	7014244481	
26	31/3/2563	ร้านเทียนทองพันธ์ไม้	70,865.00	7014240962	
27	31/3/2563	นายประสาน เพ็ชรเกิด	30,150.00	7014241794	
28	31/3/2563	นายสมภาค เอียดแก้ว	23,250.00	7014289596	

รวมทั้งสิ้น **656,987.08**

ยอดคงเหลือตามระบบGFMIS **656,987.08**

ผลต่าง -

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	100,420.75	1,184,604.23	(1,166,643.98)	118,381.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	371,705.75	(371,705.75)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,729,101.65	745,275.15	(1,103,438.60)	19,370,938.20
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	195,600.00	(195,600.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	91,800.00	1,256,457.14	(1,325,546.72)	22,710.42
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	722,094.20	(717,513.65)	4,580.55
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,408,422.77	416,060.11	(51,282.00)	7,773,200.88
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	324,200.00	1,300,252.55	(1,481,952.55)	142,500.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	2,539,898.73	332,878.75	(271,185.38)	2,601,592.10
1102050106	ร/ค 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	3,365,867.70	(3,365,867.70)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

นางจิราพร จันสุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายธวัช ลาพินี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุลงคลัง	887,222.03	82,438.80	(43,274.80)	926,386.03
1205010101	อาคารพักอาศัย	44,325,842.23	0.00	0.00	44,325,842.23
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(20,209,826.74)	0.00	(74,746.55)	(20,284,573.29)
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	(25,636,070.53)	0.00	(501,815.47)	(26,137,886.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,407,741.00	0.00	0.00	21,407,741.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,909,551.61)	0.00	(19,252.11)	(19,928,803.72)
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	(3,429,095.44)	0.00	(52,792.24)	(3,481,887.68)
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	(5,556,479.15)	0.00	(36,726.42)	(5,593,205.57)

นางจิราพร จันสุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายธวัช ลาพินี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ประจำงวด 6 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	(6,306,315.10)	0.00	(9,711.38)	(6,316,026.48)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,165,117.30	0.00	0.00	1,165,117.30
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(873,360.02)	0.00	(6,487.58)	(879,847.60)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	352,240.00	0.00	0.00	352,240.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(208,096.83)	0.00	(7,556.76)	(215,653.59)
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	(95,041.97)	0.00	(1,533.37)	(96,575.34)
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	20,232,496.25	247,900.00	0.00	20,480,396.25
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	247,900.00	(247,900.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(15,683,183.64)	0.00	(157,050.08)	(15,840,233.72)

นางจิราพร จันสุวรรณ

(นายธวัช ลาพินี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,543,491.80	0.00	0.00	3,543,491.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,946,916.48)	0.00	(28,742.38)	(2,975,658.86)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	219,560.00	16,000.00	0.00	235,560.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(219,558.00)	0.00	0.00	(219,558.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,987,361.80	0.00	0.00	2,987,361.80
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,420,907.96)	0.00	(18,938.46)	(2,439,846.42)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,273,200.00	0.00	0.00	1,273,200.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,108,791.32)	0.00	(21,876.09)	(1,130,667.41)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	63,200.00	0.00	0.00	63,200.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(61,544.40)	0.00	(985.20)	(62,529.60)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	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

นางจิราพร จันสุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายธวัช ลาพินี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(72,077.57)	0.00	(2,512.76)	(74,590.33)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	29,692,500.00	0.00	0.00	29,692,500.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	37,500.00	(37,500.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,791,629.24	(1,791,779.24)	(150.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(291,531.43)	5,815,156.51	(6,180,612.16)	(656,987.08)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	676,987.32	(676,987.32)	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	(91,800.00)	3,419,808.15	(3,355,149.12)	(27,140.97)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,482.46	(9,482.46)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	6,050.00	(6,050.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,607.38	(5,607.38)	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(208,539.75)	569,915.12	(512,390.12)	(151,014.75)
2112010199	เงินประกันอื่น	(298,158.00)	0.00	(193,600.00)	(491,758.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

นางจิราพร จันสุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายธวัช ลาพินี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ประจำงวด 6 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	0.00	2,000.00	(4,000.00)	(2,000.00)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(2,462,180.00)	0.00	0.00	(2,462,180.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(386.82)	0.00	0.00	(386.82)
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	(3,940,938.22)	76,833.00	(543,422.98)	(4,407,528.20)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(50,031.85)	0.00	0.00	(50,031.85)
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	(2,196.46)	0.00	0.00	(2,196.46)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,791,315.03)	683,940.00	(1,025,910.00)	(2,133,285.03)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(11,778,382.00)	0.00	(58,000.00)	(11,836,382.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,780,171.04)	558,753.96	(3,627,437.17)	(15,848,854.25)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

นางจิราพร จันสุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายธวัช ลาพินี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(116,773.00)	17,948.00	(37,480.00)	(136,305.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,876,556.57)	375,569.40	(1,103,438.60)	(4,604,425.77)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(864,23' .27)	0.00	(369,705.75)	(1,233,937.02)
4313010199	รายได้อื่น	(174,977.00)	0.00	(211,472.50)	(386,449.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	766,300.00	197,420.00	(6,000.00)	957,720.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,739,915.03	993,510.00	(662,340.00)	2,071,085.03
5101010116	เงินค่าครองชีพ	51,400.00	32,400.00	(21,600.00)	62,200.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,756,950.00	698,696.10	(349,348.05)	2,106,298.05
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	153,446.00	60,239.10	(30,119.55)	183,565.55
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	2,139.40	875.60	(437.80)	2,577.20
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	12,600.00	5,827.00	(1,226.00)	17,201.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	97,779.00	34,556.00	(17,278.00)	115,057.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,994.00	2,924.00	(670.00)	21,248.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,468,012.50	600,586.00	(13,690.00)	2,054,908.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,780.00	6,670.00	0.00	26,450.00
5103010103	ค่าที่พัก	25,775.00	1,500.00	0.00	27,275.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	146,000.00	52,920.00	(34,517.00)	164,403.00

นางอิราพร จันสุวรรณ

(นายธวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	4,199,593.60	1,233,409.05	(4,845.00)	5,428,157.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	635,100.71	36,200.24	0.00	671,300.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	127,980.00	37,716.00	0.00	165,696.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,918,146.15	874,706.00	0.00	3,792,852.15
5104020101	ค่าไฟฟ้า	777,262.27	412,519.96	(200,630.90)	989,151.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	375,200.50	90,735.88	0.00	465,936.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,218.30	14,382.64	0.00	40,600.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	47,316.04	13,167.99	0.00	60,484.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,617.00	3,832.00	0.00	19,449.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,945.54	0.00	0.00	4,945.54
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	15,340.00	0.00	0.00	15,340.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	49,500.00	21,900.00	0.00	71,400.00
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	1,739,500.38	640,154.80	(269,000.00)	2,110,655.18
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	366,499.16	74,746.55	0.00	441,245.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,460,514.32	501,815.47	0.00	2,962,329.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	116,025.47	19,252.11	0.00	135,277.58

นางจิราพร จันสุวรรณ

(นายธวัช ลาพินี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	259,384.35	52,792.24	0.00	312,176.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	180,077.80	36,726.42	0.00	216,804.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	47,617.07	9,711.38	0.00	57,328.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,809.62	6,487.58	0.00	38,297.20
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	37,052.54	7,556.76	0.00	44,609.30
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,518.35	1,533.37	0.00	9,051.72
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	770,051.55	157,050.08	0.00	927,101.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	140,929.77	28,742.38	0.00	169,672.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	92,859.35	18,938.46	0.00	111,797.81
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	107,263.32	21,876.09	0.00	129,139.41
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	4,830.68	985.20	0.00	5,815.88
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	12,320.58	2,512.76	0.00	14,833.34
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	24,501.00	0.00	0.00	24,501.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	864,231.27	369,705.75	0.00	1,233,937.02
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,464,166.82	8,000.00	0.00	2,472,166.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,872,596.57	1,103,438.60	(375,569.40)	4,600,465.77
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	14,812,760.83	(14,812,760.83)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	8,784,283.20	(8,784,283.20)	0.00

นางสิราพร จันสุวรรณ

(นายธวัช ลาพินี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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

นางอิราพร จันสุวรรณ
บัญชีการเงินและบัญชี

(นายธวัช ลาพินี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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**	**56,644,978.51**	**(56,644,978.51)**	**0.00**

นางอิราพร จันสุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายธวัช ลาพินี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา