

โรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา  
งบทระทบยอດเงินสด (1101010101)  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ยอດยกมาตามงบทดลองระบบ GFMS	101,153.50
หัก ธนาการนำส่งเงินฝากคดงเกิน(รอปรับปรุ่งPay in)	-
รวมเงินสดคงเหลือยกไป	<u>101,153.50</u>

(ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา



งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินตราของราชการ  
ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์สงขลา  
เลขที่เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 901-1-96421-7  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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

(นายรัช ลาพินี่)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์สงขลา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง

หัก ลูกหนี้เงินทรงราชการ  
ใบสำคัญเงินทรงราชการ  
บวก รายได้แผ่นดินรอนำส่ง  
คงเหลือ

ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร  
เงินสดในมือ

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

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา





## Account Detail

Account No.	<b>901-1-96421-7</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินตราของราชการโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา		
Alias Name	เงินตราของราชการโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา		
Branch Name	<b>SONGKHLA BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>200,000.00</b>	Available Balance	<b>200,000.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>148.01</b>
Last Transaction Date	<b>10-02-2021</b>		

## Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-03-2021** Time: - To **31-03-2021** 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  
รายงานงบทดลองยอดเงินฝากคลัง  
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10799  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ยอดยกมาตามงบทดลองระบบ GFMS		31,385,036.93
หัก เงินค้ำประกันสัญญา	476,343.00	
รวมยอดเงินฝากคลังยกไปตามทะเบียนคุม		<u>30,908,693.93</u>

ลงชื่อ ..... 

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายละเอียดเงินกู้ประกันสัญญา(2112010199)

โรงพยาบาลบุญญารักษ์สงขลา

ประจำเดือน มีนาคม 2564

ที่	ชื่อลูกค้า	รายการเงินกู้ประกันสัญญา	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 เมคคอลล	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง	76,000	bill-payment	2 เม.ย. 63	
3	บริษัท ทูริสซิ่ง จำกัด	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง	57,460	1388/43	8 พ.ค. 63	
4	นายवलันต์ย์ ไทรเจริญ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
5	นางนิเฮง นิเว	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
6	นางทัศนีย์ บุญล้อม	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
7	นางวิภาวรรณ พลเขมร	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
8	นางสาวสมพร อรุณพูลทรัพย์	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
9	นางสุธีรา สังเศ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
10	นางสาวอศรา หมดกะ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
11	นางสาวภาวิณี หมดเจริญ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
12	นางสาวนภัสสร ยานวิมุต	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
13	น.ส.มธุลินท์ อินทะสะ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
14	นางสาวนวยตา ไทยอ่อน	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	15 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
15	นายพรชัย งามชื่น	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
16	นายเอกรัตน์ มานะ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
17	นางสาวยุพนาพร อินสะโร	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
18	นางชมพู ธีราวุฒิ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
19	นายธีวัตร ธีราวุฒิ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
20	นายศรันย์ หลีหมัด	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
21	นางสำดีหน๊ะ หลีหมัด	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
22	นางสิรินันท์ เรืองคำ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
23	นายชุกรี หมดเจริญ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
24	นายกฤษฎา บิลล่าเตะ	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	16 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
25	นายสมศักดิ์ ประสิทธิ์	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ	5,400	bill-payment	19 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
26	นายวัลลภ ทองเงิน	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง	188,603	bill-payment	26 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64
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	
29	บ.โอสถอุปกรณ์การแพทย์	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง	23,000	bill-payment	17 ธ.ค. 63	
รวม 31 รายการ เป็นเงิน (บาท)			476,343.00			

(ลงชื่อ).....  
 (นางจิราพร อังสุวรรณ)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....  
 (นายวัชร ลาพิณี)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุญญารักษ์สงขลา

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 2103

ตั้งแต่ 01/03/2021 - 31/03/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำกับดูแล	หน่วยเบิกจ่าย	คำนวณรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เข้าเองเงินฝาก : 2100300031									24,879,258.46
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินบำรุงโรงพยาบาลศิริราชสงขลา									
01.03.2021	1600009753	RX	9017140000004779		2100300031	2100300031	20,164.25	0.00	24,899,422.71
05.03.2021	0200047066	J0	3600020621		2100300031	2100300031	0.00	240.00	
	0200047067	J0	3600020621		2100300031	2100300031	0.00	600.00	24,898,582.71
08.03.2021	0200047929	J0	3600020630		2100300031	2100300031	0.00	59,400.00	
	0200047931	J0	3600020631		2100300031	2100300031	0.00	86,380.00	
	1600009350	RX	9017140000003584		2100300031	2100300031	5,996.00	0.00	
	1600009351	RX	9017140000003584		2100300031	2100300031	6,300.00	0.00	
	1600009352	RX	9017140000003584		2100300031	2100300031	8,914.00	0.00	
	1600009797	RX	9017140000003584		2100300031	2100300031	1,539.00	0.00	
09.03.2021	1600009798	RX	9017140000003584		2100300031	2100300031	7,752.00	0.00	24,783,303.71
12.03.2021	160000274	RX	9017140200005053		2100300031	2100300031	7,000,000.00	0.00	31,783,303.71
	1600009278	RX	9017140200005053		2100300031	2100300031	4,702.00	0.00	
	1600009354	RX	9017140200005053		2100300031	2100300031	14,211.00	0.00	
	1600009355	RX	9017140200005053		2100300031	2100300031	13,270.00	0.00	
15.03.2021	0200050914	J0	3600021329		2100300031	2100300031	9,533.00	0.00	31,825,019.71
17.03.2021	1600009632	RX	9017140200005850		2100300031	2100300031	0.00	7,350.00	31,817,669.71
	1600010621	RX	9017140200005850		2100300031	2100300031	5,027.00	0.00	
	1600010622	RX	9017140200005850		2100300031	2100300031	11,497.00	0.00	
					2100300031	2100300031	4,524.00	0.00	31,838,717.71



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้า 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 2103

ตั้งแต่ 01/03/2021 - 31/03/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
18.03.2021	0200052528	J0	3600018482		2100300031	2100300031	0.00	140,766.78	
	0200052987	J0	3600021391		2100300031	2100300031	0.00	91,300.00	31,606,650.93
19.03.2021	1600009293	RX	9017140200004363		2100300031	2100300031	5,316.00	0.00	
	1600010921	RX	9017140200004363		2100300031	2100300031	5,034.00	0.00	31,617,000.93
22.03.2021	0200053854	J0	3600021885		2100300031	2100300031	0.00	480.00	
	0200053855	J0	3600021885		2100300031	2100300031	0.00	800.00	31,615,720.93
24.03.2021	0200049529	J0	3600020342		2100300031	2100300031	0.00	276,660.00	
	0200049843	J0	3600021122		2100300031	2100300031	0.00	789.00	
	0200050213	J0	3600021228		2100300031	2100300031	0.00	7,916.00	31,330,355.93
26.03.2021	1600009643	RX	9018105800007878		2100300031	2100300031	7,947.00	0.00	
	1600009900	RX	9018105800007878		2100300031	2100300031	1,562.00	0.00	
	1600011225	RX	9018105800007878		2100300031	2100300031	5,409.00	0.00	
	1600011227	RX	9018105800007878		2100300031	2100300031	5,215.00	0.00	
	1600011401	RX	9018105800007878		2100300031	2100300031	20,319.00	0.00	31,370,807.93
30.03.2021	1600009374	RX	9017052000006016		2100300031	2100300031	8,245.00	0.00	
	1600010527	RX	9017052000006016		2100300031	2100300031	5,984.00	0.00	31,385,036.93
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินบำรุงโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา							7,178,460.25	672,681.78	31,385,036.93
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100300031							7,178,460.25	672,681.78	31,385,036.93
รวมทั้งสิ้น							7,178,460.25	672,681.78	31,385,036.93

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ  
โรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์สงขลา  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-6-04168-0  
กับ  
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMS)				115,200.00
หัก				
ฎีกาขอเบิก	สั่งจ่าย	ลงวันที่	จำนวนเงิน	
371/64	ลูกหนี้เงินยืม โครงการพยาบาลเฉพาะทางฯ	26 มี.ค. 64	115,200.00	
				115,200.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)				-

  
(นายรัช ลาพินี)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์สงขลา





## 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 **2,881.25** Available Balance **2,881.25**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 **0.00**Last Transaction Date **08-04-2021**

## Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-03-2021** Time: - To **31-03-2021** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-34,750.00		0.00	0901
2	03-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		196,400.00		196,400.00	108682
3	03-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,950.00		223,350.00	108682
4	03-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,940.00		228,290.00	108682
5	03-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		230,790.00	108682
6	03-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-26,950.00		203,840.00	0901
7	03-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-196,400.00		7,440.00	0901
8	03-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-4,940.00		2,500.00	0901
9	04-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		877.94		3,377.94	108682
10	04-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		964.07		4,342.01	108682
11	04-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00		8,242.01	108682
12	04-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		14,242.01	108682
13	04-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,284.46		16,526.47	108682
14	04-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,500.00		14,026.47	0901
15	04-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-964.07		13,062.40	0901
16	04-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-3,900.00		9,162.40	0901
17	04-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-6,000.00		3,162.40	0901
18	04-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-877.94		2,284.46	0901
19	08-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,284.46		0.00	108682



No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
20	09-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,360.00		4,360.00	108682
21	09-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00		5,760.00	108682
22	09-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		48,600.00		54,360.00	108682
23	09-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		57,860.00	108682
24	09-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00		59,260.00	108682
25	09-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,600.00		65,860.00	108682
26	09-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		66,480.00		132,340.00	108682
27	09-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,881.25		134,221.25	108682
28	09-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,400.00		132,821.25	0901
29	10-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,440.00		137,261.25	108682
30	10-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,400.00		135,861.25	0901
31	10-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-66,480.00		69,381.25	0901
32	10-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,881.25		67,500.00	108682
33	10-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-6,600.00		60,900.00	0901
34	10-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-4,440.00		56,460.00	0901
35	11-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		66,460.00	108682
36	11-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-10,000.00		56,460.00	0901
37	12-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00		67,460.00	108682
38	12-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,150.00		75,610.00	108682
39	12-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-8,150.00		67,460.00	0901
40	15-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-11,000.00		56,460.00	0901
41	15-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,215.00		58,675.00	108682
42	16-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		68,575.00	108682
43	16-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-9,900.00		58,675.00	0901
44	17-03-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,600.00		103,275.00	108682
45	17-03-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,335.00		106,610.00	108682
46	17-03-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,600.00		125,210.00	108682
47	17-03-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		770.00		125,980.00	108682
48	17-03-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,380.00		127,360.00	108682
49	17-03-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,610.00		128,970.00	108682
50	17-03-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,600.00		135,570.00	108682
51	17-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,610.00		133,960.00	0901
52	17-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-6,600.00		127,360.00	0901
53	17-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-18,600.00		108,760.00	0901
54	17-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,380.00		107,380.00	0901
55	17-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-3,335.00		104,045.00	0901
56	17-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-770.00		103,275.00	0901
57	18-03-2021	570520	CWTRC	9016019413	10687018	-2,215.00		101,060.00	0901
58	19-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-44,600.00		56,460.00	0901
59	19-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00		56,960.00	108682
60	19-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00		81,960.00	108682
61	19-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,419.00		102,379.00	108682
62	19-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		620.00		102,999.00	108682
63	19-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		245.00		103,244.00	108682
64	19-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-245.00		102,999.00	0901
65	19-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-620.00		102,379.00	0901
66	19-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-500.00		101,879.00	0901
67	19-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-20,419.00		81,460.00	0901
68	19-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-25,000.00		56,460.00	0901
69	22-03-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		700.00		57,160.00	108682



No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
70	22-03-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,780.00		66,940.00	108682
71	22-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-700.00		66,240.00	0901
72	23-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		319,750.00		385,990.00	108682
73	23-03-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,280.00		388,270.00	108682
74	24-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,525.14		397,795.14	108682
75	25-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		113,000.00		510,795.14	108682
76	25-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,717.00		518,512.14	108682
77	25-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		519,512.14	108682
78	25-03-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		34,000.00		553,512.14	108682
79	25-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-9,525.14		543,987.00	0901
80	25-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,280.00		541,707.00	0901
81	26-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-113,000.00		428,707.00	0901
82	26-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-245,942.75		182,764.25	0901
83	26-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-34,000.00		148,764.25	0901
84	26-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,000.00		147,764.25	0901
85	26-03-2021	K19294	PADWP	9294-10900012159000281		-9,000.00		138,764.25	0901
86	26-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,100.00		143,864.25	108682
87	26-03-2021	931000	BCD14	กองคลังฯการแพทย์/200142		1,424,904.00		1,568,768.25	108682
88	29-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00		1,569,008.25	108682
89	29-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		115,200.00		1,684,208.25	108682
90	29-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-240.00		1,683,968.25	0901
91	30-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-5,100.00		1,678,868.25	0901
92	30-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,400.00		1,717,268.25	108682
93	30-03-2021	570520	CWTPC		10687019	-9,780.00		1,707,488.25	0901
94	30-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-14,549.00		1,692,939.25	0901
95	30-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,619.00		1,691,320.25	0901
96	30-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-29,800.00		1,661,520.25	0901
97	30-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,696.00		1,659,824.25	0901
98	30-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,094,616.25		565,208.00	0901
99	30-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,275.00		562,933.00	0901
100	30-03-2021	581058	CWTRC		10687020	-86,700.00		476,233.00	0901
101	30-03-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:554 ICAS INCL R1	10687021	-14,000.00		462,233.00	0700
102	30-03-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:7 ICAS INCL R1	10687023	-32,073.00		430,160.00	0700
103	30-03-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:165 ICAS INCL R1	10687022	-220,100.00		210,060.00	0700
104	31-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-38,400.00		171,660.00	0901
105	31-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		665.00		172,325.00	108682
106	31-03-2021	ITBANK	PBDWT	TR to 9011248732		-3,500.00		168,825.00	0901
107	31-03-2021	ITBANK	PBDWT	TR to 9011248732		-48,600.00		120,225.00	0901
108	31-03-2021	ITBANK	PBDWT	TR to 9011248732		-4,360.00		115,865.00	0901
109	31-03-2021	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-665.00		115,200.00	0901

**Total :**

Total Cr.

Total Dr.

2,630,682.86

-2,550,232.86



รายละเอียดประกอบงบทดลองตามทงเป็นคุณ  
ประจำปีเดือน มีนาคม 2564

บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199)

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	bank	ผลต่าง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บำรุง	56,544.65	51,648.75		108,193.40	173,306.40	65,113.00
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทรศ.(บำรุง)	7,033,702.45	495,258.11	7,000,000.00	528,960.56	537,089.46	8,128.90
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เบ็ดเตล็ด	4,835.46	2,289.00		7,124.46	7,124.46	-
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-รับฝาก	141,246.81	184,010.00	190,000.00	135,256.81	136,756.81	1,500.00
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เงินบริจาค	881,392.50	2,582.57		883,975.07	83,975.07	- 800,000.00
<b>รวม</b>	<b>8,117,721.87</b>	<b>735,788.43</b>	<b>7,190,000.00</b>	<b>1,663,510.30</b>	<b>938,252.20</b>	<b>- 725,258.10</b>

บวก ค่ารักษาซึ่งไม่ได้บันทึก  
บวก เงินรับฝากคนไข้ซึ่งไม่ได้บันทึก  
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากซึ่งไม่ได้บันทึก  
หัก ค่าชำระแบบควบคุมงบ WHO

ยอดยกไปตามระบบ GFMS 938,252.20

บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)						
ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	bank	ผลต่าง
บัญชีเงินรับฝากคนไข้	136,950.50	361,333.00	371,427.00	147,044.50	147,044.50	-
บัญชีเงินมัดจำ	40,470.00	59,872.00	102,200.00	82,798.00	82,798.00	-
บัญชีเงินรับฝากเบ็ดเตล็ด	4,645.00	8,383.46	10,503.46	6,765.00	7,170.40	
เงินรับฝากอื่น(ค่าไปรษณีย์)	405.40			405.40		
<b>รวม</b>	<b>182,470.90</b>	<b>429,588.46</b>	<b>484,130.46</b>	<b>237,012.90</b>	<b>237,012.90</b>	<b>-</b>

บัญชีเงินสด (1101010101)

ประกอบด้วย		เงินรับฝากอื่น
เงินบำรุง	5,988.00	ยอกมา (ทะเบียนคุณมือ) 237,012.90
เช็ค ๑ ฉบับ	-	บวก เงินรับฝากคนไข้ซึ่งไม่ได้บันทึก
เงินรับฝากคนไข้	50,591.50	
เงินมัดจำ	44,518.00	
เงินค่าโทรศัพท์	56.00	
ค่าประกันสัญญา	-	ยกไปตามระบบ GFMS
<b>รวมเงิน (บาท)</b>	<b>101,153.50</b>	<b>237,012.90</b>

41-009

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

ชื่อบัญชี  
 Account Name  
 เงินบำรุงโรงพยาบาลชฎุมุญารักษ์สงขลา

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.
08/03/64	0077	SWCA	*****7,000,900.00		*****387,586.42	5401055 1
17/03/64	0001	SPSC17		*****141,374.14	*****528,960.56	930001 2
24/03/64	0001	SPSC17		*****882.00	*****529,842.56	930001 3
27/03/64	0001	LIPS		*****7,246.90	*****537,089.46	9400 4
21/04/64	0001	SPSC17		*****263,643.34	*****820,732.80	930001 5
28/04/64	0001	SPSC17		*****1,323.00	*****822,055.80	930002 6
						7
						8
						9
						10
						11



## Account Detail

Account No.	901-1-24873-2	Account Status	Active
Account Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา	Alias Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา
Branch Name	SONGKHLA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	239,344.40	Available Balance	239,344.40
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	772.65
Last Transaction Date	08-04-2021		

## Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-03-2021 Time: - To 31-03-2021 Time: -  
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-03-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9804469839		250.00		56,794.65	1069
2	04-03-2021	AB0014	IORS DT	014-5902665689		250.00		57,044.65	0901
3	08-03-2021	571400	SDCK	:ZICID:9992000077#ICAS-CL EXP: 09/03/25	4552	7,000,000.00		7,057,044.65	0901
4	08-03-2021	931000	BSD02	GFMIS/108682		26,086.00		7,083,130.65	108682
5	08-03-2021	AB0030	IORS DT	030-020022510125		1,908.00		7,085,038.65	0901
6	09-03-2021	931000	BSD14	GFMIS/108682		840.00		7,085,878.65	108682
7	09-03-2021	931000	BSD14	GFMIS/108682		55,350.00		7,141,228.65	108682
8	09-03-2021	931000	BSD14	GFMIS/108682		86,380.00		7,227,608.65	108682
9	09-03-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-3,500.00		7,224,108.65	0901
10	09-03-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-840.00		7,223,268.65	0901
11	09-03-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-4,360.00		7,218,908.65	0901
12	09-03-2021	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-7,000,000.00		218,908.65	0901
13	10-03-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-48,600.00		170,308.65	0901
14	10-03-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-55,350.00		114,958.65	0901
15	10-03-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-86,380.00		28,578.65	0901
16	11-03-2021	AB0034	IORS DT	034-011192798441		300.00		28,878.65	0901
17	15-03-2021	AB0034	IORS DT	034-020189430196		475.00		29,353.65	0901
18	15-03-2021	AB0034	IORS DT	034-011612326558		665.00		30,018.65	0901
19	16-03-2021	561232	SDTRT	รพ.สงขลา9016050841		65,113.00		95,131.65	1026
20	16-03-2021	931000	BSD14	GFMIS/108682		7,350.00		102,481.65	108682



No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	16-03-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-7,350.00		95,131.65	0901
22	17-03-2021	AB0004	IORS DT	004-0333293625		528.00		95,659.65	0901
23	17-03-2021	K30560	ATSDC	K30560-9011248732		2,000.00		97,659.65	0907
24	17-03-2021	K30560	ATSEW	Inter-Region Fee		-20.00		97,639.65	0907
25	17-03-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 8230065241		300.00		97,939.65	0823
26	18-03-2021	931000	BSD02	GFMIS/108682		14,960.75		112,900.40	108682
27	19-03-2021	931002	BSD14	GFMIS/108682		140,766.78		253,667.18	108682
28	19-03-2021	931002	BSD14	GFMIS/108682		91,300.00		344,967.18	108682
29	19-03-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-140,766.78		204,200.40	0901
30	19-03-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-91,300.00		112,900.40	0901
31	22-03-2021	931000	BSD02	สปส.น.40 สงขลา/200901		200.00		113,100.40	108682
32	23-03-2021	931001	BSD14	GFMIS/108682		1,280.00		114,380.40	108682
33	23-03-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-1,280.00		113,100.40	0901
34	25-03-2021	931002	BSD14	GFMIS/108682		276,660.00		389,760.40	108682
35	25-03-2021	931002	BSD14	GFMIS/108682		7,916.00		397,676.40	108682
36	25-03-2021	931002	BSD14	GFMIS/108682		789.00		398,465.40	108682
37	25-03-2021	AB0011	IORS DT	011-4882372909		478.00		398,943.40	0901
38	25-03-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9011840674		3,268.00		402,211.40	0901
39	26-03-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-241,716.05		160,495.35	0901
40	26-03-2021	K19294	PASWP	9294-10900012159000281		-9,237.00		151,258.35	0901
41	30-03-2021	570520	OTOS	TFR-9016041036		-5,541.70		145,716.65	0901
42	30-03-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-464.00		145,252.65	0901
43	30-03-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-1,020.00		144,232.65	0901
44	30-03-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-398.00		143,834.65	0901
45	30-03-2021	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-26,988.25		116,846.40	0901
46	31-03-2021	ITBANK	PBSDT	TR fr 9016041680		3,500.00		120,346.40	0901
47	31-03-2021	ITBANK	PBSDT	TR fr 9016041680		48,600.00		168,946.40	0901
48	31-03-2021	ITBANK	PBSDT	TR fr 9016041680		4,360.00		173,306.40	0901

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	7,841,873.53	-7,725,111.78

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.	<b>901-1-96199-4</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เปิดเดลิเวอรี่โรงพยาบาลรัษฎารักษ์สงขลา	Alias Name	เปิดเดลิเวอรี่โรงพยาบาลรัษฎารักษ์สงขลา
Branch Name	<b>SONGKHLA BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>7,844.46</b>	Available Balance	<b>7,844.46</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>3.49</b>
Last Transaction Date	<b>08-04-2021</b>		

### Statement online

 Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-03-2021** Time: - To **31-03-2021** Time: -  
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-03-2021	571400	SDCH			225.00		5,060.46	0901
2	08-03-2021	571400	SDCH			549.00		5,609.46	0901
3	12-03-2021	571402	SDCH			277.00		5,886.46	0901
4	17-03-2021	571402	SDCH			397.00		6,283.46	0901
5	19-03-2021	571402	SDCH			240.00		6,523.46	0901
6	26-03-2021	581058	SDCH			375.00		6,898.46	0901
7	30-03-2021	570520	SDCH			226.00		7,124.46	0901

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	2,289.00	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





## Account Detail

Account No.	<b>901-1-45291-7</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินรับฝากคนไข้โรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา		
Alias Name	เงินรับฝากคนไข้โรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา		
Branch Name	<b>SONGKHLA BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>155,998.81</b>	Available Balance	<b>155,998.81</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>75.32</b>
Last Transaction Date	<b>09-04-2021</b>		

## Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-03-2021** Time: - To **31-03-2021** Time: -  
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-03-2021	AB0014	IORS DT	014-4050212766		300.00		146,646.81	0901
2	01-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9804469839		1,250.00		147,896.81	1069
3	01-03-2021	571400	SWCH			-70,000.00		77,896.81	0901
4	01-03-2021	AB0014	IORS DT	014-4075330256		600.00		78,496.81	0901
5	01-03-2021	AB0030	IORS DT	030-020261987604		500.00		78,996.81	0901
6	02-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 8680329819		500.00		79,496.81	1333
7	02-03-2021	AB0002	IORS DT	002-4990945000		500.00		79,996.81	0901
8	02-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 8161022755		1,000.00		80,996.81	0816
9	02-03-2021	AB0014	IORS DT	014-8852857724		200.00		81,196.81	0901
10	02-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 6718725870		1,500.00		82,696.81	1370
11	03-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9013263593		1,000.00		83,696.81	0901
12	03-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 8870630161		500.00		84,196.81	0887
13	03-03-2021	AB0004	IORS DT	004-0553178282		1,000.00		85,196.81	0901
14	03-03-2021	AB0004	IORS DT	004-0553178282		500.00		85,696.81	0901
15	03-03-2021	AB0025	IORS DT	025-6651097674		1,000.00		86,696.81	0901
16	04-03-2021	AB0014	IORS DT	014-4050212766		410.00		87,106.81	0901
17	04-03-2021	AB0034	IORS DT	034-020091006743		1,000.00		88,106.81	0901
18	04-03-2021	AB0014	IORS DT	014-5902665689		3,000.00		91,106.81	0901



No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
19	04-03-2021	AB0014	IORS DT	014-7272420745		500.00		91,606.81	0901
20	05-03-2021	AB0034	IORS DT	034-020161514140		800.00		92,406.81	0901
21	05-03-2021	AB0014	IORS DT	014-5542721188		1,000.00		93,406.81	0901
22	08-03-2021	AB0002	IORS DT	002-7240255732		1,000.00		94,406.81	0901
23	08-03-2021	AB0025	IORS DT	025-7201142140		1,000.00		95,406.81	0901
24	08-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9020674021		1,200.00		96,606.81	0902
25	08-03-2021	AB0014	IORS DT	014-4083303269		1,000.00		97,606.81	0901
26	08-03-2021	AB0002	IORS DT	002-3190738371		1,000.00		98,606.81	0901
27	08-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 8010246298		1,000.00		99,606.81	0801
28	08-03-2021	AB0030	IORS DT	030-020180452722		1,000.00		100,606.81	0901
29	08-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 7200500445		5,000.00		105,606.81	0720
30	09-03-2021	AB0014	IORS DT	014-4403967693		500.00		106,106.81	0901
31	09-03-2021	AB0014	IORS DT	014-9922105613		1,500.00		107,606.81	0901
32	09-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9200415598		800.00		108,406.81	0920
33	09-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9013263593		1,000.00		109,406.81	0901
34	09-03-2021	AB0014	IORS DT	014-4079576260		1,000.00		110,406.81	0901
35	09-03-2021	AB0014	IORS DT	014-4050212766		400.00		110,806.81	0901
36	09-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9804469839		500.00		111,306.81	1069
37	09-03-2021	AB0004	IORS DT	004-0753347968		700.00		112,006.81	0901
38	09-03-2021	AB0002	IORS DT	002-4380537698		500.00		112,506.81	0901
39	09-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 3690586453		600.00		113,106.81	0369
40	10-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 8161022755		1,000.00		114,106.81	0816
41	10-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9808448453		1,000.00		115,106.81	1211
42	10-03-2021	AB0004	IORS DT	004-0311785303		1,000.00		116,106.81	0901
43	10-03-2021	AB0004	IORS DT	004-3012707397		9,000.00		125,106.81	0901
44	10-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 8161022755		4,500.00		129,606.81	0816
45	10-03-2021	AB0004	IORS DT	004-0478037023		1,000.00		130,606.81	0901
46	10-03-2021	AB0004	IORS DT	004-0072974654		200.00		130,806.81	0901
47	11-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9863328952		500.00		131,306.81	1069
48	11-03-2021	AB0004	IORS DT	004-0863037840		1,000.00		132,306.81	0901
49	12-03-2021	AB0002	IORS DT	002-4990945000		500.00		132,806.81	0901
50	12-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr EWALLETID		500.00		133,306.81	1298
51	12-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 1690170522		500.00		133,806.81	0191
52	12-03-2021	AB0002	IORS DT	002-4560319644		700.00		134,506.81	0901
53	12-03-2021	AB0004	IORS DT	004-4022562806		700.00		135,206.81	0901
54	13-03-2021	AB0014	IORS DT	014-4240828848		1,000.00		136,206.81	0901
55	15-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9231273752		1,000.00		137,206.81	0923
56	15-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9020674021		500.00		137,706.81	0902
57	15-03-2021	AB0014	IORS DT	014-4050212766		400.00		138,106.81	0901
58	15-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9250511930		600.00		138,706.81	0925
59	15-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9271015363		1,500.00		140,206.81	0927
60	15-03-2021	AB0004	IORS DT	004-0398088328		1,000.00		141,206.81	0901
61	15-03-2021	AB0002	IORS DT	002-4520453681		1,000.00		142,206.81	0901
62	15-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9013263593		1,000.00		143,206.81	0901
63	15-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9270819566		1,000.00		144,206.81	0927
64	15-03-2021	AB0004	IORS DT	004-0478037023		1,000.00		145,206.81	0901
65	16-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9804469839		500.00		145,706.81	1069
66	16-03-2021	AB0004	IORS DT	004-0553178282		1,500.00		147,206.81	0901
67	16-03-2021	AB0002	IORS DT	002-4380537698		500.00		147,706.81	0901



No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
68	16-03-2021	AB0014	IORS DT	014-9702040986		2,000.00		149,706.81	0901
69	16-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9011341570		500.00		150,206.81	0901
70	16-03-2021	AB0004	IORS DT	004-0318624054		1,000.00		151,206.81	0901
71	16-03-2021	AB0014	IORS DT	014-4043497341		1,000.00		152,206.81	0901
72	16-03-2021	AB0004	IORS DT	004-0753347968		700.00		152,906.81	0901
73	16-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9360113557		500.00		153,406.81	0936
74	16-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 6718725870		1,000.00		154,406.81	1370
75	16-03-2021	AB0004	IORS DT	004-0311785303		1,000.00		155,406.81	0901
76	17-03-2021	AB0004	IORS DT	004-0573811321		200.00		155,606.81	0901
77	17-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 8680308412		1,000.00		156,606.81	1333
78	17-03-2021	571402	SWCH			-50,000.00		106,606.81	0901
79	17-03-2021	AB0030	IORS DT	030-020261987604		300.00		106,906.81	0901
80	18-03-2021	AB0034	IORS DT	034-020057176948		500.00		107,406.81	0901
81	19-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9863328952		500.00		107,906.81	1069
82	19-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9808448453		1,000.00		108,906.81	1211
83	21-03-2021	AB0014	IORS DT	014-6092676164		500.00		109,406.81	0901
84	22-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9240398759		1,500.00		110,906.81	0924
85	22-03-2021	AB0002	IORS DT	002-4010530329		400.00		111,306.81	0901
86	22-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9020674021		500.00		111,806.81	0902
87	22-03-2021	AB0025	IORS DT	025-7201142140		1,500.00		113,306.81	0901
88	22-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 6727868026		2,000.00		115,306.81	1321
89	22-03-2021	AB0011	IORS DT	011-3462629720		500.00		115,806.81	0901
90	22-03-2021	AB0014	IORS DT	014-6542612709		1,000.00		116,806.81	0901
91	22-03-2021	AB0014	IORS DT	014-6302500647		1,000.00		117,806.81	0901
92	22-03-2021	AB0014	IORS DT	014-9322464405		1,000.00		118,806.81	0901
93	22-03-2021	AB0004	IORS DT	004-3992949685		500.00		119,306.81	0901
94	22-03-2021	AB0014	IORS DT	014-8502147275		800.00		120,106.81	0901
95	22-03-2021	AB0014	IORS DT	014-4083303269		900.00		121,006.81	0901
96	23-03-2021	AB0004	IORS DT	004-7942047066		500.00		121,506.81	0901
97	23-03-2021	AB0014	IORS DT	014-4360433303		9,150.00		130,656.81	0901
98	23-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9804469839		500.00		131,156.81	1069
99	23-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 8020172181		500.00		131,656.81	0802
100	23-03-2021	AB0004	IORS DT	004-4532138596		10,000.00		141,656.81	0901
101	23-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9081669370		1,000.00		142,656.81	0908
102	23-03-2021	AB0004	IORS DT	004-6912120684		7,000.00		149,656.81	0901
103	23-03-2021	AB0004	IORS DT	004-0753347968		700.00		150,356.81	0901
104	23-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9822897294		3,000.00		153,356.81	0806
105	23-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 6600268735		1,500.00		154,856.81	1331
106	24-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9160256451		3,000.00		157,856.81	0916
107	24-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9011341570		1,000.00		158,856.81	0901
108	24-03-2021	AB0004	IORS DT	004-0311785303		1,000.00		159,856.81	0901
109	24-03-2021	AB0011	IORS DT	011-4102605310		1,000.00		160,856.81	0901
110	25-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9610098274		2,000.00		162,856.81	0961
111	25-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9867824598		1,000.00		163,856.81	1336
112	25-03-2021	AB0014	IORS DT	014-4050212766		400.00		164,256.81	0901
113	25-03-2021	AB0002	IORS DT	002-3197116977		400.00		164,656.81	0901
114	25-03-2021	ITBANK	NBS DT	TR fr 9270699919		500.00		165,156.81	0927
115	25-03-2021	AB0034	IORS DT	034-020036747817		2,000.00		167,156.81	0901



No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
116	25-03-2021	AB0014	IORSDT	014-7222191346		500.00		167,656.81	0901
117	25-03-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 3690195217		1,000.00		168,656.81	0369
118	25-03-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9141055446		2,000.00		170,656.81	0914
119	26-03-2021	AB0002	IORSDT	002-6347146851		500.00		171,156.81	0901
120	26-03-2021	AB0034	IORSDT	034-020193897383		2,000.00		173,156.81	0901
121	26-03-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9013263593		1,000.00		174,156.81	0901
122	26-03-2021	AB0002	IORSDT	002-4350430007		1,000.00		175,156.81	0901
123	27-03-2021	AB0014	IORSDT	014-4085768821		1,500.00		176,656.81	0901
124	29-03-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9822897294		3,000.00		179,656.81	0806
125	29-03-2021	AB0014	IORSDT	014-4260404941		500.00		180,156.81	0901
126	29-03-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 6780488127		500.00		180,656.81	1370
127	29-03-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 8660117840		7,000.00		187,656.81	0866
128	29-03-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9320427984		500.00		188,156.81	0932
129	29-03-2021	AB0014	IORSDT	014-1122529601		500.00		188,656.81	0901
130	29-03-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9863328952		500.00		189,156.81	1069
131	29-03-2021	AB0014	IORSDT	014-7622219980		500.00		189,656.81	0901
132	29-03-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9271015363		1,500.00		191,156.81	0927
133	29-03-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9800338357		1,000.00		192,156.81	1026
134	29-03-2021	AB0014	IORSDT	014-4062191273		300.00		192,456.81	0901
135	29-03-2021	AB0030	IORSDT	030-020261987604		300.00		192,756.81	0901
136	29-03-2021	AB0034	IORSDT	034-013612172737		1,000.00		193,756.81	0901
137	29-03-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 5050419921		500.00		194,256.81	0505
138	29-03-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 8320357020		300.00		194,556.81	0832
139	30-03-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9081669370		1,000.00		195,556.81	0908
140	30-03-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 8020172181		700.00		196,256.81	0802
141	30-03-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 3690610516		300.00		196,556.81	0369
142	30-03-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 6778551917		200.00		196,756.81	1069
143	30-03-2021	570520	SWCH			-70,000.00		126,756.81	0901
144	30-03-2021	AB0034	IORSDT	034-020057176948		500.00		127,256.81	0901
145	30-03-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9360113557		1,000.00		128,256.81	0936
146	30-03-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 8010246298		500.00		128,756.81	0801
147	30-03-2021	AB0014	IORSDT	014-4120381160		500.00		129,256.81	0901
148	30-03-2021	AB0014	IORSDT	014-4083303269		1,000.00		130,256.81	0901
149	31-03-2021	AB0014	IORSDT	014-5654858009		1,000.00		131,256.81	0901
150	31-03-2021	AB0014	IORSDT	014-4240828848		1,000.00		132,256.81	0901
151	31-03-2021	AB0030	IORSDT	030-020345247744		500.00		132,756.81	0901
152	31-03-2021	AB0004	IORSDT	004-0753347968		700.00		133,456.81	0901
153	31-03-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 8111231504		1,000.00		134,456.81	0811
154	31-03-2021	AB0004	IORSDT	004-0311785303		800.00		135,256.81	0901
155	31-03-2021	ITBANK	NBSDT	TR fr 9020674021		1,000.00		136,256.81	0902
156	31-03-2021	AB0014	IORSDT	014-4043497341		500.00		136,756.81	0901

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	180,410.00	-190,000.00



สำนักงาน รหัสสาขา 901  
Office

บัญชีเลขที่ 901-3-51651-3  
Account No.

สาขา สงขลา

901-3-51651-3

ชื่อบัญชี  
Account Name

บัญชี เงินบริจาคโรงพยาบาลอภัยารักษ์สงขลา



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA I 8363508

24/02/64	901	SDCH	+++++++10,000.00	*****881,574.07	500885	12
24/02/64	901	SWCH	-----800,000.00	*****81,574.07	500885	13
17/03/64	901	SDCH	+++++++2,401.00	*****83,975.07	571402	14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASO/ASW  
ASWFE  
ATSDC  
ATSWC  
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี  
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ  
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM  
ถอนเงินสดโดย ATM  
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN  
ASSAL/SSAL  
ATSDT/ATSWT  
ATSWP  
B/F

โอนเงินต่างประเทศ  
เข้าเงินเดือน  
รับโอน/โอนออกโดย ATM  
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM  
ยอดยกมา

สำนักงาน รหัสสาขา 901  
Office

สาขา สงขลา

บัญชีเลขที่ 901-3-51651-3  
Account No.

901-3-51651-3

ชื่อบัญชี  
Account Name

บัญชี เงินบริจาคโรงพยาบาลศุภณารีภักษ์สงขลา



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA I 8363508

24/02/64	901	SDCH	+++++++10,000.00	*****881,574.07	500885	12
24/02/64	901	SWCH	-----800,000.00	*****81,574.07	500885	13
17/03/64	901	SDCH	+++++++2,401.00	*****83,975.07	571402	14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW  
ASWFE  
ATSOC  
ATSWC  
ATSFE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี  
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ  
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM  
ถอนเงินสดโดย ATM  
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN  
ASSAL/SSAL  
ATSDT/ATSWT  
ATSWP  
B/F

โอนเงินต่างประเทศ  
เข้าเงินเดือน  
รับโอน/โอนออกโดย ATM  
หักค่าสินค้าบริการโดย ATM  
ยอดยกมา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลาเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-6-07183-0  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ (GFMIS)	-
<u>บวก</u> เงินค้ำประกันสัญญา บจก.ดิจิตอลเฟิร์ส	32,750.00
เงินค้ำประกันสัญญา นายอรุณ ช่วยสงคราม	179,079.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)	<u><u>211,829.00</u></u>

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา



## Account Detail

Account No.	<b>901-6-07183-0</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	โรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา	Alias Name	โรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา
Branch Name	<b>SONGKHLA BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>211,829.00</b>	Available Balance	<b>211,829.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>29-03-2021</b>		

## Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-03-2021** Time: - To **31-03-2021** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-03-2021	573228	TSTDCA	บจก.ดีจิตอลเฟิร์ส แอนด์ เซอร์วิส เน็ทเวี		32,750.00		32,750.00	0253
2	29-03-2021	572059	TSTDOTH	นายอรุณ ชาญ สงคราม##UID=572059##ZTLO=BR0		179,079.00		211,829.00	0381

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	211,829.00	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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลาเพื่อการรับเงินผ่านเครื่องEDC

โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา



## Account Detail

Account No.	<b>901-6-07438-4</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	โรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา	Alias Name	โรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา
Branch Name	<b>SONGKHLA BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>19-02-2021</b>		

## Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-03-2021** Time: - To **31-03-2021** 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



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ  
โรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์สงขลา  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-604103-6  
กับ  
บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) หัก	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-
	<hr/> <hr/>

(ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์สงขลา



## Account Detail

Account No.	<b>901-6-04103-6</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา	Alias Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา
Branch Name	<b>SONGKHLA BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>30-03-2021</b>		

## Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-03-2021** Time: - To **31-03-2021** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	30-03-2021	570520	CWTPC		10596786	-5,541.70		-5,541.70	0901
2	30-03-2021	570520	OTID	Overdraft protection		5,541.70		0.00	0901

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	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



รายงานลูกหนี้คำรักษาพยาบาล-ภายนอก

โรงพยาบาลชัยภูมิสงขลา

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ที่	ประเภทการรักษา		ราย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
<b>คนไข้สิทธิ-UC</b>					
1	คำรักษาใน-UC	คค.62	0	148,363.99	ส่วนเกินเหมาจ่าย
2	คำรักษาใน-UC	พ.ย.-62	0	100,178.71	ส่วนเกินเหมาจ่าย
3	คำรักษาใน-UC	ธ.ก.-62	3	181,201.98	ส่วนเกินเหมาจ่าย
4	คำรักษาใน-UC	ม.ก.-63	0	130,703.62	ส่วนเกินเหมาจ่าย
5	คำรักษาใน-UC	ก.พ.-63	0	28,421.60	ส่วนเกินเหมาจ่าย
6	คำรักษาใน-UC	มี.ก.-63	0	98,881.89	ส่วนเกินเหมาจ่าย
7	คำรักษาใน-UC	เม.ย.-63	2	64,482.56	ส่วนเกินเหมาจ่าย
8	คำรักษาใน-UC	พ.ก.-63	0	34,109.07	ส่วนเกินเหมาจ่าย
9	คำรักษาใน-UC	มี.ย.-63	0	101,902.14	ส่วนเกินเหมาจ่าย
10	คำรักษาใน-UC	ก.ก.-63	0	15,570.81	ส่วนเกินเหมาจ่าย
11	คำรักษาใน-UC	ส.ก.-63	0	20,852.96	ส่วนเกินเหมาจ่าย
12	คำรักษาใน-UC	ก.บ.-63	0	115,597.79	ส่วนเกินเหมาจ่าย
13	คำรักษาใน-UC	ต.ก.-63	0	114,690.80	ส่วนเกินเหมาจ่าย
14	คำรักษาใน-UC	พ.ย.-63	0	37,145.06	ส่วนเกินเหมาจ่าย
15	คำรักษาใน-UC	พ.ย.-63	0	4,801.56	ส่วนเกินเหมาจ่าย
16	คำรักษาใน-UC	ธ.ก.-63	0	27,844.87	ส่วนเกินเหมาจ่าย
17	คำรักษาใน-UC	ม.ก.-64	2	28,951.21	รอเงิน โอน อีก 2 ราย
18	คำรักษาใน-UC	ก.พ.-64	29	226,510.00	รอเงิน โอน
19	คำรักษาใน-UC	มี.ก.-64	30	406,420.75	รอเงิน โอน
		<b>รวม</b>	<b>36</b>	<b>1,886,631.37</b>	
<b>คนไข้สิทธิ-ข้าราชการ</b>					
1	คำรักษานอกจ่ายตรง	สค.62	4	1,660.00	รอเงิน โอน
2	คำรักษาในจ่ายตรง	พ.ย.62	1	1,819.00	รอเงิน โอน
3	คำรักษาในจ่ายตรง	กพ.63	1	16,443.75	รอเงิน โอน
4	คำรักษาในจ่ายตรง	เม.ย.63	0	19,263.91	ส่วนเกินเหมาจ่าย
5	คำรักษานอกจ่ายตรง	เม.ย.63	26	7,644.00	รอเงิน โอน
6	คำรักษาในจ่ายตรง	พ.ค.63	0	1,115.04	ส่วนเกินเหมาจ่าย
7	คำรักษานอกจ่ายตรง	ส.ก.63	1	208.00	รอเงิน โอน
8	คำรักษานอกจ่ายตรง	ก.บ.63	1	220.00	รอเงิน โอน
9	คำรักษานอกจ่ายตรง	พ.ย.63	1	256.00	รอเงิน โอน
10	คำรักษาในจ่ายตรง	ธ.ก.63	3	128,509.50	รอเงิน โอน
11	คำรักษานอกจ่ายตรง	ม.ก.64	35	11,402.25	รอเงิน โอน
12	คำรักษาในจ่ายตรง	ม.ก.64	1	57,679.00	รอเงิน โอน
13	คำรักษานอกจ่ายตรง	กพ.64	24	11,246.00	รอเงิน โอน
14	คำรักษาในจ่ายตรง	ก.พ.64	3	102,270.25	รอเงิน โอน
		<b>รวม</b>	<b>101</b>	<b>359,736.70</b>	
<b>คนไข้สิทธิ-อปท</b>					
1	คำรักษาใน-อปท	เม.ย.-63	1	8,062.00	รอเงิน โอน
2	คำรักษาใน-อปท	พ.ก.-63	1	12,040.25	รอเงิน โอน
3	คำรักษาใน-อปท	ก.พ.-64	1	21,462.00	รอเงิน โอน
		<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>41,564.25</b>	
<b>คนไข้สิทธิ-ประกันสังคม</b>					
1	คำรักษาใน	สค.62	1	20,082.00	รอส่งเบิกแก้ไข
2	คำรักษาใน	ค.ก.-63	1	13,077.00	รอเงิน โอน
3	คำรักษาใน	พ.ย.-63	1	7,138.00	รอเงิน โอน
4	คำรักษาใน	ธ.ก.-63	1	6,454.00	รอเงิน โอน
5	คำรักษาใน	ม.ก.-64	1	5,611.00	รอเงิน โอน
6	คำรักษาใน	ก.พ.-64	2	16,051.00	รอเงิน โอน
		<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>68,413.00</b>	
<b>คนไข้สิทธิ-รัฐวิสาหกิจ</b>					
1	คำรักษาใน	สค.62	1	26,440.50	รอเงิน โอน
		<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>26,440.50</b>	

คนไข้สิทธิ-ประกันสังคม เมทาโดน					
1	คำรึกษานอก	พ.ก.-63	9	9,170.00	รอเงิน โอน
2	คำรึกษานอก	มี.ย.-63	8	8,205.00	รอเงิน โอน
3	คำรึกษานอก	ก.ก.-63	9	8,505.00	รอเงิน โอน
4	คำรึกษานอก	ส.ค.-63	8	8,610.00	รอเงิน โอน
5	คำรึกษานอก	ก.ย.-63	8	8,120.00	รอเงิน โอน
6	คำรึกษานอก	ต.ก.-63	11	9,345.00	รอเงิน โอน
7	คำรึกษานอก	พ.ย.-63	10	7,560.00	รอเงิน โอน
8	คำรึกษานอก	ธ.ก.-63	8	6,090.00	รอเงิน โอน
9	คำรึกษานอก	ม.ก.-64	7	6,440.00	รอเงิน โอน
10	คำรึกษานอก	ก.พ.-64	7	6,335.00	รอเงิน โอน
		รวม	85	78,380.00	
คนไข้สิทธิ-สปสช เมทาโดน					
1	คำรึกษานอก	มี.ย.-63	3	2,660.00	รอเงิน โอน
2	คำรึกษานอก	ก.ก.-63	1	280.00	รอเงิน โอน
3	คำรึกษานอก	ก.พ.-64	39	29,610.00	รอเงิน โอน
		รวม	43	32,550.00	
คนไข้สิทธิ-พรบ					
1.	คำรึกษาใน	มี.ก.-64	44	2,109,322.00	
		รวม	44	2,109,322.00	
		รวมทั้งสิ้น	276	4,603,037.82	

(ลงชื่อ).......... รายงาน  
 (นางจิราพร จินสุวรรณ)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..........  
 (นายธวัช ลาพันธ์)  
 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์อูญารักษ์สงขลา



โรงพยาบาลบุญญารักษ์สงขลา

ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

ประจำเดือน มีนาคม 2564

ที่	ว/ท เอกสาร	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน	เลข PO	หมายเหตุ
1	26/3/2564	ลูกหนี้เงินยืม - โครงการพยาบาลเฉพาะทาง	115,200.00		

รวมทั้งสิ้น

115,200.00

(นายวัช ลาพิณ)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุญญารักษ์สงขลา.

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชัยภูมิราชภัฏสงขลา

รายงานลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ตามสัญญาที่	ลงวันที่	ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	ชนิดใช้ไปสำคัญ	หมายเหตุ
21/64	8 ก.พ. 64	นายสยาม มุสิกะไชย	ลูกหนี้เงินยืม-โครงการพยาบาลเฉพาะทาง	48,600.00			
23/64	15 มี.ค. 64	นางมาลีรัตน์ สมณะกิจ	โครงการพัฒนาจิตใจในการปฏิบัติงาน	44,600.00			
24/64	25 มี.ค. 64	นางกาญจนา รัตนพันธ์	ลูกหนี้เงินยืม-โครงการ Green&Clean	5,100.00			
25/64	25 มี.ค. 64	นางอรพัตร์ จิตรวารรณ	ลูกหนี้เงินยืม-โครงการช่วยชีพฯ	38,400.00			
26/64	26 มี.ค. 64	นางนุรีนยา แหะทะหมัด	ลูกหนี้เงินยืม-โครงการพยาบาลเฉพาะทาง	115,200.00			
รวม				251,900.00			

  
 (นายอวิฬ ลาพินี)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิราชภัฏสงขลา.





ส่วนราชการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีสงขลา

รายงานลูกหนี้เงินยืม-เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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

*DR*

(นายวิชา ลาพิณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีสงขลา.






หน่วยบริการ : โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา  
 รายงานการรับจ่ายเงินบำรุง  
 ประจำเดือน : มีนาคม 2021


รายการเงินรับ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินสะสม
รายรับผู้ป่วยนอก	182,058.75	546,186.75
รายรับผู้ป่วยใน	182,627.14	2,522,338.47
รับค่าใช้จ่ายสูงประกันสุขภาพถ้วนหน้า	30,579.00	175,278.50
อื่นๆ	193,420.68	1,784,371.68
ดอกเบี๋ยรับ	0	5,481.96
รวมรายรับ	588,685.57	5,033,657.36

รายการรายจ่าย		
ค่าจ้างลูกจ้างเงินบำรุง	276,660.00	1,659,960.00
ค่าตอบแทน	293,896.78	1,142,736.70
ค่าใช้สอย	102,125.00	981,946.09
ค่าวัสดุ	0	50,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	0	0
ค่าครุภัณฑ์	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0
รายจ่ายอื่น ๆ	0	0
เงินอุดหนุน	0	0
รวมรายจ่าย	672,681.78	3,834,642.79
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	-83,996.21	1,199,014.57
บวก เงินคงเหลือมาจากเดือนก่อน	31,701,827.10	30,418,816.32
เงินบำรุงคงเหลือยกไป	31,617,830.89	31,617,830.89

เงินฝากธนาคาร		
เงินสด ศูนย์ฯสงขลา	5,988.00	บาท
ออมทรัพย์บำรุงศูนย์ฯสงขลา	703,148.96	บาท
ออมทรัพย์บำรุงศูนย์ฯสงขลา	30,908,693.93	บาท
รวมเงินฝาก	31,617,830.89	บาท
ผลต่าง	0	บาท

ปรับปรุงรายงาน		
รวมปรับปรุงรายงาน	0	บาท
	0	บาท

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (นางจิราพร จันสุวรรณ์)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าหน่วยบริการ  
 (นายรัชช ลาพันธ์)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสนำหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลราชวิถีรักษาสงตา  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	57,086.75	677,007.46	(632,940.71)	101,153.50
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,178,460.25	(7,178,460.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,879,258.46	7,178,460.25	(672,681.78)	31,385,036.93
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,000,000.00	(7,000,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	34,750.00	1,205,778.86	(1,125,328.86)	115,200.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	668,631.78	(668,631.78)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	8,117,721.87	739,784.43	(7,193,996.00)	1,663,510.30
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	88,950.00	262,900.00	(99,950.00)	251,900.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	2,054,569.99	2,930,767.00	(382,299.17)	4,603,037.82
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 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,250,061.41)	0.00	0.00	(1,250,061.41)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,874,410.64	(1,874,410.64)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวิชาญ ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีรักษาสงตา.



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	335,765.39	0.00	0.00	335,765.39
1105010105 วัสดุคงคลัง	630,479.24	44,016.87	0.00	674,496.11
1205010101 อาคารพักอาศัย	73,921,082.23	0.00	0.00	73,921,082.23
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(22,295,880.36)	0.00	(168,650.71)	(22,464,531.07)
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 อาคารเพื่อปชชน	171,070,054.50	0.00	0.00	171,070,054.50
1205030103 คสส.อาคารปชชน	(31,579,596.63)	0.00	(508,898.88)	(32,088,495.51)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	22,781,180.00	0.00	0.00	22,781,180.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,174,835.37)	0.00	(25,137.45)	(20,199,972.82)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,780,035.42	0.00	0.00	5,780,035.42
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,562,412.46)	0.00	(34,228.69)	(3,596,641.15)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,218,900.00	0.00	0.00	7,218,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,015,424.76)	0.00	(42,561.43)	(6,057,986.19)

(นายธวัช ฤทธิ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลราชวิถีรักษาสงขลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เคดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,401,602.00	0.00	0.00	0.00	7,401,602.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,068,790.30)	0.00	0.00	(9,737.98)	(6,078,528.28)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	870,457.30	0.00	0.00	0.00	870,457.30
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(585,578.16)	0.00	0.00	(7,813.14)	(593,391.30)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	428,240.00	0.00	0.00	0.00	428,240.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์เกษตร	(329,528.37)	0.00	0.00	(10,768.42)	(340,296.79)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00
1206060103 คสส คุรุภัณฑ์โรงงาน	(8,899.00)	0.00	0.00	0.00	(8,899.00)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	163,800.00	0.00	0.00	0.00	163,800.00
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(105,117.39)	0.00	0.00	(1,537.53)	(106,654.92)
1206080102 พักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 คุรุภัณฑ์วิชาชีพ	21,522,446.25	21,900.00	21,900.00	0.00	21,544,346.25
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	21,900.00	21,900.00	(21,900.00)	0.00
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิชาชีพ	(17,179,731.37)	0.00	0.00	(112,716.42)	(17,292,447.79)

(นายวัช ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีรักษาสงขลา

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลราชวิถีรัฐสงขลา  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(2,182,875.59)	0.00	(24,341.38)	(2,207,216.97)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	235,560.00	0.00	0.00	235,560.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(227,220.71)	0.00	(680.14)	(227,900.85)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,967,361.80	0.00	0.00	2,967,361.80
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(2,623,316.42)	0.00	(18,831.53)	(2,642,147.95)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	1,273,200.00	0.00	0.00	1,273,200.00
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(1,273,190.00)	0.00	0.00	(1,273,190.00)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	63,200.00	0.00	0.00	63,200.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(63,193.00)	0.00	0.00	(63,193.00)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายรัช ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีสงขลา



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 19 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลราชวิถีกรุงเทพมหานคร  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสท-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(101,696.72)	0.00	(2,519.63)	(104,216.35)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	11,900,620.00	8,232,195.00	0.00	20,132,815.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	14,264,390.00	(14,264,390.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,359,091.22	(8,359,091.22)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(308,571.07)	13,712,383.09	(16,160,386.81)	(2,756,574.79)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	597,952.64	(597,952.64)	0.00
2102040101 สารานุกรมโรคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(34,750.00)	1,879,486.99	(1,959,936.99)	(115,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,381.45	(9,381.45)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	6,050.00	(6,050.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	68,670.98	(68,670.98)	0.00
2103010103 ค่าบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รถยนต์มือสองนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(182,470.90)	449,219.96	(503,761.96)	(237,012.90)
2112010199 เงินประกันอื่น	(476,343.00)	0.00	0.00	(476,343.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวัช ลาภนิ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีกรุงเทพฯ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลราชวิถีรักษาสงขลา  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 พร.รับฯ-ค่านำเงินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(33,384.51)	0.00	0.00	(33,384.51)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(14,519,657.29)	0.00	0.00	(14,519,657.29)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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)
4201020105 ร/ครับทรัพย์สินฯชดเชย	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4201020199 ร/คค่าไปรับอื่น	(4,860.00)	0.00	0.00	(4,860.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(117.90)	0.00	0.00	(117.90)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(2,853,109.04)	7,066,248.75	(10,132,668.33)	(5,919,528.62)
4302030101 ร/คจากค่าบริการ	(817,060.00)	0.00	(2,401.00)	(819,461.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(5,563.32)	0.00	0.00	(5,563.32)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,598,955.00)	0.00	(319,750.00)	(1,918,705.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,505,159.00)	0.00	(6,032,195.00)	(11,537,354.00)
4307010105 TR-รับงบค่านำเงินงาน	(15,046,398.06)	0.00	(3,636,907.56)	(18,683,305.62)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,157,150.00)	0.00	0.00	(3,157,150.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(231,379.50)	0.00	(60,660.00)	(292,039.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,625,734.01)	0.00	(672,681.78)	(4,298,415.79)

(นายรัช ลาภิม)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีรักษาสงขลา.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลรัฐญูราษฎร์สงขลา  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(3,473,251.00)	0.00	(7,178,460.25)	(10,651,711.25)
4313010199 รายได้อื่น	(1,590,951.00)	1,216.00	(194,636.68)	(1,784,371.68)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	700,110.00	154,530.00	0.00	854,640.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,559,700.00	311,940.00	0.00	1,871,640.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	39,050.00	7,810.00	0.00	46,860.00
5101010199 งดค่าจ้างอื่น	1,383,300.00	276,660.00	0.00	1,659,960.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	78,172.00	15,633.00	0.00	93,805.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	3,945.00	789.00	0.00	4,734.00
5101020114 เงินเพิ่ม	591,607.10	254,766.78	0.00	846,373.88
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	14,600.00	2,215.00	0.00	16,815.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	190,220.00	58,550.00	0.00	248,770.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	41,159.50	2,110.00	0.00	43,269.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	832,000.68	117,395.00	(5,896.00)	943,499.68
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,200.00	4,680.00	0.00	20,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,200.00	10,699.00	0.00	39,899.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	425,907.99	56,086.00	0.00	481,993.99
5104010104 ค่าวัสดุ	5,091,114.34	950,078.50	(19,110.00)	6,022,082.84

(นายวัช สาทิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐญูราษฎร์สงขลา



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลสมุทรปราการภัยสงขลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	741,338.18	944,186.42	0.00	1,685,524.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	84,566.00	23,280.00	0.00	107,846.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงบริการ-ภายนอก	4,228,491.82	975,576.00	0.00	5,204,067.82
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	849,742.76	193,582.88	0.00	1,043,325.64
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	259,748.02	227,084.87	(113,639.31)	373,193.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,668.67	10,916.04	0.00	46,584.71
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	47,316.04	21,352.01	(9,523.00)	59,145.05
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,497.00	4,904.00	0.00	25,401.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	49,800.00	12,300.00	0.00	62,100.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	51,600.00	13,800.00	0.00	65,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,000.00	91,300.00	0.00	96,300.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	622,009.92	109,080.00	0.00	731,089.92
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	821,491.95	168,650.71	0.00	990,142.66
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,478,829.98	508,898.88	0.00	2,987,728.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	116,126.39	25,137.45	0.00	141,263.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	230,467.57	34,228.69	0.00	264,696.26

(นายธวัช ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการภัยสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลรัฐญูราษฎร์สงขลา  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	205,414.99	42,561.43	0.00	247,976.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	47,433.39	9,737.98	0.00	57,171.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,057.45	7,813.14	0.00	45,870.59
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	52,452.72	10,768.42	0.00	63,221.14
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,489.37	1,537.53	0.00	9,026.90
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	749,662.31	112,716.42	0.00	862,378.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	118,566.03	24,341.38	0.00	142,907.41
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,312.98	680.14	0.00	3,993.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	91,742.44	18,831.53	0.00	110,573.97
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	16,972.88	0.00	0.00	16,972.88
5105010148 จัดจำหน่าย-software	12,273.06	2,519.63	0.00	14,792.69
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	322,787.50	0.00	0.00	322,787.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,473,251.00	7,178,460.25	0.00	10,651,711.25
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	7,703.22	0.00	0.00	7,703.22
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,461,431.01	672,681.78	0.00	4,134,112.79
5210010112 T/Eรายได้ออมน้ำส่งคลัง	(125.32)	0.00	0.00	(125.32)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,157,150.00	0.00	0.00	3,157,150.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายรัช ลาพิน)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐญูราษฎร์สงขลา.

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลจุฬารัตน์สงขลา  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6201010101 หัก เงินฝากคง	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 อาคารประโยชน์	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 Conv สำนักงาน	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 โยมนาคมและเคแพแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โยมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

*Dr*

(นายวิชาญ อภิรักษ์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์สงขลา



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300031 โรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์ธานีสงขลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

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 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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300031</b>	<b>0.00</b>	<b>89,898,078.48</b>	<b>(89,898,078.48)</b>	<b>0.00</b>

(นายธวัช ตาพินิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีสงขลา