

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 10.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

UserName : A21003000311001

Report time : 13:25:57

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	85,936.50	637,723.82	(614,366.82)	109,293.50
1101010104	เงินตรอรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	242,653.90	(242,653.90)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	81,448,521.94	304,185.66	(3,111,678.35)	78,641,029.25
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	693.00	79,231.80	(76,385.80)	3,539.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,156,525.10	(1,153,525.10)	3,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,017,694.36	(1,013,194.36)	4,500.00
1101020605	เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	8,162,864.18	1,301,715.64	(249,299.50)	9,215,280.32
1102010101	ส/เงินยืม-ในงปม.	320,610.00	201,750.00	(368,400.00)	153,960.00
1102010102	ส/เงินยืม-นอกงปม.	0.00	139,955.00	(29,000.00)	110,955.00

(นายรัฐ สุทธิ)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	2,701,693.53	381,473.50	(704,419.79)	2,378,747.24
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,235,983.00)	0.00	0.00	(1,235,983.00)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,785,419.46	(2,785,419.46)	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	601,784.02	77,869.00	0.00	679,653.02
1105010105	วัสดุคงคลัง	495,430.13	0.00	0.00	495,430.13
1205010101	อาคารพักอาศัย	73,921,082.23	0.00	0.00	73,921,082.23
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(25,946,351.15)	0.00	0.00	(25,946,351.15)
1205020101	อาคารสำนักงาน	60,794,494.00	0.00	0.00	60,794,494.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(60,794,484.00)	0.00	0.00	(60,794,484.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	230,864,810.10	0.00	0.00	230,864,810.10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(44,706,438.32)	0.00	0.00	(44,706,438.32)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	27,703,214.91	0.00	0.00	27,703,214.91
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(21,092,105.21)	0.00	0.00	(21,092,105.21)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,203,795.42	0.00	0.00	8,203,795.42
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,634,562.19)	0.00	0.00	(4,634,562.19)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,944,900.00	0.00	0.00	4,944,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,139,188.70)	0.00	0.00	(4,139,188.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,899,302.00	0.00	0.00	7,899,302.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,303,746.57)	0.00	0.00	(6,303,746.57)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,294,097.30	0.00	0.00	1,294,097.30

(นายรัฐ ลาภินิ)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(820,306.19)	0.00	0.00	(820,306.19)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	451,540.00	0.00	0.00	451,540.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(433,610.06)	0.00	0.00	(433,610.06)
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	163,800.00	0.00	0.00	163,800.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(129,359.99)	0.00	0.00	(129,359.99)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	27,721,046.25	0.00	0.00	27,721,046.25
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(20,743,205.87)	0.00	0.00	(20,743,205.87)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,004,406.69	0.00	0.00	4,004,406.69

(นายวิชา สาทิม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300031 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีสงขลา

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:25:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,747,235.67)	0.00	0.00	(2,747,235.67)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	235,560.00	0.00	0.00	235,560.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(235,557.00)	0.00	0.00	(235,557.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,204,761.80	0.00	0.00	3,204,761.80
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,907,811.26)	0.00	0.00	(2,907,811.26)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,405,200.00	0.00	0.00	1,405,200.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,390,000.97)	0.00	0.00	(1,390,000.97)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	63,200.00	0.00	0.00	63,200.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(63,193.00)	0.00	0.00	(63,193.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00

(นายวิชาญ อภาพิน)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(125,998.00)	0.00	0.00	(125,998.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,649,421.17	1,479,800.00	0.00	4,129,221.17
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,479,800.00	(1,479,800.00)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,300,494.46	(5,300,494.46)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,504,263.15)	4,693,340.12	(4,645,138.37)	(1,456,061.40)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	397,471.24	(397,471.24)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,897,562.15	(2,905,062.15)	(7,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,403.21	(11,403.21)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	4,970.00	(4,970.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	34,888.53	(34,888.53)	0.00

(นายวิชาญ อักษร)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Report date : 10.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300031 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษงชงลา

UserName : A21003000311001

Report time : 13:25:57

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(248,088.13)	477,154.50	(536,754.89)	(307,688.52)
2112010199	เงินประกันอื่น	(463,575.00)	0.00	0.00	(463,575.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ดรอริบูรณ์	(5.00)	0.00	0.00	(5.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(53,950,083.30)	0.00	0.00	(53,950,083.30)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(255,940,964.00)	0.00	0.00	(255,940,964.00)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,288,346.64)	0.00	0.00	(35,288,346.64)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(13,950.00)	0.00	0.00	(13,950.00)

(นายราช ลาพน)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21003000031 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษาสงขลา

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:25:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(253.89)	273.24	(546.48)	(527.13)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(2,640.00)	0.00	0.00	(2,640.00)
4301020104	ร/ตรักษายาพยาบาล	(7,282,959.82)	20,594.00	(873,574.66)	(8,135,940.48)
4302030101	ร/ตจากการบริจาคน	0.00	0.00	(50,200.00)	(50,200.00)
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	2,893.72	3,181.66	(8,892.12)	(2,816.74)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(986,605.97)	300,915.00	(601,830.00)	(1,287,520.97)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(932,000.00)	0.00	0.00	(932,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,760,821.90)	233,880.00	(4,509,653.85)	(12,036,595.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(149,916.84)	3,600.00	(129,632.00)	(275,948.84)
4307010110	TR-รับเงินกู	(958,625.00)	0.00	0.00	(958,625.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,389,621.42)	72,805.00	(3,111,678.35)	(7,428,494.77)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	(877,500.50)	0.00	(231,380.66)	(1,108,881.16)

(นายวิชาญ ลาพันธ์)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:25:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(1,225,636.56)	0.00	(18,562.00)	(1,244,198.56)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	356,630.00	177,190.00	0.00	533,820.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	977,955.97	597,505.00	(300,915.00)	1,274,545.97
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,650.00	4,325.00	0.00	12,975.00
5101010199	ง/ค&คจากอื่น	1,481,464.84	514,568.71	0.00	1,996,033.55
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	64,416.00	43,329.00	(7,500.00)	100,245.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	5,637.00	1,879.00	0.00	7,516.00
5101020114	เงินเพิ่ม	409,983.87	271,000.00	(133,500.00)	547,483.87
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	10,500.00	(3,000.00)	7,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,374.00	137,930.00	(34,040.00)	174,264.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,883.00	8,560.00	0.00	43,443.00

(นายธีรวิทย์ สุทธิชัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	8,314.84	0.00	0.00	8,314.84
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,720.00	15,600.00	(3,600.00)	16,720.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,582.00	0.00	1,582.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	537,585.00	756,826.00	(11,000.00)	1,283,411.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,370.00	810.00	0.00	3,180.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,400.00	2,000.00	0.00	14,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	41,693.00	24,065.00	0.00	65,758.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,689,937.65	1,467,781.50	(4,865.00)	4,152,854.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,459,235.98	724,511.56	0.00	2,183,747.54
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	70,361.00	19,655.10	0.00	90,016.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,404,907.80	1,353,012.91	(57,052.00)	2,700,868.71
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	8,750.00	27,390.00	0.00	36,140.00

(นายวิชาญ ภาพิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:25:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	12.00	0.00	0.00	12.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	597,350.85	310,004.70	0.00	907,355.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	128,735.87	72,688.73	0.00	201,424.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,868.00	12,050.23	0.00	36,918.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,964.03	2,306.01	0.00	28,270.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,095.00	14,062.00	0.00	30,157.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	17,340.00	10,070.00	(6,300.00)	21,110.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	139,100.00	0.00	0.00	139,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,286,370.00	196,228.00	(41,240.00)	1,441,358.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	500,511.66	0.00	0.00	500,511.66
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,030,223.34	0.00	0.00	2,030,223.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	159,906.56	0.00	0.00	159,906.56

(นายรัช สาทิน)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000311001

Report date : 10.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300031 โรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:25:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	174,959.84	0.00	0.00	174,959.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,129.31	0.00	0.00	28,129.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	53,223.04	0.00	0.00	53,223.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,309.17	0.00	0.00	40,309.17
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,868.70	0.00	0.00	3,868.70
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,075.93	0.00	0.00	3,075.93
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	590,152.93	0.00	0.00	590,152.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	129,528.04	0.00	0.00	129,528.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	40,003.61	0.00	0.00	40,003.61
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	16,635.62	0.00	0.00	16,635.62
5209010112	T/Eเบิกเงินสดต้น	4,345.00	11,000.00	0.00	15,345.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาสก.	877,500.50	231,380.66	0.00	1,108,881.16



(นายวิชา สาทิม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

UserName : A21003000311001

Report date : 10.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300031 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:25:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	16,843.89	273.24	0.00	17,117.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,386,741.42	3,111,678.35	(72,805.00)	7,425,614.77
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(129.88)	0.00	0.00	(129.88)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300031		0.00	35,887,093.05	(35,887,093.05)	0.00



(นายรัช สาทิม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา  
งบทระทบยอดเงินสด (1101010101)  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ยอดยกมาตามงบทดลองระบบ GFMIS	109,293.50
หัก ธนาการนำส่งเงินฝากคลังเกิน(รอปรับปรุงPay in)	-
รวมเงินสดคงเหลือยกไป	<u>109,293.50</u>

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

**รายงานเงินคงเหลือประจำวัน**

ส่วนราชการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาจังหวัด/อำเภอ

ประจำวันที่ ๑1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนุมัติ	19,400 -	รับเงินคดคลัง
เหรียญกษาปณ์	๖ -	เดือน ๑๑/1๐๑๙-๕๐ = ๗๗๕ บาท
เช็ค.....ฉบับ		เดือน 1522
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) <u>เงินที่ขอ</u>	12,๖๕๖.๕๐	เดือน ๑๕/๑๕ - ๑๐๐ บาท
<u>เงินฝาก</u>		
<u>ค่าน้ำไฟ</u>	๗๗,๒๓๑ -	
<u>รวมทั้งสิ้น</u>	1๐๑,๒๙๓.๕๐	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งแสนหกพันห้าร้อยสามสิบลบาทห้าสิบบาท

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

[Signature] กรรมการ  
[Signature] กรรมการ  
[Signature] กรรมการ  
[Signature] ทราบแล้ว  
[Signature] หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๖

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มกราคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

หน่วยเบิกจ่าย : 2100300031 โรงพยาบาลราชวิถีรักษาสงขลา

Page No. : 1 จาก 1


Report date : 02.02.2566


Report Time : 09:09:42


User name : A21003000311001

ศูนย์ต้นทุน : \*

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาตามงวด								
1.ระบบจัดเก็บรายได้								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	19,406.00	(12,069.00)	16,600.00	0.00	23,937.00
2.ระบบเบิกจ่าย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00		0.00	0.00	(47,089.00)	(47,089.00)
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(207.00)	(207.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								
							132,652.50	109,293.50

  
(นางพิทยา แซ่มะ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นางสาววิสัยภรณ์ ฤทธิเหมือน)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
หัวหน้างานบัญชี

  
(นายชูรัตน์ พุทธชาติ)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีรักษาสงขลา



ส่วนราชการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินตราของราชการรับจากคลัง 200,000.00

หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ  
ใบสำคัญเงินตราของราชการ

บวก รายได้แผ่นดินรอนำส่ง

เงินสดคงเหลือ

เงินฝากธนาคาร 200,000.00

เงินสดในมือ - 200,000.00

(ลงชื่อ).....



(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ  
เงินทรองราชการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา เลขที่บัญชี 901-1-96421-7  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ยอดธนาคาร		200,000.00
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยร่อนนำส่งรายได้แผ่นดิน	
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินยืม	
ยอดตามทะเบียนคุมเงินทรองราชการ		<u>200,000.00</u>

(ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา



**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No.	<b>901-1-96421-7</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินตราพระราชการโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา	Alias Name	เงินตราพระราชการโรงพยาบาล
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>63.88</b>
Last Transaction Date	<b>18-01-2023</b>		

### Statement online

 Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-01-2023** Time: - To **31-01-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	18-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-264.86		200,000.00	0901

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	0.00	-264.86

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

กรมการแพทย์  
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา  
รายการกระทบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)  
รหัสบัญชีเงินฝาก1101020501 ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			78,641,029.25
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง			
รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว			
- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	0		
- การโอนขายบิล (RJ)	0		
- การโอนขายบิล (RM)	0		
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)	0		
- ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	0		
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	0	0	
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง			
- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	0		
- การโอนขายบิล (RJ)	0		
- การโอนขายบิล (RO)	0		
- การโอนขายบิล (RN)	0		
- การโอนขายบิล (RK)	0		
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)	0	0	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u>78,641,029.25</u>

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช ลาพินี่)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที : 1 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 10.02.2566

เวลา : 11:08:21

21003 กรมการแพทย์

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A21003000311001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100300031									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
บัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									
26.01.2566	1600003992	RX	9017140000012476	21003	2100300031	2100300031	100.00	0.00	81,448,521.94
	1600003993	RX	9017140000012476	21003	2100300031	2100300031	100.00	0.00	231,615.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินบำรุงโรงพยาบาลอุทัยราษฎร์สงขลา									
04.01.2566	0200024970	J0	3600007163	21003	2100300031	2100300031	0.00	6,300.00	
	0200025386	J0	3600007163	21003	2100300031	2100300031	6,300.00	0.00	
	0200025387	J0	3600007202	21003	2100300031	2100300031	0.00	6,300.00	
	1600003284	RX	9017206400006885	21003	2100300031	2100300031	1,428.00	0.00	
	1600003285	RX	9017206400006885	21003	2100300031	2100300031	4,858.00	0.00	
	1600003286	RX	9017206400006885	21003	2100300031	2100300031	2,745.00	0.00	
10.01.2566	0200027017	J0	3600007664	21003	2100300031	2100300031	0.00	99,000.00	
	0200027018	J0	3600007665	21003	2100300031	2100300031	0.00	7,000.00	
	0200027112	J0	3600007665	21003	2100300031	2100300031	7,000.00	0.00	
	0200027155	J0	3600007727	21003	2100300031	2100300031	0.00	6,955.00	
	0200027971	J0	3300016413	21003	2100300031	2100300031	0.00	4,486.51	
	1600003367	RX	9019190119467688	21003	2100300031	2100300031	1,647.00	0.00	
	1600003368	RX	9019190119467787	21003	2100300031	2100300031	693.00	0.00	
	1600003369	RX	9019190119467282	21003	2100300031	2100300031	2,628.00	0.00	
							81,216,306.94		81,216,306.94

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 116 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 6  
วันที่พิมพ์ : 10.02.2566

21003 กรมการแพทย์

เวลา : 11:08:21

รหัสผู้ใช้ : A21003000311001

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำกับ	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	1600003370	RX	9019190119467480	21003	2100300031	2100300031	2,268.00	0.00	
	1600003371	RX	9019190119467381	21003	2100300031	2100300031	910.00	0.00	
	1600003372	RX	9019190119467589	21003	2100300031	2100300031	9,335.00	0.00	81,126,077.43
11.01.2566	0200027973	J0	3300016415	21003	2100300031	2100300031	0.00	744,800.00	
	1600003397	RX	9019190119818236	21003	2100300031	2100300031	9,603.00	0.00	
	1600003461	RX	9015252900004939	21003	2100300031	2100300031	4,027.00	0.00	
	1600003462	RX	9015252900004939	21003	2100300031	2100300031	6,971.00	0.00	
	1600003463	RX	9015252900004939	21003	2100300031	2100300031	13,156.00	0.00	
	1600003464	RX	9015252900004939	21003	2100300031	2100300031	23,416.00	0.00	
	1600003465	RX	9015252900004939	21003	2100300031	2100300031	4,150.00	0.00	80,442,600.43
12.01.2566	0200028240	J0	3400000737	21003	2100300031	2100300031	0.00	2,306.01	
	0200028245	J0	3600008011	21003	2100300031	2100300031	0.00	25,800.00	
	0200028248	J0	3600008014	21003	2100300031	2100300031	0.00	66,600.00	
	0200028252	J0	3600008015	21003	2100300031	2100300031	0.00	16,035.00	
	0200028253	J0	3600008017	21003	2100300031	2100300031	0.00	14,400.00	
	0200028256	J0	3600008018	21003	2100300031	2100300031	0.00	66,640.00	
	0200028267	J0	3600008024	21003	2100300031	2100300031	0.00	20,112.00	
	1600003433	RX	9019190120174238	21003	2100300031	2100300031	14,727.00	0.00	80,245,434.42
13.01.2566	0200028749	J0	3600008315	21003	2100300031	2100300031	0.00	11,400.00	
	0200028751	J0	3600008317	21003	2100300031	2100300031	0.00	31,200.00	
	0200028753	J0	3300016876	21003	2100300031	2100300031	0.00	13,308.00	
	0200028754	J0	3300016877	21003	2100300031	2100300031	0.00	754.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 116 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 10.02.2566

เวลา : 11:08:21

21003 กรมการแพทย์

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A21003000311001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200028761	JO	3600008319	21003	2100300031	2100300031	0.00	1,000.00	
	0200028763	JO	3600008320	21003	2100300031	2100300031	0.00	17,148.00	80,170,624.42
16.01.2566	0200029441	JO	3600008535	21003	2100300031	2100300031	0.00	4,050.00	
	0200029442	JO	3600008536	21003	2100300031	2100300031	0.00	1,500.00	
	0200029443	JO	3600008538	21003	2100300031	2100300031	0.00	7,335.00	
	0200029444	JO	3600008538	21003	2100300031	2100300031	0.00	270.00	
	0200029445	JO	3600008538	21003	2100300031	2100300031	0.00	2,000.00	80,155,469.42
17.01.2566	0200029821	JO	3300017420	21003	2100300031	2100300031	0.00	16,400.00	
	1600003583	RX	9019190121584093	21003	2100300031	2100300031	833.00	0.00	
	1600003585	RX	9019190121583904	21003	2100300031	2100300031	3,231.00	0.00	
	1600003702	RX	9015252900001062	21003	2100300031	2100300031	4,316.00	0.00	
	1600003703	RX	9015252900001062	21003	2100300031	2100300031	3,358.00	0.00	
	1600003704	RX	9015252900001062	21003	2100300031	2100300031	5,138.00	0.00	
	1600003705	RX	9015252900001062	21003	2100300031	2100300031	4,456.00	0.00	80,160,401.42
18.01.2566	1600003639	RX	9019190121887636	21003	2100300031	2100300031	164.24	0.00	
	1600003640	RX	9019190121888121	21003	2100300031	2100300031	2,357.82	0.00	
	1600003642	RX	9019190121887834	21003	2100300031	2100300031	559.60	0.00	80,163,483.08
19.01.2566	0200030395	JO	3600008850	21003	2100300031	2100300031	0.00	5,000.00	
	0200030400	JO	3600008851	21003	2100300031	2100300031	0.00	22,000.00	
	0200030405	JO	3600008851	21003	2100300031	2100300031	22,000.00	0.00	
	0200030406	JO	3600008850	21003	2100300031	2100300031	5,000.00	0.00	
	0200030410	JO	3600008852	21003	2100300031	2100300031	0.00	5,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 116 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 10.02.2566

เวลา : 11:08:21

21003 กรมการแพทย์

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A21003000311001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200030412	JO	3600008854	21003	2100300031	2100300031	0.00	22,000.00	
	0200030484	JO	3600008854	21003	2100300031	2100300031	22,000.00	0.00	
	0200030488	JO	3600008869	21003	2100300031	2100300031	0.00	3,900.00	
	0200030493	JO	3600008870	21003	2100300031	2100300031	0.00	8,807.19	
	0200030504	JO	3300017907	21003	2100300031	2100300031	0.00	301,197.51	
	0200030512	JO	3300017913	21003	2100300031	2100300031	0.00	72,688.73	
	0200030523	JO	3600008878	21003	2100300031	2100300031	0.00	1,000.00	
	0200030529	JO	3300017922	21003	2100300031	2100300031	0.00	640.93	
	0200030831	JO	3400000818	21003	2100300031	2100300031	0.00	20,790.00	
	0200030837	JO	3400000819	21003	2100300031	2100300031	0.00	6,600.00	
	0200030839	JO	3300018085	21003	2100300031	2100300031	0.00	2,905.00	
	0200030841	JO	3300018087	21003	2100300031	2100300031	0.00	100.00	
	0200030843	JO	3300018089	21003	2100300031	2100300031	0.00	1,190.00	
	0200030858	JO	3300018103	21003	2100300031	2100300031	0.00	360.00	
	0200030863	JO	3300018106	21003	2100300031	2100300031	0.00	720.00	79,737,583.72
20.01.2566	1600003727	RX	9019190122616759	21003	2100300031	2100300031	5,276.00	0.00	
	1600003728	RX	9019190122617145	21003	2100300031	2100300031	5,291.00	0.00	
	1600003729	RX	9019190122616551	21003	2100300031	2100300031	350.00	0.00	
	1600003939	RX	9017140000001889	21003	2100300031	2100300031	34,167.00	0.00	
	1600003941	RX	9017140000001889	21003	2100300031	2100300031	5,630.00	0.00	
	1600003942	RX	9017140000001889	21003	2100300031	2100300031	4,990.00	0.00	79,793,287.72
23.01.2566	0200028766	JO	3600008321	21003	2100300031	2100300031	0.00	514,568.71	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 116 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21003 กรมการแพทย์

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 10.02.2566

เวลา : 11:08:21

รหัสผู้ใช้ : A21003000311001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	รหัสเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200028769	JO	3600008322	21003	2100300031	2100300031	0.00	23,701.00	
	0200028772	JO	3600008323	21003	2100300031	2100300031	0.00	1,879.00	
	0200028776	JO	3600008325	21003	2100300031	2100300031	0.00	4,000.00	79,249,139.01
24.01.2566	0200032724	JO	3300019224	21003	2100300031	2100300031	0.00	18,284.00	
	0200032726	JO	3300019226	21003	2100300031	2100300031	0.00	25,233.00	
	0200032727	JO	3300019227	21003	2100300031	2100300031	0.00	18,734.00	
	0200032728	JO	3300019228	21003	2100300031	2100300031	0.00	9,170.00	
	0200032729	JO	3300019229	21003	2100300031	2100300031	0.00	36,750.76	
	0200032730	JO	3300019230	21003	2100300031	2100300031	0.00	10,800.00	
	0200033036	JO	3600009412	21003	2100300031	2100300031	0.00	3,900.00	
	0200033039	JO	3600009413	21003	2100300031	2100300031	0.00	2,105.00	
	0200033065	JO	3300019431	21003	2100300031	2100300031	0.00	735,000.00	
	0200033114	JO	3600009415	21003	2100300031	2100300031	0.00	4,500.00	
	0200033117	JO	3600009416	21003	2100300031	2100300031	0.00	3,900.00	
	0200033118	JO	3300019451	21003	2100300031	2100300031	0.00	2,105.00	
	0200033146	JO	3600009412	21003	2100300031	2100300031	3,900.00	0.00	
	0200033147	JO	3600009413	21003	2100300031	2100300031	2,105.00	0.00	
	0200033148	JO	3600009441	21003	2100300031	2100300031	0.00	4,500.00	
	0200033149	JO	3600009415	21003	2100300031	2100300031	4,500.00	0.00	78,384,662.25
26.01.2566	0200034504	JO	3600009590	21003	2100300031	2100300031	0.00	12,600.00	
	1600003948	RX	9017140000012575	21003	2100300031	2100300031	6,764.00	0.00	
	1600003952	RX	9017140000012575	21003	2100300031	2100300031	2,795.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 116 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 6  
วันที่พิมพ์ : 10.02.2566

21003 กรมการแพทย์

เวลา : 11:08:21

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A21003000311001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
	1600003955	RX	9017140000012575	21003	2100300031	2100300031	4,855.00	0.00	78,386,476.25
27.01.2566	1600003985	RX	9019190124828214	21003	2100300031	2100300031	1,913.00	0.00	
	1600003986	RX	9019190124827224	21003	2100300031	2100300031	1,441.00	0.00	
	1600003987	RX	9019190124828412	21003	2100300031	2100300031	3,530.00	0.00	
	1600003988	RX	9019190124828719	21003	2100300031	2100300031	845.00	0.00	
	1600003994	RX	9015252900003438	21003	2100300031	2100300031	1,270.00	0.00	78,395,475.25
30.01.2566	0200035033	JO	3600009660	21003	2100300031	2100300031	0.00	1,399.00	
	0200035095	JO	3300020970	21003	2100300031	2100300031	0.00	2,560.00	
	0200035097	JO	3600009667	21003	2100300031	2100300031	0.00	7,990.00	
	1600004046	RX	9019190125377166	21003	2100300031	2100300031	5,155.00	0.00	
	1600004160	RX	9011291400000668	21003	2100300031	2100300031	7,864.00	0.00	78,396,545.25
31.01.2566	1600004169	RX	9015252900005008	21003	2100300031	2100300031	12,069.00	0.00	78,408,614.25
***** รวมบัญชีฝาก : 10799 เงินบำรุงโรงพยาบาลสตัญญูรักษงสงขลา							303,985.66	3,111,678.35	78,408,614.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100300031							304,185.66	3,111,678.35	78,641,029.25
รวมทั้งสิ้น							304,185.66	3,111,678.35	78,641,029.25

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 116 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

กรมการแพทย์  
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา  
รายละเอียดเงินมัดจำประกันสัญญา/เงินประกันของ  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับ ที่	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่ วัน เดือน ปี	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	ระยะเวลา ผูกพัน	วันที่ครบ กำหนด	วันที่จ่ายคืน
1	1388/43	บริษัท ทูริสซิ่ง จำกัด	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง	57,460	8 พ.ค. 63	30 ก.ย. 67	
2	bill-payment	เอเค 99	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง	174,500	26 ส.ค. 64	27 ก.ย. 66	
3	1493/63	ร้านอรุณ ช่วยสงคราม	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง	143,715	1 ต.ค. 65	31 มี.ค. 66	
4	1497/91	บจก.เอ็น โสสุชั้น เซ็นเตอร์	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง	5,400.00	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	
5	1503/29	หจก.แก่งก่อสร้าง 72	รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง	82,500.00	7 ธ.ค. 65		
			รวม	463,575.00			
			ยอดคงเหลือตามบทรดลงใน GFMS	463,575.00			

หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

- ห้างหุ้นส่วนจำกัดแก่งก่อสร้าง 72 สิ้นสุดวันครบกำหนด 2 ปี หลังจากส่งมอบงานงวดสุดท้าย

(ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรัฐราษฎร์สงขลา

กรมการแพทย์

หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9016074384

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9016071830

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9011248732

รหัสบัญชี1101020601 ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

		หน่วย:บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			3,539.00
<u>หัก</u>	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	รอรับเงินคืน	_____ -	_____ -
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยรับ	-	
	ค่ารักษารอนำส่งคลัง	3,539.00	
	รายได้ค่ารักษาพยาบาลที่ยังไม่ได้บันทึก	_____ -	_____ 3,539.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			_____ 3,539.00

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

**Account Detail**

Account No.	<b>901-6-07438-4</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา	Alias Name	โรงพยาบาลรัฐญารักษ์
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 **01-01-2023** Time: - To **31-01-2023** 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

**Account Detail**

Account No.	<b>901-6-07183-0</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา	Alias Name	โรงพยาบาลธัญญารักษ์
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>28-12-2022</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-01-2023** Time: - | To **31-01-2023** 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



## Account Detail

Account No.	<b>901-1-24873-2</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา	Alias Name	เงินบำรุงโรงพยาบาล
Branch Name	<b>SONGKHLA BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>2,172,378.56</b>	Available Balance	<b>2,172,378.56</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>705.69</b>
Last Transaction Date	<b>03-02-2023</b>		

## Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-01-2023** Time: - To **31-01-2023** Time: -  
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-01-2023	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		273.00		2,118,537.38	0901
2	03-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9101631969		350.00		2,118,887.38	0910
3	03-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9833923348		196.00		2,119,083.38	0369
4	03-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9050550878		640.00		2,119,723.38	0905
5	03-01-2023	ITBANK	PBSWT	TR to 9011452917		-350.00		2,119,373.38	0901
6	04-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9841692619		350.00		2,119,723.38	1331
7	04-01-2023	AB0004	IORS DT	004-0201745640		209.00		2,119,932.38	0901
8	04-01-2023	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		8,776.00		2,128,708.38	0901
9	05-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3720121399		350.00		2,129,058.38	0372
10	05-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8280876502		1,218.00		2,130,276.38	0828
11	05-01-2023	AB0014	IORS DT	014-4048729002		350.00		2,130,626.38	0901
12	05-01-2023	AB0014	IORS DT	014-4360862390		350.00		2,130,976.38	0901
13	05-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020403610122		350.00		2,131,326.38	0901
14	06-01-2023	AB0002	IORS DT	002-2685250009		345.00		2,131,671.38	0901
15	06-01-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		6,300.00		2,137,971.38	108682
16	06-01-2023	AB0014	IORS DT	014-4330892731		215.00		2,138,186.38	0901
17	09-01-2023	AB0004	IORS DT	004-0838193684		438.00		2,138,624.38	0901
18	09-01-2023	AB0004	IORS DT	004-1452354191		1,840.00		2,140,464.38	0901
19	09-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8870099504		350.00		2,140,814.38	0887
20	10-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9823296472		753.00		2,141,567.38	1336
21	10-01-2023	AB0004	IORS DT	004-1112805636		350.00		2,141,917.38	0901
22	10-01-2023	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		8,850.00		2,150,767.38	0901
23	10-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-2,628.00		2,148,139.38	0901
24	10-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-910.00		2,147,229.38	0901
25	10-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-2,268.00		2,144,961.38	0901
26	10-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-9,335.00		2,135,626.38	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	10-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-1,647.00		2,133,979.38	0901
28	10-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-693.00		2,133,286.38	0901
29	10-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-6,300.00		2,126,986.38	0901
30	11-01-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		99,000.00		2,225,986.38	108682
31	11-01-2023	AB0002	IORS DT	002-6264058626		498.00		2,226,484.38	0901
32	11-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9280570587		1,270.00		2,227,754.38	0928
33	11-01-2023	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		6,378.00		2,234,132.38	0901
34	11-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-9,603.00		2,224,529.38	0901
35	11-01-2023	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		6,231.00		2,230,760.38	0901
36	12-01-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		6,955.00		2,237,715.38	108682
37	12-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020374154431		350.00		2,238,065.38	0901
38	12-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9520420495		483.00		2,238,548.38	0952
39	12-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-14,727.00		2,223,821.38	0901
40	12-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-6,955.00		2,216,866.38	0901
41	12-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-99,000.00		2,117,866.38	0901
42	13-01-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		25,800.00		2,143,666.38	108682
43	13-01-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		14,400.00		2,158,066.38	108682
44	13-01-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		20,112.00		2,178,178.38	108682
45	13-01-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		63,630.00		2,241,808.38	108682
46	13-01-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		66,640.00		2,308,448.38	108682
47	13-01-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		16,035.00		2,324,483.38	108682
48	13-01-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		2,284.46		2,326,767.84	108682
49	13-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9010906558		138.00		2,326,905.84	0901
50	13-01-2023	AB0002	IORS DT	002-2685250009		345.00		2,327,250.84	0901
51	13-01-2023	AB0034	IORS DT	034-020185248246		838.00		2,328,088.84	0901
52	13-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9011840674		1,910.00		2,329,998.84	0901
53	13-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-20,112.00		2,309,886.84	0901
54	13-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-14,400.00		2,295,486.84	0901
55	13-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-66,640.00		2,228,846.84	0901
56	13-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-16,035.00		2,212,811.84	0901
57	13-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-63,630.00		2,149,181.84	0901
58	13-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-25,800.00		2,123,381.84	0901
59	13-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-2,284.46		2,121,097.38	108682
60	16-01-2023	24259	SDTRC			52,422.00		2,173,519.38	1026
61	16-01-2023	AB0004	IORS DT	004-0641497355		235.00		2,173,754.38	0901
62	17-01-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		31,200.00		2,204,954.38	108682
63	17-01-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		11,400.00		2,216,354.38	108682
64	17-01-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		17,148.00		2,233,502.38	108682
65	17-01-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		1,000.00		2,234,502.38	108682
66	17-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9011232291		295.00		2,234,797.38	0901
67	17-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020299436723		350.00		2,235,147.38	0901
68	17-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 8250236033		475.00		2,235,622.38	0825
69	17-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9570488786		3,236.00		2,238,858.38	0957
70	17-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-3,231.00		2,235,627.38	0901
71	17-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-833.00		2,234,794.38	0901
72	17-01-2023	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		350.00		2,235,144.38	0901
73	17-01-2023	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		350.00		2,235,494.38	0901
74	17-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-11,400.00		2,224,094.38	0901
75	17-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-17,148.00		2,206,946.38	0901
76	17-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-1,000.00		2,205,946.38	0901
77	17-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-31,200.00		2,174,746.38	0901
78	18-01-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		4,050.00		2,178,796.38	108682
79	18-01-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		9,605.00		2,188,401.38	108682
80	18-01-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		1,500.00		2,189,901.38	108682
81	18-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-2,357.82		2,187,543.56	0901
82	18-01-2023	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		5,276.00		2,192,819.56	0901



No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
83	18-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-9,605.00		2,183,214.56	0901
84	18-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-1,500.00		2,181,714.56	0901
85	18-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-4,050.00		2,177,664.56	0901
86	19-01-2023	AB0014	IORS DT	014-4068563800		350.00		2,178,014.56	0901
87	19-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9051306512		350.00		2,178,364.56	0905
88	20-01-2023	AB0002	IORS DT	002-2685250009		345.00		2,178,709.56	0901
89	20-01-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		5,000.00		2,183,709.56	108682
90	20-01-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		8,807.19		2,192,516.75	108682
91	20-01-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		3,900.00		2,196,416.75	108682
92	20-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9844914345		150.00		2,196,566.75	1047
93	20-01-2023	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-350.00		2,196,216.75	0901
94	20-01-2023	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-5,276.00		2,190,940.75	0901
95	20-01-2023	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-5,291.00		2,185,649.75	0901
96	20-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-3,900.00		2,181,749.75	0901
97	20-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-5,000.00		2,176,749.75	0901
98	23-01-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		1,879.00		2,178,628.75	108682
99	23-01-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		23,701.00		2,202,329.75	108682
100	23-01-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		4,000.00		2,206,329.75	108682
101	23-01-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		514,568.71		2,720,898.46	108682
102	23-01-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		20,790.00		2,741,688.46	108682
103	23-01-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		6,600.00		2,748,288.46	108682
104	24-01-2023	AB0004	IORS DT	004-1391684266		1,510.00		2,749,798.46	0901
105	24-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9251035229		350.00		2,750,148.46	0925
106	24-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6789380574		1,670.00		2,751,818.46	1069
107	24-01-2023	AB0014	IORS DT	014-5082960438		398.00		2,752,216.46	0901
108	25-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9380518587		600.00		2,752,816.46	0938
109	25-01-2023	AB0014	IORS DT	014-4280693203		350.00		2,753,166.46	0901
110	25-01-2023	AB0004	IORS DT	004-0081650284		80.00		2,753,246.46	0901
111	25-01-2023	AB0004	IORS DT	004-1452628682		485.00		2,753,731.46	0901
112	25-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-6,600.00		2,747,131.46	0901
113	25-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-20,790.00		2,726,341.46	108682
114	26-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-453,243.96		2,273,097.50	0901
115	26-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-4,000.00		2,269,097.50	0901
116	26-01-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		3,900.00		2,272,997.50	108682
117	26-01-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		4,500.00		2,277,497.50	108682
118	26-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020400339766		378.00		2,277,875.50	0901
119	26-01-2023	AB0011	IORS DT	011-3162726180		310.00		2,278,185.50	0901
120	26-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6602463284		673.00		2,278,858.50	1409
121	26-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 7200567558		80.00		2,278,938.50	0720
122	26-01-2023	AB0004	IORS DT	004-6652112933		1,520.00		2,280,458.50	0901
123	26-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-3,900.00		2,276,558.50	0901
124	27-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-18,872.25		2,257,686.25	0901
125	27-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-901.00		2,256,785.25	0901
126	27-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-382.00		2,256,403.25	0901
127	27-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-5,216.00		2,251,187.25	0901
128	27-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-8,807.19		2,242,380.06	0901
129	27-01-2023	AB0002	IORS DT	002-2685250009		345.00		2,242,725.06	0901
130	27-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020390198289		595.00		2,243,320.06	0901
131	27-01-2023	AB0014	IORS DT	014-0142821451		1,705.00		2,245,025.06	0901
132	27-01-2023	AB0004	IORS DT	004-5412113944		350.00		2,245,375.06	0901
133	27-01-2023	552529	OTOS	TFR-9016041036		-5,293.00		2,240,082.06	0901
134	27-01-2023	552529	OTOS	TFR-9016041036		-8,838.50		2,231,243.56	0901
135	27-01-2023	AB0011	IORS DT	011-3992738595		640.00		2,231,883.56	0901
136	27-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020305233262		917.00		2,232,800.56	0901
137	27-01-2023	K19294	PAS WP	9294-10900012159000281		-47,402.00		2,185,398.56	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
138	27-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-1,441.00		2,183,957.56	0901
139	27-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-1,913.00		2,182,044.56	0901
140	27-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-3,530.00		2,178,514.56	0901
141	27-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-845.00		2,177,669.56	0901
142	30-01-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		12,600.00		2,190,269.56	108682
143	30-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-5,155.00		2,185,114.56	0901
144	30-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-12,600.00		2,172,514.56	0901
145	31-01-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		1,399.00		2,173,913.56	108682
146	31-01-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		7,990.00		2,181,903.56	108682
147	31-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9111266716		333.00		2,182,236.56	0911
148	31-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9865304058		134.00		2,182,370.56	1225
149	31-01-2023	AB0014	IORS DT	014-7512271678		2,155.00		2,184,525.56	0901
150	31-01-2023	AB0011	IORS DT	011-5292247011		617.00		2,185,142.56	0901
151	31-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-7,990.00		2,177,152.56	0901
152	31-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-1,399.00		2,175,753.56	0901

Total :

Total Cr.

Total Dr.

1,142,067.36

-1,084,578.18

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

กรมการแพทย์  
 หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา  
 รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
 ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9016041680  
 รหัสบัญชี1101020603 ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

	หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	3,000.00
<b>หัก</b> ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
รอรับเงินคืน	-
<b>บวก</b> เช็ครอจ่าย #เลขที่เช็ค 10596853 ลว.30 ม.ค. 2566 (ฎ.091 เงินกองทุนทดแทนปี66)	3,000.00
เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	-
รายได้ค่ารักษาพยาบาลที่ยังไม่ได้บันทึก	-
	<u>3,000.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>3,000.00</u>

(ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา



## Account Detail

Account No. **901-6-04168-0**Account Status **Active**Account Name **เงินงบประมาณโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีสงขลา**Alias Name **เงินงบประมาณโรงพยาบาล**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

**03-02-2023**

## Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-01-2023** Time: - To **31-01-2023** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	11000 สอน	11,950.00	✓	11,950.00	108682
2	06-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,660.00	✓	15,610.00	108682
3	06-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,610.00	✓	17,220.00	108682
4	06-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,705.00	✓	19,925.00	108682
5	06-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,070.00	✓	34,995.00	108682
6	06-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		450.00	✓	35,445.00	108682
7	06-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	✓	39,045.00	108682
8	10-01-2023	ITBANK	PBDWP	KTC-4513479000002087		-800.00	✓	38,245.00	0901
9	10-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-3,600.00	✓	34,645.00	0901
10	10-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,905.00	✓	32,740.00	0901
11	10-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,610.00	✓	31,130.00	0901
12	10-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-450.00	✓	30,680.00	0901
13	10-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-15,070.00	✓	15,610.00	0901
14	10-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-950.00	✓	14,660.00	0901
15	10-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-3,660.00	✓	11,000.00	0901
16	11-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		48,300.00	✓	59,300.00	108682
17	12-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9081 -2100300031	สอน	-11,000.00	✓	48,300.00	0901
18	12-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-48,300.00	✓	0.00	0901
19	13-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	✓	1,000.00	108682
20	13-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	✓	7,000.00	108682
21	13-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	✓	8,000.00	108682
22	13-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	✓	10,000.00	108682
23	13-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		37,340.00	✓	47,340.00	108682
24	13-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		34,040.00	✓	81,380.00	108682
25	13-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		266,950.00	✓	348,330.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	13-01-2023	ITBANK	PBDWP	KTC-451347900002087		-215,000.00	✓ 105105007	133,330.00	0901
27	13-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-51,950.00	✓	81,380.00	0901
28	13-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-34,040.00	✓	47,340.00	0901
29	13-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-37,340.00	✓	10,000.00	0901
30	13-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-6,000.00	✓	4,000.00	0901
31	13-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,000.00	✓	3,000.00	0901
32	13-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,000.00	✓	2,000.00	0901
33	13-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,000.00	✓	0.00	0901
34	17-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,582.00	✓	1,582.00	108682
35	17-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,000.00	✓	34,582.00	108682
36	17-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00	✓	48,982.00	108682
37	17-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,582.00	✓	47,400.00	0901
38	17-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-33,000.00	✓	14,400.00	0901
39	17-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-14,400.00	✓	0.00	0901
40	18-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		90.00	✓	90.00	108682
41	18-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00	✓	1,790.00	108682
42	18-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,700.00	✓	90.00	0901
43	18-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-90.00	✓	0.00	0901
44	20-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,000.00	✓	22,000.00	108682
45	20-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	✓	23,000.00	108682
46	20-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,000.00	✓	22,000.00	0901
47	20-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-22,000.00	✓	0.00	0901
48	23-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,128.00	✓	12,128.00	108682
49	23-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		132,500.00	✓	144,628.00	108682
50	23-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		300,915.00	✓	445,543.00	108682
51	23-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,655.10	✓	465,198.10	108682
52	24-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		44,000.00	✓	509,198.10	108682
53	25-01-2023	ITBANK	PBDWP	5247-2100000000048897		-19,655.10	✓	489,543.00	0901
54	26-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-199,237.50	✓	290,305.50	0901
55	26-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-44,000.00	✓	246,305.50	0901
56	26-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-132,500.00	✓	113,805.50	0901
57	26-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	✓ 50914	116,805.50	108682
58	26-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	✓	118,805.50	108682
59	26-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		28,250.00	✓	147,055.50	108682
60	26-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,020.00	✓	155,075.50	108682
61	26-01-2023	931000	BCD14	กองคลังฯการแพท/200142		1,361,972.50	✓	1,517,048.00	108682
62	26-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-28,250.00	✓	1,488,798.00	0901
63	26-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,000.00	✓	1,486,798.00	0901
64	26-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-8,020.00	✓	1,478,778.00	0901
65	27-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-185.50	✓	1,478,592.50	0901
66	27-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,025,398.50	✓	453,194.00	0901
67	27-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,292.00	✓	450,902.00	0901
68	27-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-63,699.00	✓	387,203.00	0901
69	27-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-34,646.00	✓	352,557.00	0901
70	27-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,060.00	✓	351,497.00	0901
71	27-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,841.00	✓	349,656.00	0901
72	27-01-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 9011420993		51.00	✓	349,707.00	0901
73	27-01-2023	552529	CWTPC		10766941	-4,516.00	✓	345,191.00	0901
74	27-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-1,958.00	✓	343,233.00	0901
75	27-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-19,161.00	✓	324,072.00	0901
76	27-01-2023	571400	CWTRC	ชำระ สินเชื่อ 8 ราย	10766942	-59,200.00	✓	264,872.00	0901
77	27-01-2023	K19294	PADWP	9294-10900012159000281		-24,256.00	✓	240,616.00	0901
78	27-01-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:7 ICAS INCL R1	10766946	-7,716.00	✓	232,900.00	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
79	27-01-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:554 ICAS INCL R1	10766943	-14,000.00		218,900.00	0700
80	27-01-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:165 ICAS INCL R1	10766945	-215,900.00		3,000.00	0700
81	30-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		15,000.00	108682
82	30-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		78,450.00		93,450.00	108682
83	30-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-78,450.00		15,000.00	0901
84	30-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-12,000.00		3,000.00	0901
85	31-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		8,000.00	108682
86	31-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00		10,160.00	108682
87	31-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-2,160.00		8,000.00	0901
88	31-01-2023	93999	BPDWT	THANYARAK SONG		-5,000.00		3,000.00	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,519,548.60	-2,516,548.60

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

กรมการแพทย์

หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9016041036


ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9011248732

รหัสบัญชี1101020604 ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,500.00
<b>หัก</b> ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
รอรับเงินคืน	-	-
<b>บวก</b> เช็คจ่าย #เลขที่เช็ค 10766947 ลว.30 ม.ค.66 ฎ.201เงินกองทุนทดแทนปี66	4,500.00	
ค่ารักษารอนำส่งคลัง	-	
รายได้ค่ารักษาพยาบาลที่ยังไม่ได้บันทึก	-	4,500.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,500.00

(ลงชื่อ).....

(นายวัช ลาพินี่)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา

**Account Detail**

Account No.	<b>901-6-04103-6</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา	Alias Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลอภัย
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>01-02-2023</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-01-2023** Time: - To **01-01-2023** 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





## Account Detail

Account No.	901-1-24873-2	Account Status	Active
Account Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา	Alias Name	เงินบำรุงโรงพยาบาล
Branch Name	SONGKHLA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	2,174,015.56	Available Balance	2,174,015.56
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	872.35
Last Transaction Date	10-02-2023		

## Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-01-2023 Time: - To 31-01-2023 Time: -  
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-01-2023	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		273.00		2,118,537.38	0901
2	03-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9101631969		350.00		2,118,887.38	0910
3	03-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9833923348		196.00		2,119,083.38	0369
4	03-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9050550878		640.00		2,119,723.38	0905
5	03-01-2023	ITBANK	PBSWT	TR to 9011452917		-350.00		2,119,373.38	0901
6	04-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9841692619		350.00		2,119,723.38	1331
7	04-01-2023	AB0004	IORS DT	004-0201745640		209.00		2,119,932.38	0901
8	04-01-2023	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		8,776.00		2,128,708.38	0901
9	05-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3720121399		350.00		2,129,058.38	0372
10	05-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8280876502		1,218.00		2,130,276.38	0828
11	05-01-2023	AB0014	IORS DT	014-4048729002		350.00		2,130,626.38	0901
12	05-01-2023	AB0014	IORS DT	014-4360862390		350.00		2,130,976.38	0901
13	05-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020403610122		350.00		2,131,326.38	0901
14	06-01-2023	AB0002	IORS DT	002-2685250009		345.00		2,131,671.38	0901
15	06-01-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		6,300.00		2,137,971.38	108682
16	06-01-2023	AB0014	IORS DT	014-4330892731		215.00		2,138,186.38	0901
17	09-01-2023	AB0004	IORS DT	004-0838193684		438.00		2,138,624.38	0901
18	09-01-2023	AB0004	IORS DT	004-1452354191		1,840.00		2,140,464.38	0901
19	09-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8870099504		350.00		2,140,814.38	0887
20	10-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9823296472		753.00		2,141,567.38	1336
21	10-01-2023	AB0004	IORS DT	004-1112805636		350.00		2,141,917.38	0901
22	10-01-2023	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		8,850.00		2,150,767.38	0901
23	10-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-2,628.00		2,148,139.38	0901
24	10-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-910.00		2,147,229.38	0901
25	10-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-2,268.00		2,144,961.38	0901
26	10-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-9,335.00		2,135,626.38	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	10-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-1,647.00		2,133,979.38	0901
28	10-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-693.00		2,133,286.38	0901
29	10-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-6,300.00		2,126,986.38	0901
30	11-01-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		99,000.00		2,225,986.38	108682
31	11-01-2023	AB0002	IORS DT	002-6264058626		498.00		2,226,484.38	0901
32	11-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9280570587		1,270.00		2,227,754.38	0928
33	11-01-2023	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		6,378.00		2,234,132.38	0901
34	11-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-9,603.00		2,224,529.38	0901
35	11-01-2023	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		6,231.00		2,230,760.38	0901
36	12-01-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		6,955.00		2,237,715.38	108682
37	12-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020374154431		350.00		2,238,065.38	0901
38	12-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9520420495		483.00		2,238,548.38	0952
39	12-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-14,727.00		2,223,821.38	0901
40	12-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-6,955.00		2,216,866.38	0901
41	12-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-99,000.00		2,117,866.38	0901
42	13-01-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		25,800.00		2,143,666.38	108682
43	13-01-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		14,400.00		2,158,066.38	108682
44	13-01-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		20,112.00		2,178,178.38	108682
45	13-01-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		63,630.00		2,241,808.38	108682
46	13-01-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		66,640.00		2,308,448.38	108682
47	13-01-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		16,035.00		2,324,483.38	108682
48	13-01-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		2,284.46		2,326,767.84	108682
49	13-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9010906558		138.00		2,326,905.84	0901
50	13-01-2023	AB0002	IORS DT	002-2685250009		345.00		2,327,250.84	0901
51	13-01-2023	AB0034	IORS DT	034-020185248246		838.00		2,328,088.84	0901
52	13-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9011840674		1,910.00		2,329,998.84	0901
53	13-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-20,112.00		2,309,886.84	0901
54	13-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-14,400.00		2,295,486.84	0901
55	13-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-66,640.00		2,228,846.84	0901
56	13-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-16,035.00		2,212,811.84	0901
57	13-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-63,630.00		2,149,181.84	0901
58	13-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-25,800.00		2,123,381.84	0901
59	13-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-2,284.46		2,121,097.38	108682
60	16-01-2023	24259	SDTRC			52,422.00		2,173,519.38	1026
61	16-01-2023	AB0004	IORS DT	004-0641497355		235.00		2,173,754.38	0901
62	17-01-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		31,200.00		2,204,954.38	108682
63	17-01-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		11,400.00		2,216,354.38	108682
64	17-01-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		17,148.00		2,233,502.38	108682
65	17-01-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		1,000.00		2,234,502.38	108682
66	17-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9011232291		295.00		2,234,797.38	0901
67	17-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020299436723		350.00		2,235,147.38	0901
68	17-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 8250236033		475.00		2,235,622.38	0825
69	17-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9570488786		3,236.00		2,238,858.38	0957
70	17-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-3,231.00		2,235,627.38	0901
71	17-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-833.00		2,234,794.38	0901
72	17-01-2023	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		350.00		2,235,144.38	0901
73	17-01-2023	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		350.00		2,235,494.38	0901
74	17-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-11,400.00		2,224,094.38	0901
75	17-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-17,148.00		2,206,946.38	0901
76	17-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-1,000.00		2,205,946.38	0901
77	17-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-31,200.00		2,174,746.38	0901
78	18-01-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		4,050.00		2,178,796.38	108682
79	18-01-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		9,605.00		2,188,401.38	108682
80	18-01-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		1,500.00		2,189,901.38	108682
81	18-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-2,357.82		2,187,543.56	0901
82	18-01-2023	ITBANK	PBS DT	TR fr 9011452917		5,276.00		2,192,819.56	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
83	18-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-9,605.00		2,183,214.56	0901
84	18-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-1,500.00		2,181,714.56	0901
85	18-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-4,050.00		2,177,664.56	0901
86	19-01-2023	AB0014	IORS DT	014-4068563800		350.00		2,178,014.56	0901
87	19-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9051306512		350.00		2,178,364.56	0905
88	20-01-2023	AB0002	IORS DT	002-2685250009		345.00		2,178,709.56	0901
89	20-01-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		5,000.00		2,183,709.56	108682
90	20-01-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		8,807.19		2,192,516.75	108682
91	20-01-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		3,900.00		2,196,416.75	108682
92	20-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9844914345		150.00		2,196,566.75	1047
93	20-01-2023	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-350.00		2,196,216.75	0901
94	20-01-2023	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-5,276.00		2,190,940.75	0901
95	20-01-2023	ITBANK	PBS WT	G9081 -2100300031		-5,291.00		2,185,649.75	0901
96	20-01-2023	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-3,900.00		2,181,749.75	0901
97	20-01-2023	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-5,000.00		2,176,749.75	0901
98	23-01-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		1,879.00		2,178,628.75	108682
99	23-01-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		23,701.00		2,202,329.75	108682
100	23-01-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		4,000.00		2,206,329.75	108682
101	23-01-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		514,568.71		2,720,898.46	108682
102	23-01-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		20,790.00		2,741,688.46	108682
103	23-01-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		6,600.00		2,748,288.46	108682
104	24-01-2023	AB0004	IORS DT	004-1391684266		1,510.00		2,749,798.46	0901
105	24-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9251035229		350.00		2,750,148.46	0925
106	24-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6789380574		1,670.00		2,751,818.46	1069
107	24-01-2023	AB0014	IORS DT	014-5082960438		398.00		2,752,216.46	0901
108	25-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9380518587		600.00		2,752,816.46	0938
109	25-01-2023	AB0014	IORS DT	014-4280693203		350.00		2,753,166.46	0901
110	25-01-2023	AB0004	IORS DT	004-0081650284		80.00		2,753,246.46	0901
111	25-01-2023	AB0004	IORS DT	004-1452628682		485.00		2,753,731.46	0901
112	25-01-2023	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-6,600.00		2,747,131.46	0901
113	25-01-2023	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-20,790.00		2,726,341.46	108682
114	26-01-2023	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-453,243.96		2,273,097.50	0901
115	26-01-2023	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-4,000.00		2,269,097.50	0901
116	26-01-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		3,900.00		2,272,997.50	108682
117	26-01-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		4,500.00	100000	2,277,497.50	108682
118	26-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020400339766		378.00		2,277,875.50	0901
119	26-01-2023	AB0011	IORS DT	011-3162726180		310.00		2,278,185.50	0901
120	26-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6602463284		673.00		2,278,858.50	1409
121	26-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 7200567558		80.00		2,278,938.50	0720
122	26-01-2023	AB0004	IORS DT	004-6652112933		1,520.00		2,280,458.50	0901
123	26-01-2023	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-3,900.00		2,276,558.50	0901
124	27-01-2023	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-18,872.25		2,257,686.25	0901
125	27-01-2023	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-901.00		2,256,785.25	0901
126	27-01-2023	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-382.00		2,256,403.25	0901
127	27-01-2023	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-5,216.00		2,251,187.25	0901
128	27-01-2023	93999	BPS WT	THANYARAK SONG		-8,807.19		2,242,380.06	0901
129	27-01-2023	AB0002	IORS DT	002-2685250009		345.00		2,242,725.06	0901
130	27-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020390198289		595.00		2,243,320.06	0901
131	27-01-2023	AB0014	IORS DT	014-0142821451		1,705.00		2,245,025.06	0901
132	27-01-2023	AB0004	IORS DT	004-5412113944		350.00		2,245,375.06	0901
133	27-01-2023	552529	OTOS	TFR-9016041036		-5,293.00		2,240,082.06	0901
134	27-01-2023	552529	OTOS	TFR-9016041036		-8,838.50		2,231,243.56	0901
135	27-01-2023	AB0011	IORS DT	011-3992738595		640.00		2,231,883.56	0901
136	27-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020305233262		917.00		2,232,800.56	0901
137	27-01-2023	K19294	PAS WP	9294-10900012159000281		-47,402.00		2,185,398.56	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
138	27-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-1,441.00		2,183,957.56	0901
139	27-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-1,913.00		2,182,044.56	0901
140	27-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-3,530.00		2,178,514.56	0901
141	27-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-845.00		2,177,669.56	0901
142	30-01-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		12,600.00		2,190,269.56	108682
143	30-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-5,155.00		2,185,114.56	0901
144	30-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-12,600.00		2,172,514.56	0901
145	31-01-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		1,399.00		2,173,913.56	108682
146	31-01-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		7,990.00		2,181,903.56	108682
147	31-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9111266716		333.00		2,182,236.56	0911
148	31-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9865304058		134.00		2,182,370.56	1225
149	31-01-2023	AB0014	IORS DT	014-7512271678		2,155.00		2,184,525.56	0901
150	31-01-2023	AB0011	IORS DT	011-5292247011		617.00		2,185,142.56	0901
151	31-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-7,990.00		2,177,152.56	0901
152	31-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-1,399.00		2,175,753.56	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,142,067.36	-1,084,578.18

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

## กรมการแพทย์

หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9011452917

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9011961994

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9011964217

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9013516513

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9013792472

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9011248732

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 020004981177

รหัสบัญชี1101030199 ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

9,215,280.32 /

<u>หัก</u>	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	รอรับเงินคืน	-	-
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยรับ	-	
	ค่ารักษารอนำส่งคลัง	3,539.00	
	เช็ครอจ่าย	4,500.00	
	รอโอนเงินคืน	-	
	เงินรับฝากคนไข้ที่ยังไม่บันทึก	2,600.00	
	รายได้ค่ารักษาพยาบาลที่ยังไม่ได้บันทึก	<u>371,304.06</u>	<u>381,943.06</u>
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>9,597,223.38 /</u>

(ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรัฐญารักษ์สงขลา

รายละเอียดประกอบงบทดลองตามทะเบียนคุม

ประจำเดือน มกราคม 2566

บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199)

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	bank	ผลต่าง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บำรุง	1,743,988.50	54,779.82	2,357.82	1,796,410.50	2,175,753.56	379,343.06
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บำรุง สบสข	480,382.03	898,168.55	559.60	1,377,990.98	1,377,990.98	-
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ฐกศ.(บำรุง)	5,436,137.65	2,288.45		5,438,426.10	5,438,426.10	-
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-บังคับ	7,642.15	6,823.25	2,575.88	11,889.52	11,889.52	-
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-รับฝาก	161,866.00	280,984.26	235,675.24	207,175.02	209,775.02	2,600.00
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เงินบริจาค	332,847.85	50,540.35	-	383,388.20	383,388.20	-
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์-เงินตรงราชการ	-	264.86	264.86	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>8,162,864.18</b>	<b>1,293,849.54</b>	<b>241,433.40</b>	<b>9,215,280.32</b>	<b>9,597,223.38</b>	<b>381,943.06</b>

ชนรายการบัญชีแยกประเภท

-	3,354.90	-	3,354.90
รับเงินค่ารักษารอนำส่งคลัง (โอน)			3,539.00
รับเงินค่ารักษารอรับรัฐ(โอน)			617.00
รับเงินค่ารักษารอรับรัฐ(โอน)			16,238.50
รับเงินค่ารักษารอรับรัฐ(โอน)			354,448.56
เช็ครอจ่าย เงินทดแทนประจำปี65			4,500.00
เงินรับฝากคนไข้รอรับรัฐ (25 พ.ย.65)			500.00
เงินรับฝากคนไข้รอรับรัฐ (17 ม.ค.66)			500.00
เงินรับฝากคนไข้รอรับรัฐ (27 ม.ค.66)			600.00
เงินรับฝากคนไข้รอรับรัฐ (31 ม.ค.66)			1,000.00
ยอดยกไปตามระบบ GFMS			2,600.00
			<b>9,597,223.38</b>



## Account Detail

Account No.	901-1-45291-7	Account Status	Active
Account Name	เงินรับฝากคนไข้โรงพยาบาลสุราษฎร์สงขลา	Alias Name	เงินรับฝากคนไข้โรงพย
Branch Name	SONGKHLA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	191,375.02	Available Balance	191,375.02
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	41.71
Last Transaction Date	30-01-2023		

## Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 29-12-2022 Time: - To 31-12-2022 Time: -  
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	29-12-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8870590585		300.00		159,066.00	0887
2	29-12-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 8240233600		200.00		159,266.00	0824
3	29-12-2022	AB0014	IORS DT	014-8502355878		1,000.00		160,266.00	0901
4	29-12-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9020656074		1,000.00		161,266.00	0902
5	29-12-2022	AB0014	IORS DT	014-8012169814		300.00		161,566.00	0901
6	29-12-2022	AB0034	IORS DT	034-018992033099		300.00		161,866.00	0901
7	29-12-2022	AB0030	IORS DT	030-020398464436		500.00		162,366.00	0901
8	29-12-2022	AB0004	IORS DT	004-3012642864		1,000.00		163,366.00	0901
9	29-12-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9843465695		1,000.00		164,366.00	1247
10	29-12-2022	AB0011	IORS DT	011-8272044473		500.00		164,866.00	0901
11	29-12-2022	AB0030	IORS DT	030-053490786125		1,000.00		165,866.00	0901
12	29-12-2022	AB0030	IORS DT	030-020389754746		500.00		166,366.00	0901
13	30-12-2022	AB0004	IORS DT	004-0173268351		200.00		166,566.00	0901
14	30-12-2022	AB0004	IORS DT	004-4112454468		1,000.00		167,566.00	0901
15	30-12-2022	AB0034	IORS DT	034-020035394556		300.00		167,866.00	0901
16	30-12-2022	AB0014	IORS DT	014-6212138726		500.00		168,366.00	0901
17	30-12-2022	AB0034	IORS DT	034-020212808093		200.00		168,566.00	0901
18	30-12-2022	AB0002	IORS DT	002-3197121019		2,000.00		170,566.00	0901
19	31-12-2022	AB0030	IORS DT	030-020358838744		200.00		170,766.00	0901
20	31-12-2022	AB0025	IORS DT	025-5341122626		1,000.00		171,766.00	0901
21	31-12-2022	ITBANK	NBSDT	TR fr 9821377343		2,000.00		173,766.00	1047
22	31-12-2022	9400	IIPS			164.24		173,930.24	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	15,164.24	0.00



Account Detail

Account No.	<b>901-1-45291-7</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินรับฝากคนไข้โรงพยาบาลอภัยภูธรราชสงขลา	Alias Name	เงินรับฝากคนไข้โรงพยาบาล
Branch Name	<b>SONGKHLA BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>190,575.02</b>	Available Balance	<b>190,575.02</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>41.71</b>
Last Transaction Date	<b>29-01-2023</b>		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-01-2023** Time: - To **30-01-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3720103358		1,000.00		174,930.24	0372
2	01-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6601076309		500.00		175,430.24	1069
3	02-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6786047262		500.00		175,930.24	1370
4	02-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9371027592		500.00		176,430.24	0937
5	02-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8020182306		1,000.00		177,430.24	0802
6	02-01-2023	AB0004	IORS DT	004-2462036765		1,000.00		178,430.24	0901
7	03-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020320766502		1,000.00		179,430.24	0901
8	03-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020036605606		300.00		179,730.24	0901
9	03-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9826509396		2,000.00		181,730.24	0916
10	03-01-2023	AB0014	IORS DT	014-4081970670		1,000.00		182,730.24	0901
11	03-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020259913182		1,000.00		183,730.24	0901
12	03-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9819076722		1,000.00		184,730.24	1076
13	03-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9011232291	เงินสำรอง	273.00		185,003.24	0901
14	03-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020262908872		1,000.00		186,003.24	0901
15	03-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020311689358		300.00		186,303.24	0901
16	03-01-2023	AB0002	IORS DT	002-3197140753		700.00		187,003.24	0901
17	03-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9320427984		500.00		187,503.24	0932
18	03-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020344518780		500.00		188,003.24	0901
19	03-01-2023	AB0014	IORS DT	014-4180140499		200.00		188,203.24	0901
20	03-01-2023	ITBANK	PBSWT	TR to 9011248732	โอนเงินสำรอง	-273.00		187,930.24	0901
21	03-01-2023	AB0025	IORS DT	025-0291504496		5,000.00		192,930.24	0901
22	03-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9111266716	มัดจำ 7,100	8,100.00	1,000.00	192,930.24	0911

Handwritten notes in blue ink:  
 11,400 +  
 94,000  
 = 25,400  
 31/1/66  
 17,150  
 41/1/66



No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23	03-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9101631969	ฉีก 7	2,650.00 /		203,680.24	0910
24	03-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9101631969	ฉีก 4100	5,100.00 / 1000 /		208,780.24	0910
25	03-01-2023	AB0004	IORS DT	004-0371367004		500.00 /		209,280.24	0901
26	03-01-2023	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011248732	ฉีก 7	350.00 /		209,630.24	0901
27	03-01-2023	AB0030	IORS DT	030-053490786125		1,000.00 /		210,630.24	0901
28	03-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8240233600		200.00 /		210,830.24	0824
29	03-01-2023	AB0014	IORS DT	014-4190773494		500.00 /		211,330.24	0901
30	03-01-2023	AB0014	IORS DT	014-4271256381		1,000.00 /		212,330.24	0901
31	04-01-2023	AB0004	IORS DT	004-0561677859		1,000.00 /		213,330.24	0901
32	04-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9841692619		2,650.00 /		215,980.24	1331
33	04-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9041317759		500.00 /		216,480.24	0904
34	04-01-2023	AB0002	IORS DT	002-4800573828		300.00 /		216,780.24	0901
35	04-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6785677297		2,000.00 /		218,780.24	1275
36	04-01-2023	AB0011	IORS DT	011-6362267392		500.00 /		219,280.24	0901
37	04-01-2023	ITBANK	PBSWT	TR to 9011248732		-8,776.00 /		210,504.24	0901
38	04-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020280615996		500.00 /		211,004.24	0901
39	04-01-2023	AB0002	IORS DT	002-6180517234		1,500.00 /		212,504.24	0901
40	04-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9841503727		500.00 /		213,004.24	1370
41	04-01-2023	572064	SWCH		804	-100,000.00 /		113,004.24	0901
42	04-01-2023	AB0004	IORS DT	004-1141129704		500.00 /		113,504.24	0901
43	04-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6789380574	ฉีก 7	1,750.00 /		115,254.24	1069
44	04-01-2023	AB0011	IORS DT	011-4602434740		1,000.00 /		116,254.24	0901
45	04-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7900541543		1,050.00 /		117,304.24	0790
46	05-01-2023	AB0014	IORS DT	014-7372134969		1,000.00 /		118,304.24	0901
47	05-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3720121399		1,650.00 /		119,954.24	0372
48	05-01-2023	AB0014	IORS DT	014-4048729002		1,300.00 /		121,254.24	0901
49	05-01-2023	AB0014	IORS DT	014-5082960438	ฉีก 2450	3,000.00 / 550 /		124,254.24	0901
50	05-01-2023	AB0014	IORS DT	014-4360862390		500.00 /		124,754.24	0901
51	05-01-2023	AB0002	IORS DT	002-4990662563		2,000.00 /		126,754.24	0901
52	05-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020403610122		150.00 /		126,904.24	0901
53	05-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3700200250		1,500.00 /		128,404.24	0912
54	06-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8680282243		500.00 /		128,904.24	1333
55	06-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8790209729		700.00 /		129,604.24	0879
56	06-01-2023	AB0014	IORS DT	014-5902755866		300.00 /		129,904.24	0901
57	06-01-2023	AB0002	IORS DT	002-3490989542		500.00 /		130,404.24	0901
58	06-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020166262350		1,000.00 /		131,404.24	0901
59	06-01-2023	AB0004	IORS DT	004-6522071542		3,000.00 /		134,404.24	0901
60	07-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9818274474		1,000.00 /		135,404.24	0806
61	07-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9859805970		500.00 /		135,904.24	1026
62	08-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020036605606		300.00 /		136,204.24	0901
63	08-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9819076722		500.00 /		136,704.24	1076
64	08-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020320766502		1,000.00 /		137,704.24	0901
65	08-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9841503727		500.00 /		138,204.24	1370
66	08-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9150266160		500.02 /		138,704.26	0915
67	08-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9020656074		1,000.00 /		139,704.26	0902
68	08-01-2023	AB0011	IORS DT	011-6362267392		500.00 /		140,204.26	0901
69	08-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9101540912		1,500.00 /		141,704.26	0910
70	08-01-2023	AB0014	IORS DT	014-6212138726		500.00 /		142,204.26	0901
71	09-01-2023	AB0014	IORS DT	014-4081970670		1,000.00 /		143,204.26	0901
72	09-01-2023	AB0014	IORS DT	014-4190773494		500.00 /		143,704.26	0901
73	09-01-2023	AB0014	IORS DT	014-8642123830		120.00 /		143,824.26	0901

17,150  
4/1/66

12,050  
5/1/66

4650  
6/1/66

13,290.02  
9/1/66

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
74	09-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9371027592		500.00	13,220.02	144,324.26	0937
75	09-01-2023	AB0004	IORS DT	004-1363194415		300.00	9/1/66	144,624.26	0901
76	09-01-2023	AB0030	IORS DT	030-053490786125		1,000.00	7,000 13/1/66	145,624.26	0901
77	10-01-2023	AB0014	IORS DT	014-5902755866		500.00		146,124.26	0901
78	10-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9111266716		500.00		146,624.26	0911
79	10-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020252454929		1,000.00		147,624.26	0901
80	10-01-2023	AB0004	IORS DT	004-2632517273		500.00		148,124.26	0901
81	10-01-2023	AB0004	IORS DT	004-2672454215		500.00		148,624.26	0901
82	10-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8790209729		1,000.00	7,800	149,624.26	0879
83	10-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9041317759		500.00	10/1/66	150,124.26	0904
84	10-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9011576128		700.00		150,824.26	0901
85	10-01-2023	AB0033	IORS DT	033-064910028544		600.00		151,424.26	0901
86	10-01-2023	AB0014	IORS DT	014-4271256381		1,200.00		152,624.26	0901
87	10-01-2023	AB0002	IORS DT	002-3490989542		500.00		153,124.26	0901
88	10-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020358838744		300.00		153,424.26	0901
89	10-01-2023	AB0004	IORS DT	004-0561677859		2,000.00		155,424.26	0901
90	10-01-2023	573152	SDCH			3,000.00		158,424.26	0918
91	10-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9841503727		400.00		158,824.26	1370
92	10-01-2023	AB0004	IORS DT	004-1112805636		650.00		159,474.26	0901
93	10-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020259913182		500.00		159,974.26	0901
94	10-01-2023	AB0004	IORS DT	004-0371367004		200.00	10,550	160,174.26	0901
95	10-01-2023	ITBANK	PBSWT	TR to 9011248732		-8,850.00	11/1/66	151,324.26	0901
96	11-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9090526951		300.00		151,624.26	0909
97	11-01-2023	AB0014	IORS DT	014-7372134969		1,000.00		152,624.26	0901
98	11-01-2023	AB0034	IORS DT	034-020071413801		1,000.00		153,624.26	0901
99	11-01-2023	AB0004	IORS DT	004-4112454468		1,000.00		154,624.26	0901
100	11-01-2023	AB0014	IORS DT	014-5252473148		500.00		155,124.26	0901
101	11-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9180061451		1,500.00		156,624.26	0918
102	11-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3720103358		1,000.00		157,624.26	0372
103	11-01-2023	AB0004	IORS DT	004-1141358266		300.00		157,924.26	0901
104	11-01-2023	ITBANK	PBSWT	TR to 9011248732		-6,378.00		151,546.26	0901
105	11-01-2023	ITBANK	PBSWT	TR to 9011248732		-6,231.00		145,315.26	0901
106	11-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9260349567		500.00	7,600	145,815.26	0926
107	12-01-2023	AB0014	IORS DT	014-4190773494		300.00	12/1/66	146,115.26	0901
108	12-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020364217586		1,000.00		147,115.26	0901
109	12-01-2023	AB0011	IORS DT	011-6362267392		500.00		147,615.26	0901
110	12-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020374154431		500.00		148,115.26	0901
111	12-01-2023	AB0004	IORS DT	004-0382996836		1,000.00		149,115.26	0901
112	12-01-2023	AB0025	IORS DT	025-6641077010		500.00		149,615.26	0901
113	12-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8230156824		500.00		150,115.26	0823
114	12-01-2023	AB0014	IORS DT	014-4100026007		500.00		150,615.26	0901
115	12-01-2023	AB0014	IORS DT	014-4320442978		300.00		150,915.26	0901
116	12-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9320427984		500.00		151,415.26	0932
117	12-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8061484463		300.00		151,715.26	0806
118	12-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6860499435		500.00	7,000	152,215.26	0686
119	13-01-2023	AB0014	IORS DT	014-8502355878		500.00	13/1/66	152,715.26	0901
120	13-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3690659108		1,400.00		154,115.26	0369
121	13-01-2023	AB0014	IORS DT	014-4061583930		200.00		154,315.26	0901
122	13-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6601076309		300.00		154,615.26	1069

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
123	13-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9270604497		500.00		155,115.26	0927
124	13-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8110235107		1,000.00	7,000	156,115.26	0811
125	13-01-2023	AB0004	IORSDT	004-0168175981		1,000.00	131/66	157,115.26	0901
126	13-01-2023	AB0030	IORSDT	030-020389754746		200.00		157,315.26	0901
127	13-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr EWALLETID		1,050.00		158,365.26	1081
128	14-01-2023	AB0004	IORSDT	004-1141129704		500.00		158,865.26	0901
129	14-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9819076722		1,000.00		159,865.26	1076
130	14-01-2023	AB0011	IORSDT	011-4602434740		1,000.00		160,865.26	0901
131	15-01-2023	AB0002	IORSDT	002-3490989542		300.00		161,165.26	0901
132	15-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3720121399		500.00		161,665.26	0372
133	15-01-2023	AB0030	IORSDT	030-020259913182		500.00		162,165.26	0901
134	15-01-2023	AB0030	IORSDT	030-020374154431		300.00	11,350	162,465.26	0901
135	15-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6786047262		500.00	16/1/66	162,965.26	1370
136	16-01-2023	AB0004	IORSDT	004-5892122271		500.00		163,465.26	0901
137	16-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9090757910		1,000.00		164,465.26	0909
138	16-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9371027592		500.00		164,965.26	0937
139	16-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9070721783		500.00		165,465.26	0907
140	16-01-2023	AB0002	IORSDT	002-5740742738		2,000.00		167,465.26	0901
141	16-01-2023	AB0014	IORSDT	014-5902755866		500.00		167,965.26	0901
142	17-01-2023	AB0011	IORSDT	011-3462664586		1,000.00		168,965.26	0901
143	17-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6614765434		500.00		169,465.26	1333
144	17-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8180354857		1,000.00		170,465.26	0818
145	17-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9041317759		500.00		170,965.26	0904
146	17-01-2023	AB0030	IORSDT	030-020252454929		1,000.00		171,965.26	0901
147	17-01-2023	AB0014	IORSDT	014-4078742101		500.00		172,465.26	0901
148	17-01-2023	AB0025	IORSDT	025-6721012957	700	2,000.00	1300	174,465.26	0901
149	17-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8180354857		800.00	11,650	175,265.26	0818
150	17-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8790209729		100.00	17/1/66	175,365.26	0879
151	17-01-2023	AB0030	IORSDT	030-020326085402		500.00		175,865.26	0901
152	17-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9841503727		500.00		176,365.26	1370
153	17-01-2023	AB0030	IORSDT	030-020311689358		300.00		176,665.26	0901
154	17-01-2023	AB0030	IORSDT	030-020299436723		650.00		177,315.26	0901
155	17-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9010159841		500.00		177,815.26	0901
156	17-01-2023	AB0014	IORSDT	014-4054550629	7100	9,100.00	2,000	186,915.26	0901
157	17-01-2023	AB0002	IORSDT	002-5160100250		1,000.00		187,915.26	0901
158	17-01-2023	AB0014	IORSDT	014-5722674339		500.00		188,415.26	0901
159	17-01-2023	ITBANK	PBSWT	TR to 9011248732		-350.00		188,065.26	0901
160	17-01-2023	ITBANK	PBSWT	TR to 9011248732		-350.00		187,715.26	0901
161	17-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9270546985	500	500.00		188,215.26	0927
162	18-01-2023	AB0014	IORSDT	014-9702243699		1,000.00		189,215.26	0901
163	18-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8240233600		200.00		189,415.26	0824
164	18-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9807796245		500.00		189,915.26	1026
165	18-01-2023	AB0014	IORSDT	014-5092788193		1,500.00		191,415.26	0901
166	18-01-2023	AB0014	IORSDT	014-4180140499		200.00	12,200	191,615.26	0901
167	18-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8790209729		500.00	18/1/66	192,115.26	0879
168	18-01-2023	AB0014	IORSDT	014-5902935377		2,000.00		194,115.26	0901
169	18-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9280478370		1,000.00		195,115.26	0928
170	18-01-2023	571402	SWCH		000	-100,000.00		95,115.26	0901
171	18-01-2023	AB0004	IORSDT	004-0561677859		2,000.00		97,115.26	0901
172	18-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9101455796		500.00		97,615.26	0910

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
173	18-01-2023	AB0002	IORSDT	002-2685120269		1,000.00	12200	98,615.26	0901
174	18-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8870099504		300.00	181/166	98,915.26	0887
175	18-01-2023	AB0030	IORSDT	030-020374154431		300.00		99,215.26	0901
176	18-01-2023	AB0004	IORSDT	004-2672454215		500.00		99,715.26	0901
177	18-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3720121399		1,000.00		100,715.26	0372
178	18-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081-2100300031		-164.24		100,551.02	0901
179	18-01-2023	ITBANK	PBSWT	TR to 9011248732		-5,276.00		95,275.02	0901
180	19-01-2023	AB0030	IORSDT	030-020351688146		500.00	10750	95,775.02	0901
181	19-01-2023	K30738	ATSDC	K30738-9011452917		500.00	191/166	96,275.02	0927
182	19-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9020656074		500.00		96,775.02	0902
183	19-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8170512409		400.00		97,175.02	0817
184	19-01-2023	AB0030	IORSDT	030-020344518780		500.00		97,675.02	0901
185	19-01-2023	AB0011	IORSDT	011-3462251384		2,500.00		100,175.02	0901
186	19-01-2023	AB0002	IORSDT	002-1744147727		500.00		100,675.02	0901
187	19-01-2023	AB0014	IORSDT	014-4100026007		400.00		101,075.02	0901
188	19-01-2023	AB0014	IORSDT	014-4068563800		2,250.00		103,325.02	0901
189	19-01-2023	AB0014	IORSDT	014-4068563800		300.00		103,625.02	0901
190	19-01-2023	AB0002	IORSDT	002-3490989542		600.00		104,225.02	0901
191	19-01-2023	AB0030	IORSDT	030-020389754746		200.00		104,425.02	0901
192	19-01-2023	AB0004	IORSDT	004-0193186688		1,000.00		105,425.02	0901
193	19-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6860628197		500.00		105,925.02	0686
194	19-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9051306512		1,650.00		107,575.02	0905
195	19-01-2023	AB0002	IORSDT	002-9540054633		1,000.00		108,575.02	0901
196	20-01-2023	AB0004	IORSDT	004-3012729358		1,000.00	8,350	109,575.02	0901
197	20-01-2023	AB0030	IORSDT	030-020236345185		500.00	201/166	110,075.02	0901
198	20-01-2023	AB0034	IORSDT	034-020071413801		1,000.00		111,075.02	0901
199	20-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7900306315		500.00		111,575.02	0790
200	20-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9091932686		1,000.00		112,575.02	0909
201	20-01-2023	AB0014	IORSDT	014-8502355878		500.00		113,075.02	0901
202	20-01-2023	AB0011	IORSDT	011-2442123879		2,000.00		115,075.02	0901
203	22-01-2023	AB0030	IORSDT	030-020178920805		1,000.00		116,075.02	0901
204	22-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9819076722		1,000.00		117,075.02	1076
205	22-01-2023	AB0034	IORSDT	034-020089829499		1,000.00		118,075.02	0901
206	22-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9180061451		500.00		118,575.02	0918
207	22-01-2023	AB0004	IORSDT	004-0401942319		500.00		119,075.02	0901
208	23-01-2023	AB0014	IORSDT	014-7372134969		1,000.00		120,075.02	0901
209	23-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8260393611		1,000.00		121,075.02	0826
210	23-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8061484463		500.00		121,575.02	0806
211	23-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8870590585		300.00		121,875.02	0887
212	23-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8020182306		1,000.00	18,900	122,875.02	0802
213	24-01-2023	AB0014	IORSDT	014-5902755866		300.00	241/166	123,175.02	0901
214	24-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9070721783		500.00		123,675.02	0907
215	24-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9041317759		500.00		124,175.02	0904
216	24-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3690340896		1,000.00		125,175.02	0369
217	24-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8870392570		1,000.00		126,175.02	0887
218	24-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3720103358		1,000.00		127,175.02	0372
219	24-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9251035229		1,300.00		128,475.02	0925
220	24-01-2023	AB0004	IORSDT	004-5892122271		500.00		128,975.02	0901
221	24-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9090757910		500.00		129,475.02	0909

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
222	24-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570488212		1,000.00		130,475.02	0957
223	24-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020398464436		500.00	189.00	130,975.02	0901
224	24-01-2023	AB0002	IORS DT	002-3490989542		500.00	2411/66	131,475.02	0901
225	24-01-2023	AB0014	IORS DT	014-5722658595		600.00		132,075.02	0901
226	24-01-2023	AB0025	IORS DT	025-5341122626		1,000.00		133,075.02	0901
227	25-01-2023	AB0004	IORS DT	004-0588531589		700.00		133,775.02	0901
228	25-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8660117840	စာချုပ်	2,450.00		136,225.02	0866
229	25-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9380518587	စာချုပ် 7,100	8,200.00	1,100	144,425.02	0938
230	25-01-2023	AB0004	IORS DT	004-0561677859		2,000.00	251/166	146,425.02	0901
231	25-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6614765434		500.00		146,925.02	1333
232	25-01-2023	AB0014	IORS DT	014-4280693203		1,500.00		148,425.02	0901
233	25-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9851483796		300.00		148,725.02	1370
234	26-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9080437565		1,000.00		149,725.02	0908
235	26-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6608332319		1,000.00		150,725.02	1370
236	26-01-2023	AB0004	IORS DT	004-0161506672		1,000.00		151,725.02	0901
237	26-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020252454929		500.00		152,225.02	0901
238	26-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr EWALLETID		1,050.00		153,275.02	1081
239	26-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9851394491		1,500.00		154,775.02	1321
240	26-01-2023	AB0002	IORS DT	002-9540060747		1,000.00	12,800	155,775.02	0901
241	26-01-2023	AB0014	IORS DT	014-5862205537		500.00		156,275.02	0901
242	26-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9270030385		500.00	261/166	156,775.02	0927
243	26-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9010838870		1,000.00		157,775.02	0901
244	26-01-2023	AB0004	IORS DT	004-0488892983		700.00		158,475.02	0901
245	26-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9070721783		500.00		158,975.02	0907
246	26-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020262908872		1,000.00		159,975.02	0901
247	26-01-2023	AB0034	IORS DT	034-020073633837		650.00		160,625.02	0901
248	26-01-2023	AB0002	IORS DT	002-3490989542		600.00		161,225.02	0901
249	26-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6860499435		300.00		161,525.02	0686
250	26-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020259913182		500.00		162,025.02	0901
251	26-01-2023	580930	SDCH		စာချုပ် 2,100	4,100.00	2,000	166,125.02	0830
252	26-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8790209729		500.00		166,625.02	0879
253	26-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8240233600		200.00		166,825.02	0824
254	27-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8180278174		1,000.00	13,350	167,825.02	0818
255	27-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3720121399		500.00		168,325.02	0372
256	27-01-2023	AB0004	IORS DT	004-0053148956		200.00	271/166	168,525.02	0901
257	27-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9320427984		500.00		169,025.02	0932
258	27-01-2023	AB0004	IORS DT	004-5412113944		1,650.00		170,675.02	0901
259	27-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8110235107		1,000.00		171,675.02	0811
260	27-01-2023	AB0014	IORS DT	014-4250621333	စာချုပ်	300.00		171,975.02	0901
261	27-01-2023	AB0034	IORS DT	034-020049911169	"	300.00		172,275.02	0901
262	27-01-2023	AB0011	IORS DT	011-3992738595	စာချုပ် 7,100	8,100.00	1,000	180,375.02	0901
263	27-01-2023	AB0002	IORS DT	002-9067043522		1,000.00		181,375.02	0901
264	27-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9090757910		3,000.00		184,375.02	0909
265	27-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9730049394	စာချုပ်	2,000.00	311/166 15,900	186,375.02	0973
266	27-01-2023	AB0011	IORS DT	011-4602434740		1,000.00		187,375.02	0901
267	28-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9010911713		1,000.00		188,375.02	0901
268	28-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9011100344		1,000.00	8,500	189,375.02	0901
269	29-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020292116751		1,000.00	301/166	190,375.02	0901
270	29-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9280146483		200.00		190,575.02	0928
271	30-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020283751269		500.00		191,075.02	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
272	30-01-2023	AB0034	IORS DT	034-020073633837		300.00		191,375.02	0901
273	30-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4860012747		2,500.00	8,500	193,875.02	0486
274	30-01-2023	AB0014	IORS DT	014-9662133510		500.00	301/66	194,375.02	0901
275	30-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9041317759		500.00		194,875.02	0904
276	30-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 3690340896		1,000.00		195,875.02	0369
277	30-01-2023	AB0011	IORS DT	011-3992738595		1,000.00		196,875.02	0901
278	31-01-2023	AB0011	IORS DT	011-3462251384		5,000.00		201,875.02	0901
279	31-01-2023	AB0014	IORS DT	014-5252473148		600.00		202,475.02	0901
280	31-01-2023	AB0014	IORS DT	014-4271256381		1,000.00	15,900	203,475.02	0901
281	31-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9280478370		1,500.00	31/1/66	204,975.02	0928
282	31-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6609138427		1,000.00		205,975.02	1270
283	31-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020311689358		300.00		206,275.02	0901
284	31-01-2023	AB0014	IORS DT	014-4080354295		2,000.00		208,275.02	0901
285	31-01-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9180061451		500.00		208,775.02	0918
286	31-01-2023	AB0002	IORS DT	002-2685120269		1,000.00	1/2/66	209,775.02	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	272,493.02	-236,648.24

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



## Account Detail

Account No.	901-1-96199-4	Account Status	Active
Account Name	เบ็ดเตล็ดโรงพยาบาลรัษฎารักษ์สงขลา	Alias Name	เบ็ดเตล็ดโรงพยาบาลรั
Branch Name	SONGKHLA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	11,889.52	Available Balance	11,889.52
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	3.40
Last Transaction Date	31-01-2023		

## Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2023 Time: - To 31-01-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-01-2023	572064	SDCH			404.00	ค่าหักค่าน้ำ	8,592.90	0901
2	09-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9013489095		359.00		8,951.90	0901
3	10-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9011419669		470.00		9,421.90	0901
4	10-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9010935612		234.00		9,655.90	0901
5	11-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9013042007		308.00		9,963.90	0901
6	11-01-2023	552529	SDCH			717.00	ค่าหักค่าน้ำ	10,680.90	0901
7	17-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8130258129		252.68		10,933.58	0813
8	17-01-2023	552529	SDCH			603.00	ค่าหักค่าน้ำ	11,536.58	0901
9	18-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-8.38	ค่าหัก (ลด)	11,528.20	0901
10	20-01-2023	571400	SDCH			178.00	ค่าหักค่าน้ำ	11,706.20	0901
11	20-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9844914345	ค่าหักค่าน้ำ	100.00		11,806.20	1047
12	26-01-2023	571400	SDCH			943.82		12,750.02	0901
13	26-01-2023	571400	SDCH		ค่าหักค่าน้ำ	700.00		13,450.02	0901
14	26-01-2023	571400	SDCH			408.00	ค่าหักค่าน้ำ	13,858.02	0901
15	27-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-140.25		13,717.77	0901
16	27-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-1,056.25	ค่าหัก	12,661.52	0901
17	27-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-1,371.00		11,290.52	0901
18	27-01-2023	552529	SDCH			302.00	ค่าหักค่าน้ำ	11,592.52	0901
19	30-01-2023	412914	SDCH			90.00	ค่าหักค่าน้ำ	11,682.52	0901
20	31-01-2023	552529	SDCH			207.00	ค่าหักค่าน้ำ	11,889.52	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	6,276.50	-2,575.88



**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No.	<b>901-1-96421-7</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินตราของราชการโรงพยาบาลรัฐญญารักษ์สงขลา	Alias Name	เงินตราของราชการโรงพยาบาล
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>63.88</b>
Last Transaction Date	<b>18-01-2023</b>		

### Statement online

 Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-01-2023** Time: - To **31-01-2023** Time: -  
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	18-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-264.86		200,000.00	0901
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>		<b>Total Dr.</b>	
							0.00		-264.86

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>901-3-51651-3</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	บัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลรักษาสงขลา	Alias Name	บัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาล
Branch Name	<b>SONGKHLA BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>383,388.20</b>	Available Balance	<b>383,388.20</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>109.90</b>
Last Transaction Date	<b>27-01-2023</b>		

### Statement online

 Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-01-2023** Time: - To **31-01-2023** Time: -  
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-01-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088290-0994000581149001		100.00		333,388.20	0815
2	27-01-2023	552529	SDCH			50,000.00		383,388.20	0901

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	50,100.00	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>901-3-79247-2</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา	Alias Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลอภัย
Branch Name	<b>SONGKHLA BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>1,377,990.98</b>	Available Balance	<b>1,377,990.98</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>397.60</b>
Last Transaction Date	<b>18-01-2023</b>		

## Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-01-2023** Time: - To **31-01-2023** Time: -  
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-01-2023	931002	BSD14	NHSO/200955		182.00 /		883,646.78	108682
2	04-01-2023	931001	BSD14	NHSO/200955		460.00 /		884,106.78	108682
3	04-01-2023	931000	BSD14	NHSO/200955		196.00 /		884,302.78	108682
4	09-01-2023	931000	BSD14	NHSO/200955		37,431.02 /		921,733.80	108682
5	10-01-2023	931000	BSD14	NHSO/200955		456,816.78 /		1,378,550.58	108682
6	18-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-559.60		1,377,990.98	0901

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	495,085.80	-559.60

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



## Account Detail

Account No.	901-1-24873-2	Account Status	Active
Account Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา	Alias Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลธัญญารักษ์
Branch Name	SONGKHLA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	2,177,669.56	Available Balance	2,177,669.56
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	616.40
Last Transaction Date	27-01-2023		

## Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 29-12-2022 Time: - To 31-12-2022 Time: -  
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	29-12-2022	AB0030	IORS DT	030-020390198289		693.00		2,116,737.56	0901
2	29-12-2022	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-1,369.00		2,115,368.56	0901
3	29-12-2022	AB0002	IORS DT	002-2034120283		193.00		2,115,561.56	0901
4	30-12-2022	AB0002	IORS DT	002-2685250009		345.00		2,115,906.56	0901
5	31-12-2022	9400	IIPS			2,357.82		2,118,264.38	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	3,588.82	-1,369.00

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>901-1-24873-2</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลสุราษฎร์สงขลา	Alias Name	เงินบำรุงโรงพยาบาลสุราษฎร์
Branch Name	<b>SONGKHLA BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>2,177,669.56</b>	Available Balance	<b>2,177,669.56</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>616.40</b>
Last Transaction Date	<b>27-01-2023</b>		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-01-2023** Time: - To **30-01-2023** Time: -
- Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-01-2023	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		273.00		2,118,537.38	0901
2	03-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9101631969	ใบรับฝาก	350.00		2,118,887.38	0910
3	03-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9833923348		196.00		2,119,083.38	0369
4	03-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9050550878		640.00		2,119,723.38	0905
5	03-01-2023	ITBANK	PBSWT	TR to 9011452917	โอนต้นเงินฝาก	-350.00		2,119,373.38	0901
6	04-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9841692619		350.00		2,119,723.38	1331
7	04-01-2023	AB0004	IORS DT	004-0201745640		209.00		2,119,932.38	0901
8	04-01-2023	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917	5007	8,776.00		2,128,708.38	0901
9	05-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3720121399		350.00		2,129,058.38	0372
10	05-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8280876502		1,218.00		2,130,276.38	0828
11	05-01-2023	AB0014	IORS DT	014-4048729002		350.00		2,130,626.38	0901
12	05-01-2023	AB0014	IORS DT	014-4360862390		350.00		2,130,976.38	0901
13	05-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020403610122		350.00		2,131,326.38	0901
14	06-01-2023	AB0002	IORS DT	002-2685250009		345.00		2,131,671.38	0901
15	06-01-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		6,300.00		2,137,971.38	108682
16	06-01-2023	AB0014	IORS DT	014-4330892731		215.00		2,138,186.38	0901
17	09-01-2023	AB0004	IORS DT	004-0838193684		438.00		2,138,624.38	0901
18	09-01-2023	AB0004	IORS DT	004-1452354191		1,840.00		2,140,464.38	0901
19	09-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8870099504		350.00		2,140,814.38	0887
20	10-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9823296472		753.00		2,141,567.38	1336
21	10-01-2023	AB0004	IORS DT	004-1112805636		350.00		2,141,917.38	0901
22	10-01-2023	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917	5007	8,850.00		2,150,767.38	0901
23	10-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-2,628.00	x	2,148,139.38	0901
24	10-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-910.00	x	2,147,229.38	0901
25	10-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-2,268.00	x	2,144,961.38	0901
26	10-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-9,335.00		2,135,626.38	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	10-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-1,647.00	x	2,133,979.38	0901
28	10-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-693.00	x	2,133,286.38	0901
29	10-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-6,300.00	/	2,126,986.38	0901
30	11-01-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		99,000.00	/	2,225,986.38	108682
31	11-01-2023	AB0002	IORS DT	002-6264058626		498.00	/	2,226,484.38	0901
32	11-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9280570587		1,270.00	/	2,227,754.38	0928
33	11-01-2023	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917	5291	6,378.00	/	2,234,132.38	0901
34	11-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-9,603.00		2,224,529.38	0901
35	11-01-2023	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917	5291	6,231.00	/	2,230,760.38	0901
36	12-01-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		6,955.00	/	2,237,715.38	108682
37	12-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020374154431		350.00	/	2,238,065.38	0901
38	12-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9520420495		483.00	/	2,238,548.38	0952
39	12-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-14,727.00		2,223,821.38	0901
40	12-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-6,955.00	/	2,216,866.38	0901
41	12-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-99,000.00	/	2,117,866.38	0901
42	13-01-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		25,800.00	/	2,143,666.38	108682
43	13-01-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		14,400.00	/	2,158,066.38	108682
44	13-01-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		20,112.00	/	2,178,178.38	108682
45	13-01-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		63,630.00	/	2,241,808.38	108682
46	13-01-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		66,640.00	/	2,308,448.38	108682
47	13-01-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		16,035.00	/	2,324,483.38	108682
48	13-01-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		2,284.46	/	2,326,767.84	108682
49	13-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9010906558		138.00	/	2,326,905.84	0901
50	13-01-2023	AB0002	IORS DT	002-2685250009		345.00	/	2,327,250.84	0901
51	13-01-2023	AB0034	IORS DT	034-020185248246		838.00	/	2,328,088.84	0901
52	13-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9011840674		1,910.00	/	2,329,998.84	0901
53	13-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-20,112.00	/	2,309,886.84	0901
54	13-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-14,400.00	/	2,295,486.84	0901
55	13-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-66,640.00	/	2,228,846.84	0901
56	13-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-16,035.00	/	2,212,811.84	0901
57	13-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-63,630.00	/	2,149,181.84	0901
58	13-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-25,800.00	/	2,123,381.84	0901
59	13-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-2,284.46	/	2,121,097.38	108682
60	16-01-2023	24259	SDTRC			52,422.00		2,173,519.38	1026
61	16-01-2023	AB0004	IORS DT	004-0641497355		235.00	/	2,173,754.38	0901
62	17-01-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		31,200.00	/	2,204,954.38	108682
63	17-01-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		11,400.00	/	2,216,354.38	108682
64	17-01-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		17,148.00	/	2,233,502.38	108682
65	17-01-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		1,000.00	/	2,234,502.38	108682
66	17-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9011232291		295.00	/	2,234,797.38	0901
67	17-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020299436723		350.00	/	2,235,147.38	0901
68	17-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8250236033		475.00	/	2,235,622.38	0825
69	17-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9570488786		3,236.00	/	2,238,858.38	0957
70	17-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-3,231.00	x	2,235,627.38	0901
71	17-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-833.00	x	2,234,794.38	0901
72	17-01-2023	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		350.00	/	2,235,144.38	0901
73	17-01-2023	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917		350.00	/	2,235,494.38	0901
74	17-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-11,400.00	/	2,224,094.38	0901
75	17-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-17,148.00	/	2,206,946.38	0901
76	17-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-1,000.00	/	2,205,946.38	0901
77	17-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-31,200.00	/	2,174,746.38	0901
78	18-01-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		4,050.00	/	2,178,796.38	108682
79	18-01-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		9,605.00	/	2,188,401.38	108682
80	18-01-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		1,500.00	/	2,189,901.38	108682
81	18-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-2,357.82		2,187,543.56	0901
82	18-01-2023	ITBANK	PBSDT	TR fr 9011452917	5291	5,276.00	/	2,192,819.56	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
83	18-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-9,605.00 ✓		2,183,214.56	0901
84	18-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-1,500.00 ✓		2,181,714.56	0901
85	18-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-4,050.00 ✓		2,177,664.56	0901
86	19-01-2023	AB0014	IORS DT	014-4068563800		350.00 ✕	19/1/66	2,178,014.56	0901
87	19-01-2023	ITBANK	NBSD T	TR fr 9051306512		350.00 ✓		2,178,364.56	0905
88	20-01-2023	AB0002	IORS DT	002-2685250009		345.00 ✓		2,178,709.56	0901
89	20-01-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		5,000.00 ✓		2,183,709.56	108682
90	20-01-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		8,807.19 ✓	845 ✕	2,192,516.75	108682
91	20-01-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		3,900.00 ✓		2,196,416.75	108682
92	20-01-2023	ITBANK	NBSD T	TR fr 9844914345		150.00 ✓	20/1/66	2,196,566.75	1047
93	20-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-350.00 ✕		2,196,216.75	0901
94	20-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-5,276.00 ✓		2,190,940.75	0901
95	20-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-5,291.00 ✕		2,185,649.75	0901
96	20-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-3,900.00 ✓		2,181,749.75	0901
97	20-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-5,000.00 ✓		2,176,749.75	0901
98	23-01-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		1,879.00 ✓		2,178,628.75	108682
99	23-01-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		23,701.00 ✓		2,202,329.75	108682
100	23-01-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		4,000.00 ✓		2,206,329.75	108682
101	23-01-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		514,568.71 ✓		2,720,898.46	108682
102	23-01-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		20,790.00 ✓		2,741,688.46	108682
103	23-01-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		6,600.00 ✓		2,748,288.46	108682
104	24-01-2023	AB0004	IORS DT	004-1391684266		1,510.00 ✓		2,749,798.46	0901
105	24-01-2023	ITBANK	NBSD T	TR fr 9251035229		350.00 ✓	3530 ✕ 24/1/66	2,750,148.46	0925
106	24-01-2023	ITBANK	NBSD T	TR fr 6789380574		1,670.00 ✓		2,751,818.46	1069
107	24-01-2023	AB0014	IORS DT	014-5082960438		398.00 ✓		2,752,216.46	0901
108	25-01-2023	ITBANK	NBSD T	TR fr 9380518587		600.00 ✓		2,752,816.46	0938
109	25-01-2023	AB0014	IORS DT	014-4280693203		350.00 ✓	1,913 ✕	2,753,166.46	0901
110	25-01-2023	AB0004	IORS DT	004-0081650284		80.00 ✓		2,753,246.46	0901
111	25-01-2023	AB0004	IORS DT	004-1452628682		485.00 ✓	25/1/66	2,753,731.46	0901
112	25-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-6,600.00 ✓		2,747,131.46	0901
113	25-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-20,790.00 ✓		2,726,341.46	108682
114	26-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-453,243.96 ✓		2,273,097.50	0901
115	26-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-4,000.00 ✓		2,269,097.50	0901
116	26-01-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		3,900.00 ✓		2,272,997.50	108682
117	26-01-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		4,500.00 ✓	1804320101	2,277,497.50	108682
118	26-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020400339766		378.00 ✓		2,277,875.50	0901
119	26-01-2023	AB0011	IORS DT	011-3162726180		310.00 ✓	1441 ✕	2,278,185.50	0901
120	26-01-2023	ITBANK	NBSD T	TR fr 6602463284		673.00 ✓	26/1/66	2,278,858.50	1409
121	26-01-2023	ITBANK	NBSD T	TR fr 7200567558		80.00 ✓		2,278,938.50	0720
122	26-01-2023	AB0004	IORS DT	004-6652112933		1,520.00 ✓		2,280,458.50	0901
123	26-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-3,900.00 ✓		2,276,558.50	0901
124	27-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-18,872.25 ✓		2,257,686.25	0901
125	27-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-901.00 ✓		2,256,785.25	0901
126	27-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-382.00 ✓		2,256,403.25	0901
127	27-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-5,216.00 ✓		2,251,187.25	0901
128	27-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-8,807.19 ✓		2,242,380.06	0901
129	27-01-2023	AB0002	IORS DT	002-2685250009		345.00 ✓		2,242,725.06	0901
130	27-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020390198289		595.00 ✓	5155 ✕	2,243,320.06	0901
131	27-01-2023	AB0014	IORS DT	014-0142821451		1,705.00 ✓	27/1/66	2,245,025.06	0901
132	27-01-2023	AB0004	IORS DT	004-5412113944		350.00 ✓		2,245,375.06	0901
133	27-01-2023	552529	OTOS	TFR-9016041036		-5,293.00 ✓		2,240,082.06	0901
134	27-01-2023	552529	OTOS	TFR-9016041036		-8,838.50 ✓		2,231,243.56	0901
135	27-01-2023	AB0011	IORS DT	011-3992738595		640.00 ✓		2,231,883.56	0901
136	27-01-2023	AB0030	IORS DT	030-020305233262		917.00 ✓	30/1/66	2,232,800.56	0901
137	27-01-2023	K19294	PASWP	9294-10900012159000281		-47,402.00 ✓		2,185,398.56	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
138	27-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-1,441.00		2,183,957.56	0901
139	27-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-1,913.00		2,182,044.56	0901
140	27-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-3,530.00		2,178,514.56	0901
141	27-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-845.00		2,177,669.56	0901
142	30-01-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		12,600.00		2,190,269.56	108682
143	30-01-2023	ITBANK	PBSWT	G9081 -2100300031		-5,155.00		2,185,114.56	0901
144	30-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-12,600.00		2,172,514.56	0901
145	31-01-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		1,399.00		2,173,913.56	108682
146	31-01-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		7,990.00		2,181,903.56	108682
147	31-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9111266716		333.00		2,182,236.56	0911
148	31-01-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9865304058		134.00		2,182,370.56	1225
149	31-01-2023	AB0014	IORS DT	014-7512271678		2,155.00		2,184,525.56	0901
150	31-01-2023	AB0011	IORS DT	011-5292247011	212176	617.00		2,185,142.56	0901
151	31-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-7,990.00		2,177,152.56	0901
152	31-01-2023	93999	BPSWT	THANYARAK SONG		-1,399.00		2,175,753.56	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,142,067.36	-1,084,578.18

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



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. นำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาธนาคารทุกครั้งที่ฝากหรือถอน
2. ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยไว้ในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและมีนาคมของทุกปี
3. ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้รับการตรวจสอบยอดตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว กรณียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
4. การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ กรณีสมุดเงินฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว
5. ในกรณีที่บัญชีขาดการติดต่อ และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษานับบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

41-009

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

ปิดบัญชีแล้ว วันที่ 07 ก.พ. 2566

เงินบำรุงโรงพยาบาลรณรงค์สงขลา

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

204709325



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
 ธนาคารรัฐ

เล่มที่

000204709325



ผู้มีอำนาจลงนาม  
 Authorized Signature

16-03/61





วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
05/08/65	0077	B/F			*****1,797.43	5700426 1
10/08/65	0001	SPSC17		*****297,028.66	*****298,826.09	930001 2
31/08/65	0001	SPSC17		*****804,248.28	*****1,103,074.37	930001 3
07/09/65	0001	SPSC17		*****735.00	*****1,103,809.37	930001 4
10/09/65	0001	SPSC17		*****411,321.12	*****1,515,130.49	930001 5
24/09/65	0001	IIPS		*****2,288.45	*****1,517,418.94	9400 6
02/10/65	0001	SPSC17		*****595.00	*****1,518,013.94	930001 7
02/10/65	0001	SPSC17		*****441,006	*****1,518,454.94	930001 8
03/10/65	0001	SPSC17		*****735.00	*****1,519,189.94	930001 9
05/10/65	0001	SPSC17		*****3,433,600.00	*****4,952,789.94	930001 10
07/10/65	0001	SPSC17		*****60,515.00	*****5,013,304.94	930001 11
07/10/65	0001	SPSC17		*****425,121.16	*****5,438,426.10	930001 12
07/02/66	0077	INT		*****5,498.49	*****5,443,924.59	5601930 13
07/02/66	0077	TAX	*****0.00		*****5,443,924.59	5601930 14
07/02/66	0077	SCOTR	*****5,443,924.59		*****0.00	5601930 15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ปิดบัญชีแล้ว วันที่ 07 ก.พ. 2566

ปิดบัญชีแล้ว วันที่ 07 ก.พ. 2566

SDCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด    SDOT / SWOT : ฝาก / ถอน ตามคำสั่ง    CK : ฝาก เช็คเคลียร์จริง    CKCER : ฝาก Certified Check  
SDTR / SWTR : ฝาก โอน    SCOCA : ปิดบัญชีเงินสด    CKF : ฝาก เช็คค่า    SCC : ปิดโอนบัญชีเงินฝาก

เล่มที่ 000204709325

กรมการแพทย์  
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา  
รายละเอียดเงินรับฝากอื่น  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/ วันที่จ่ายคืน
1	31/1/2566	ผู้ป่วยใน	เงินรับฝากคนไข้	184,211.52	
2	31/1/2566	ผู้ป่วยใน	เงินมัดจำ	112,851.00	
3	31/1/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	เงินรับฝากเบ็ดเตล็ด (ค่าโทรศัพท์)	9,265.00	
4	31/1/2566	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	เงินรับฝากอื่น(ค่าไปรษณีย์) ม.ค.66	561.00	
5	31/1/2566	เจ้าหน้าที่	ค่าสมัครสอบพนักงานราชการ	800.00	
			รวม	307,688.52	
			ยอดคงเหลือตามงบบทลงใน GFMS	307,688.52	

หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

  
 (ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	บข.01	ผลต่าง
บัญชีเงินรับฝากคนไข้	156,994.50	-	367,030.02	184,211.52	184,211.52	-
บัญชีเงินมัดจำ	84,472.00	-	162,000.00	112,851.00	112,851.00	-
บัญชีเงินรับฝากเบ็ดเตล็ด (ค่าโทรศัพท์)	6,406.00	-	2,859.00	9,265.00	9,265.00	-
บัญชีเงินรับฝากเบ็ดเตล็ด (ค่าไฟฟ้า)	-	538.37	3,105.87	-	-	-
เงินรับฝากอื่น(ค่าไปรษณีย์)	754.00	-	561.00	561.00	561.00	-
ค่าสมัครสอบ	-	-	800.00	800.00	800.00	-
อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>248,088.13</b>	<b>-</b>	<b>536,355.89</b>	<b>307,688.52</b>	<b>307,688.52</b>	<b>-</b>
	269,696.50	-	536,355.89	307,688.52		

บัญชีเงินสด (1101010101)

ประกอบด้วย	เงินบำรุง	ยกมา (ทะเบียนคุมมือ)	เงินรับฝากอื่น
เงินรับฝากคนไข้	19,406.00	ยกมา (ทะเบียนคุมมือ)	307,688.52
เงินมัดจำ	12,656.50	บวก เงินรับฝากคนไข้ยังไม่ได้รับทัก	
เงินค่าโทรศัพท์	77,231.00		
ค่าสมัครสอบ			
<b>รวมเงิน (บาท)</b>	<b>109,293.50</b>	<b>ยกไปตามระบบ GRMIS</b>	<b>307,688.52</b>

บัญชีเงินรับฝากเบ็ดเตล็ด

ประกอบด้วย	ค่าโทรศัพท์ ต.ค. 65 รอจ่าย	1,765.00	9,265.00
	ค่าโทรศัพท์ พ.ย. 65 รอจ่าย	2,762.00	
	ค่าโทรศัพท์ ธ.ค. 65 รอจ่าย	1,879.00	
	ค่าโทรศัพท์ ม.ค. 66 รอจ่าย	2,859.00	
			<u>9,265.00</u>
	ผลต่าง		<u><u>-</u></u>

ค่าสมัครสอบ

พนักงานราชการรอบป.ตอนจ่ายค่าผู้ออกสอบ

800

ค่าไปรษณีย์

ค่าไปรษณีย์ร้อจ่ายของเดือน ม.ค.66

561





**ใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการไปรษณีย์**

เลขที่ใบแจ้ง A90001-6601-0020

วันที่ใบแจ้ง 01 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสลูกค้า 90001-C050

เลขที่ผู้เสียภาษี 0994000581149

เลขที่สาขา

ชื่อลูกค้า โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ที่อยู่ 186 หมู่ 8

ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง

สงขลา 90000

รหัสไปรษณีย์ 90001 ที่ทำการไปรษณีย์ ปณ.เก่าแสง

เลขที่ใบอนุญาต 30/2536

สรุปค่าบริการไปรษณีย์ ประจำเดือน มกราคม 2566

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 15 ของเดือนที่ออกใบแจ้ง

 จำนวนเงิน **561.00** บาท (ห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)

หมายเหตุ

  
 .....  
 (นางวิภาวรรณ นุ่นโย)  
 .....

หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

แบบฟอร์มสำหรับชำระค่าบริการ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105546095724

 ชำระที่ทำการไปรษณีย์ (Pay@Post รหัสบริการ 52021)

เลขที่ใบแจ้ง A90001-6601-0020

SAP No. 11019311

รหัสลูกค้า 90001-C050

ชื่อลูกค้า โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

หมายเลขเช็ค	ลงวันที่	ชื่อธนาคาร	สาขา	จำนวนเงิน
[ ] เงินสด				



010554609572411A90001-6601-00200000056100



รหัสบริการ 52021

วันที่ ..... รับชำระที่ ปณ. .... ผู้รับเงิน .....

## กรมการแพทย์

## หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

## รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับ ที่	สัญญายืม		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินยืม ตามสัญญา	วันครบ กำหนด	คงเหลือ 31 ม.ค. 66	รายการส่งใช้เงินยืมหลังวันที่ 31 ม.ค. 66			ยอดคงเหลือ หลังส่งใช้
	เลขที่	วัน เดือน ปี						วันที่	เงินสด	ใบสำคัญ	
1	งปม.65/074	26 ก.ย. 65	นายปรีชา อินวรมโนเณ	ลูกหนี้เงินยืม-ฝึกอบรม 26 กย. 65 - 25 มี.ค. 66	3,210.00	10 ก.พ. 66	3,210.00				
2	งปม.66/014	10 ม.ค. 66	นางวรลักษณ์ วงศราวิทย์	ลูกหนี้เงินยืม-โครงการการบำบัดฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ป่วยนอก	48,300.00	10 ม.ค. 66	48,300.00	1/2/2566		48,300.00	-
3	งปม.66/015	19 ม.ค. 66	นางกาญจนา รัตนพันธุ์	ลูกหนี้เงินยืม-โครงการรับการอบรมเครื่องมือ สำคัญกับแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ	22,000.00	18 ม.ค. 66	22,000.00	3/2/2566		22,000.00	-
4	งปม.66/016	24 ม.ค. 66	นส.เสริมสุข ภูลีโรจน์สี	เงินยืมทรงรองจ่าย-ค่าแผนีวิตปริมาณรังสีส่วน บุคคล	2,000.00	24 ก.พ. 66	2,000.00				
5	งปม.66/017	26 ม.ค. 66	นางนุรินยา แหะละหมัด	ลูกหนี้เงินยืม-โครงการพัฒนาหลักสูตรการ พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้เข้า และสารเสพติด	78,450.00	28 ก.พ. 66	78,450.00				
	รวม				153,960.00		153,960.00		-	70,300.00	-



(ลงชื่อ).....

(นายธวัช ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา





กรมการแพทย์  
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลรัฐญวรักษ์สงขลา  
รายละเอียดลูกหนี้การค้า/ลูกหนี้อื่น  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับที่	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้าง	รายการ		จำนวนเงิน	ค่าเผื่อน้ำ สงสัยจะสูญ	หนี้สูญ	ลูกหนี้(สุทธิ)	วันที่หักล้าง วันที่รับชำระหนี้
1	ผู้ป่วยใน-UC	ค่ารักษาใน -UC	ต.ค.- พ.ย.64	138,940.94			138,940.94	
2		ค่ารักษาใน -UC	ธ.ค.-64	113,305.04			113,305.04	
3		ค่ารักษาใน -UC	ม.ค.-65	10,947.56			10,947.56	
4		ค่ารักษาใน -UC	ก.พ.-65	56,755.80			56,755.80	
5		ค่ารักษาใน -UC	มี.ค.-65	40,467.22			40,467.22	
6		ค่ารักษาใน -UC	เม.ย.-65	5,108.88			5,108.88	
7		ค่ารักษาใน -UC	พ.ค.-65	29,260.72			29,260.72	
8		ค่ารักษาใน -UC	มิ.ย.-65	22,977.69			22,977.69	
9		ค่ารักษาใน -UC	ก.ค.-65	12,557.65			12,557.65	
10		ค่ารักษาใน -UC	ส.ค.-65	42,788.85			42,788.85	
11		ค่ารักษาใน -UC	ก.ย.-65	28,849.97			28,849.97	
12		ค่ารักษาใน -UC	ต.ค.-65	52,044.18			52,044.18	
13		ค่ารักษาใน -UC	พ.ย.-65	43,513.99			43,513.99	
14		ค่ารักษาใน -UC	ธ.ค.-65	314,746.75			314,746.75	
15		ค่ารักษาใน -UC	ม.ค.-66	294,374.75			294,374.75	
		รวม		1,206,639.99			1,206,639.99	
1	ข้าราชการ จ่ายตรง	ค่ารักษาออกจ่ายตรง	เม.ย.-65	5,783.00			5,783.00	
2		ค่ารักษาออกจ่ายตรง	พ.ค.-65	11,692.50			11,692.50	
3		ค่ารักษาออกจ่ายตรง	มิ.ย.-65	23,198.00			23,198.00	
4		ค่ารักษาออกจ่ายตรง	ก.ค.-65	16,343.00			16,343.00	
5		ค่ารักษาออกจ่ายตรง	ส.ค.-65	29,617.25			29,617.25	
6		ค่ารักษาออกจ่ายตรง	ก.ย.-65	18,091.00			18,091.00	
7		ค่ารักษาออกจ่ายตรง	ต.ค.-65	16,303.50			16,303.50	
8		ค่ารักษาออกจ่ายตรง	พ.ย.-65	23,168.00			23,168.00	
9		ค่ารักษาออกจ่ายตรง	ธ.ค.-65	21,523.75			21,523.75	
		ค่ารักษาออกจ่ายตรง	ม.ค.-66	13,523.25			13,523.25	
10		ค่ารักษาในจ่ายตรง	พ.ย.-64	15,394.50			15,394.50	
11		ค่ารักษาในจ่ายตรง	ม.ค.-65	35,700.00			35,700.00	
12		ค่ารักษาในจ่ายตรง	ก.พ.-65	79,219.50			79,219.50	
13		ค่ารักษาในจ่ายตรง	พ.ค.-65	11,196.00			11,196.00	
14		ค่ารักษาในจ่ายตรง	มิ.ย.-65	70,316.75			70,316.75	
15		ค่ารักษาในจ่ายตรง	ส.ค.-65	90,021.25			90,021.25	
16		ค่ารักษาในจ่ายตรง	ก.ย.-65	48,326.00			48,326.00	
17		ค่ารักษาในจ่ายตรง	ต.ค.-65	28,500.25			28,500.25	
18		ค่ารักษาในจ่ายตรง	พ.ย.-65	107,320.00			107,320.00	
19		ค่ารักษาในจ่ายตรง	ธ.ค.-65	49,227.00			49,227.00	
20	ค่ารักษาในจ่ายตรง	ม.ค.-66	5,668.50			5,668.50		
		รวม		720,133.00			720,133.00	
1	ผู้ป่วยใน อปท	ค่ารักษาใน	พ.ค.-65	-			-	
		รวม		-			-	
1	ผู้ป่วยนอก อปท	ค่ารักษานอก	เม.ย.65	-			-	
2		ค่ารักษานอก	ก.ค.-65	100.00			100.00	
3		ค่ารักษานอก	ก.ย.-65	150.00			150.00	
		รวม		250.00			250.00	

กรมการแพทย์  
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา  
รายละเอียดลูกหนี้การค้า/ลูกหนี้อื่น  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับที่	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้าง	รายการ		จำนวนเงิน	ค่าเผื่อนี้ สงสัยจะสูญ	หนี้สูญ	ลูกหนี้(สุทธิ)	วันที่หักล้าง วันที่รับชำระหนี้
1	ผู้ป่วยใน- ประกันสังคม (เรียกเก็บ)	ค่ารักษาใน		42,796.00			42,796.00	
2		ค่ารักษาใน	มี.ค.-65	3,461.00			3,461.00	
3		ค่ารักษาใน	เม.ย.-65	19,508.00			19,508.00	
4		ค่ารักษาใน	พ.ค.-65	8,595.00			8,595.00	
5		ค่ารักษาใน	ก.ค.-65	-			-	
6		ค่ารักษาใน	ส.ค.-65	10,061.00			10,061.00	
7		ค่ารักษาใน	ก.ย.-65	-			-	
8		ค่ารักษาใน	พ.ย.-65	1,878.00			1,878.00	
9		ค่ารักษาใน	ธ.ค.-65	6,885.00			6,885.00	
10		ค่ารักษาใน	ม.ค.-66	5,069.00			5,069.00	
		รวม		98,253.00			98,253.00	
1	ผู้ป่วยนอก- ประกันสังคม เม ทาโดน	ค่ารักษานอก	ม.ค.-65	7,350.00			7,350.00	
2		ค่ารักษานอก	ก.พ.-65	6,580.00			6,580.00	
3		ค่ารักษานอก	มี.ค.-65	7,840.00			7,840.00	
4		ค่ารักษานอก	เม.ย.-65	8,050.00			8,050.00	
5		ค่ารักษานอก	พ.ค.-65	7,770.00			7,770.00	
6		ค่ารักษานอก	มิ.ย.-65	-			-	
7		ค่ารักษานอก	ก.ค.-65	-			-	
8		ค่ารักษานอก	ส.ค.-65	-			-	
9		ค่ารักษานอก	ก.ย.-65	-			-	
10		ค่ารักษานอก	ต.ค.-65	5,110.00			5,110.00	
11		ค่ารักษานอก	พ.ย.-65	3,780.00			3,780.00	
12		ค่ารักษานอก	ธ.ค.-65	4,235.00			4,235.00	
13		ค่ารักษานอก	ม.ค.-66	3,675.00			3,675.00	
		รวม		54,390.00			54,390.00	
1	ผู้ป่วยนอก- สปสช. เมทาโดน	ค่ารักษานอก	ต.ค.-64	210.00			210.00	
2		ค่ารักษานอก	ธ.ค.-64	1,085.00			1,085.00	
3		ค่ารักษานอก	ม.ค.-65	1,260.00			1,260.00	
4		ค่ารักษานอก	ก.พ.-65	175.00			175.00	
7		ค่ารักษานอก	ก.ย.-65	35.00			35.00	
8		ค่ารักษานอก	ต.ค.-65	-			-	
9		ค่ารักษานอก	พ.ย.-65	30,555.00			30,555.00	
10		ค่ารักษานอก	ธ.ค.-65	31,955.00			31,955.00	
11		ค่ารักษานอก	ม.ค.-66	29,925.00			29,925.00	
			รวม		95,200.00			95,200.00
1	ผู้ป่วยนอก-จ่าย ตรงเมทาโดน	ค่ารักษานอก	ม.ค.-66	915.00			915.00	
		รวม		915.00			915.00	
1	ผู้ป่วยในรัฐวิสาหกิจ	ค่ารักษาใน	พ.ย.-65	8,414.75			8,414.75	
2		ค่ารักษาใน	ธ.ค.-65	47,323.50			47,323.50	
		รวม		55,738.25			55,738.25	
1	คนไข้ Covid 19	ค่ารักษาในโควิด ไร้สิทธิ์		132,199.00			132,199.00	
2		ค่ารักษาในโควิด จ่ายตรง	พ.ค.-65	15,029.00			15,029.00	
		รวม		147,228.00			147,228.00	
		รวมค่ารักษาทั้งหมด		2,378,747.24	-	-	2,378,747.24	

(ลงชื่อ).....

(นายรัช ลาภินี)


ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา



กรมการแพทย์  
 หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา  
 รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับที่	เลขที่ขอเบิก วัน เดือน ปี	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/ วันที่จ่ายเงิน
-	-	-	-	-	-
			รวม	-	
			ยอดคงเหลือตามงบทดลองใน GFMS	-	

หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง


(ลงชื่อ).....  
  
 (นายธวัช ลาพีณี)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

กรมการแพทย์  
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา  
รายละเอียดรับสินค้า/ใบสำคัญ  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ดับ	เลขที่ PO	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/ วันที่จ่ายเงิน
1	4100358155	บริษัท มุกทองรวมช่าง จำกัด	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	465,000.00	8 ก.พ. 66
2	4100311202	บริษัท ทรุ ลีสซิ่ง จำกัด	ค่าเช่ารถตู้	22,100.00	7 ก.พ. 66
3	4100425793	นายปรีดา เล็กเจริญศรี	ค่าเช่ารถตู้	14,000.00	9 ก.พ. 66
4	4100347311	นายอัสนี ธีรชาติอนันต์	บริการบำบัดน้ำเสียชุมชน	17,000.00	7 ก.พ. 66
5	4100433507	ร้านเซฟ แอนด์ เซอร์วิส	วัสดุงานบ้านงานครัว	14,430.00	7 ก.พ. 66
6	4100423932	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์เมดิคอล แพร์	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	88,210.80	7 ก.พ. 66
7	4100442941	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอร์ด เมดิค	วัสดุทางการแพทย์	48,150.00	
8	4100446022	บริษัท มาสเตอร์พีช แอนด์ โครเซท จำกัด	กระเป๋าคอมพิวเตอร์	13,175.00	
9	4100434936	บริษัท มอนสเตอร์ ออนไลน์ จำกัด	จ้างเหมาบริการ	53,072.00	9 ก.พ. 66
10	4100440375	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย โอ เค เทรดดิ้ง	วัสดุก่อสร้าง	118,052.00	8 ก.พ. 66
11	4100440355	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย โอ เค เทรดดิ้ง	วัสดุก่อสร้าง	32,378.00	8 ก.พ. 66
12	4100350671	องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	ค่ารักษาความปลอดภัย	168,200.00	8 ก.พ. 66
13	4100350671	องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	ค่ารักษาความปลอดภัย	168,200.00	8 ก.พ. 66
14	4100350671	องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	ค่ารักษาความปลอดภัย	168,200.00	8 ก.พ. 66
15	4100450491	ร้านเอี้ยฮั่วฮง	วัสดุงานบ้านงานครัว	21,025.00	
16	4100452292	บริษัท เอส ดี หันตเวช 1988 จำกัด	วัสดุทันตกรรม	38,400.00	
17	4100452743	องค์การเภสัชกรรม	เวชภัณฑ์ยา	6,468.60	9 ก.พ. 66
			รวม	1,456,061.40	
			ยอดคงเหลือตามงบทดลองใน GFMS	1,456,061.40	

หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

กรมการแพทย์  
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา  
รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับที่	เลขที่ขอเบิก วัน เดือน ปี	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/ วันที่จ่ายเงิน
-	-	-	-	-	-
			รวม	-	
			ยอดคงเหลือตามงบทดลองใน GFMS	-	

หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

(ลงชื่อ).....


(นายธวัช ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

กรมการแพทย์  
หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา  
รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับที่	เลขที่ขอเบิก วัน เดือน ปี	ชื่อบุคคล/บริษัท/ ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/ วันที่จ่ายเงิน
1	3600009442	สนง.ประกันสังคมจ. สงขลา	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2566 พนักงานราชการ	3,000.00	1 ก.พ. 66
2	3600003311	สนง.ประกันสังคมจ. สงขลา	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2566 พนักงานกระทรวง	4,500.00	1 ก.พ. 66
			รวม	7,500.00	
			ยอดคงเหลือตามงบทดลองใน GFMS	7,500.00	

หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

  
(ลงชื่อ).....

(นายธวัช ลาพินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา



กรมการแพทย์

หน่วยเบิกจ่าย โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รายละเอียดค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับที่	เลขที่ขอเบิก วัน เดือน ปี	ชื่อบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่หักล้าง/ วันที่จ่ายเงิน
-	-	-	-	-	-
			รวม	-	
			ยอดคงเหลือตามบทลงโทษใน GFMIS	-	

หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง



(ลงชื่อ).....

(นายธวัช ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา

รายงานการรับจ่ายเงินบำรุง

ประจำเดือน : มกราคม 2566

รายการเงินรับ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินสะสม
รายรับผู้ป่วยนอก	128,468.00	798,939.75
รายรับผู้ป่วยใน	607,504.78	6,136,320.43
รับดอกเบี้ย	164.24	164.24
อื่นๆ	55,800.02	259,819.02
ดอกเบี้ยรับ	0	3,019.53
รายรับอื่น (ค่าปรับ, หนี้สูญได้รับคืน, เงินสนับสนุน)	0	1,200,000.00
รวมรายรับ	791,937.04	8,398,262.97

รายการรายจ่าย		
ค่าจ้างลูกจ้างเงินบำรุง	514,568.71	1,996,033.55
ค่าตอบแทน	236,738.00	808,866.87
ค่าใช้สอย	293,016.76	513,646.76
ค่าวัสดุ	108,561.00	108,561.00
ค่าสาธารณูปโภค	406,188.88	408,062.18
ค่าครุภัณฑ์	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,479,800.00	3,430,881.57
รายจ่ายอื่น ๆ	0	0
เงินอุดหนุน	0	0
รวมรายจ่าย	3,038,873.35	7,266,051.93
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	-2,246,936.31	1,132,211.04
บวก เงินคงเหลือมาจากเดือนก่อน	89,430,850.20	86,051,702.85
เงินบำรุงคงเหลือยกไป	87,183,913.89	87,183,913.89

เงินฝากธนาคาร		
เงินสด ศูนย์ฯสงขลา	19,406.00	บาท
ออมทรัพย์บำรุงศูนย์ฯสงขลา	1,377,990.98	บาท
ออมทรัพย์บำรุงศูนย์ฯสงขลา	2,175,753.56	บาท
ออมทรัพย์บำรุงศูนย์ฯสงขลา	5,438,426.10	บาท
เงินฝากคลัง ศูนย์ฯสงขลา	78,177,454.25	บาท
รวมเงินฝาก	87,189,030.89	บาท
ผลต่าง	-5,117.00	บาท

ปรับปรุงรายงาน		
ผู้ป่วยนอก	617	บาท
เช็คค้างจ่าย	4,500.00	บาท
รวมปรับปรุงรายงาน	5,117.00	บาท
	0	บาท

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน  
(นางพททยา แซ่มะ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าหน่วยบริการ  
(นายรัช ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดสงขลา