



ที่ สธ ๐๓๑๒.๒/๙๐๕

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
๑๘๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๑๕ จังหวัดสงขลา

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ขอส่งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มาพร้อม
นี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธวัช ลาพิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๙๔๓๐ ๒๔๙๙

โทรสาร ๐ ๙๔๓๐ ๒๔๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300031 โรงพยาบาลศูนย์วชิรวิทย์

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:16:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	104,845.48	780,881.81	(699,168.81)	186,558.48
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักรับเงินนำส่ง	0.00	585,815.00	(585,815.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	66,163,011.59	652,358.50	(3,509,084.70)	63,306,285.39
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	202,313.00	242,280.00	(413,474.00)	31,119.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,141,259.98	(1,140,513.98)	746.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,217,378.20	(1,217,302.20)	76.00
1101020605	เงินฝากจ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	999,002.03	2,024,869.77	(590,205.85)	2,433,665.95
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	93,310.00	124,100.00	(103,310.00)	114,100.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์วชิรวิทย์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	2,908,316.60	477,333.50	(942,060.26)	2,443,589.84
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,650,165.66)	0.00	0.00	(1,650,165.66)
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	2,375,031.18	(2,375,031.18)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินคาลำเร็จรูป	557,273.24	42,309.30	(3,800.00)	595,782.54
1105010105	วัสดุคงคลัง	364,893.64	0.00	0.00	364,893.64
1205010101	อาคารพักอาศัย	73,921,082.23	0.00	0.00	73,921,082.23
1205010103	คตส. อาคารพักอาศัย	(27,599,754.90)	0.00	(162,764.33)	(27,762,519.23)
1205020101	อาคารสำนักงาน	60,794,494.00	0.00	0.00	60,794,494.00
1205020103	คตส. อาคาร สง.	(60,794,484.00)	0.00	0.00	(60,794,484.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	232,905,491.67	0.00	0.00	232,905,491.67

(นายวิชาญ ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิรักษาสงขลา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(51,476,256.20)	0.00	(667,140.33)	(52,143,396.53)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	33,054,754.51	470,000.00	0.00	33,524,754.51
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(21,789,834.62)	0.00	(72,850.41)	(21,862,685.03)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,655,345.42	497,000.00	0.00	10,152,345.42
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	497,000.00	(497,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,262,203.34)	0.00	(72,277.62)	(5,334,480.96)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,944,900.00	0.00	0.00	4,944,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,232,111.85)	0.00	(9,147.54)	(4,241,259.39)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,581,601.00	0.00	0.00	12,581,601.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,546,969.26)	0.00	(42,894.20)	(6,589,863.46)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,602,317.30	0.00	0.00	1,602,317.30

(นายวิชา สากิม)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(992,039.50)	0.00	(18,169.33)	(1,010,208.83)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	451,540.00	0.00	0.00	451,540.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(444,859.64)	0.00	(303.18)	(445,162.82)
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	(139,521.08)	0.00	(1,000.28)	(140,521.36)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	28,760,046.25	0.00	0.00	28,760,046.25
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(22,645,576.09)	0.00	(172,367.74)	(22,817,943.83)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,526,746.69	0.00	0.00	4,526,746.69

(นายรัชช - ชาติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิรักษงชลา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,256,785.95)	0.00	(56,391.13)	(3,313,177.08)
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	3,758,121.80	0.00	0.00	3,758,121.80
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,069,839.11)	0.00	(14,486.82)	(3,084,325.93)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,405,200.00	0.00	0.00	1,405,200.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,405,186.00)	0.00	0.00	(1,405,186.00)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	111,200.00	0.00	0.00	111,200.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(79,888.80)	0.00	(1,967.21)	(81,856.01)

(นายวิชา สาทิม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(125,998.00)	0.00	0.00	(125,998.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	898,658.33	470,000.00	(470,000.00)	898,658.33
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	470,000.00	(470,000.00)	0.00
2101010101	จ/น การศก-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การศก-ภายนอก	0.00	5,338,287.75	(5,338,287.75)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,349,166.33)	3,928,552.59	(2,940,592.73)	(1,361,206.47)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	279,896.56	(279,896.56)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,555,602.70	(2,556,424.70)	(822.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,260.42	(21,260.42)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	6,100.00	(6,100.00)	0.00

(นายวิชาญ สาทิม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิรักษาสงขลา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24,569.21	(24,569.21)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(239,237.85)	690,310.85	(689,292.00)	(238,219.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(702,701.00)	202,211.00	0.00	(500,490.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,350.00)	800.00	(6,405.00)	(7,955.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ดรอริบรู	(5.00)	0.00	0.00	(5.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคจข.สุทธิ	20,276,807.21	0.00	0.00	20,276,807.21
3102010101	ร/ตสูงต่ำคจข.สะสม	(309,862,027.55)	0.00	0.00	(309,862,027.55)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)

(นายวัช สาทิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,288,346.64)	0.00	0.00	(35,288,346.64)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(596,511.50)	23,117.00	(1,460,486.01)	(2,033,880.51)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(250.00)	0.00	(250.00)	(500.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	5,822.83	0.00	0.00	5,822.83
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(347,890.00)	0.00	(380,920.00)	(728,810.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(898,658.33)	(898,658.33)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,278,263.28)	18,355.00	(3,125,447.53)	(6,385,355.81)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(37,588.25)	0.00	(30,988.75)	(68,577.00)
4308010101	TR-สรท.รับเงินนอก	(1,709,028.07)	0.00	(3,442,541.20)	(5,151,569.27)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(194,784.00)	0.00	(585,815.00)	(780,599.00)
4313010199	รายได้อื่น	(18,488.64)	809.00	(24,875.00)	(42,554.64)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	149,320.00	0.00	149,320.00

(นายชัชวีร์ ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาตอบแทนพณ.ราชการ	347,890.00	375,590.00	0.00	723,480.00
5101010116	เงินค้ำประกัน	0.00	5,330.00	0.00	5,330.00
5101010199	ง/ค&คจากอื่น	538,260.00	553,873.33	0.00	1,092,133.33
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	38,402.00	39,925.00	0.00	78,327.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	1,962.20	1,962.20	0.00	3,924.40
5101020114	เงินเพิ่ม	141,371.92	316,976.17	0.00	458,348.09
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,216.25	23,752.75	0.00	50,969.00
5101030205	ค่างานนอก-รพ.รัฐ	10,253.00	7,236.00	0.00	17,489.00
5101040204	ค่างานบ้านนอก-รัฐ	119.00	0.00	0.00	119.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	28,170.00	371,066.35	0.00	399,236.35
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	1,670.00	750.00	0.00	2,420.00

(นายรัฐ สาทิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	8,400.00	5,550.00	0.00	13,950.00
5104010104	ค่าวัสดุ	162,518.00	2,388,384.30	(89,763.50)	2,461,138.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	428,000.00	39,386.53	0.00	467,386.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,290.00	124,150.00	(20,520.00)	124,920.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	891,988.73	756,148.80	(22,100.00)	1,626,037.53
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	220,280.92	(4,195.00)	216,085.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	61,716.06	0.00	61,716.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(2,000.00)	11,050.23	0.00	9,050.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,306.01	13,327.01	0.00	15,633.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,290.00	0.00	6,290.00

(นายธีรวัช ภาภินี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิรักษาสงขลา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,225.00	0.00	0.00	4,225.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	301,443.50	(3,900.00)	297,543.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	168,189.86	162,764.33	0.00	330,954.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	689,378.32	667,140.33	0.00	1,356,518.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	67,390.93	72,850.41	0.00	140,241.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	71,877.12	72,277.62	0.00	144,154.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,452.46	9,147.54	0.00	18,600.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	44,324.00	42,894.20	0.00	87,218.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,774.97	18,169.33	0.00	36,944.30
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	313.26	303.18	0.00	616.44
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,033.62	1,000.28	0.00	2,033.90
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	204,053.47	172,367.74	0.00	376,421.21

(นายวิชา สาทิม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	58,270.68	56,391.13	0.00	114,661.81
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,969.79	14,486.82	0.00	29,456.61
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,032.79	1,967.21	0.00	4,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	194,784.00	585,815.00	0.00	780,599.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	604,725.91	3,509,084.70	(66,543.50)	4,047,267.11
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21003000031		0.00	36,328,358.29	(36,328,358.29)	0.00



(นายรัชช ลาภินิ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิรักษาสงขลา