

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:29:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	16,837.10	14,439,872.50	(14,347,911.60)	108,798.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,065,000.00	(10,065,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	212,981,163.37	10,075,720.00	(38,876,266.55)	184,180,616.82
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	200,573.50	2,630,739.99	(535,533.50)	2,295,779.99
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	25,000.00	61,875.00	(45,000.00)	41,875.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	457,845,307.41	45,534,591.72	(50,011,744.78)	453,368,154.35
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	117,043.90	17,950.00	(98,048.90)	36,945.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:29:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	69,335,755.35	53,746,723.79	(51,620,233.28)	71,462,245.86
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	12,314,752.87	2,955,707.65	(1,862,345.80)	13,408,114.72
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(76,631.60)	0.00	0.00	(76,631.60)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,692,614.99	(2,692,614.99)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	18,269,030.47	18,128,209.23	(16,273,609.88)	20,123,629.82
1105010105	วัสดุคงคลัง	627,545.30	661,915.00	(471,413.90)	818,046.40
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	148,443,387.00	65,470,000.00	0.00	213,913,387.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(32,336,904.73)	0.00	(426,782.66)	(32,763,687.39)
1205020101	อาคารสำนักงาน	241,667,591.00	0.00	0.00	241,667,591.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:29:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(66,279,491.83)	0.00	(630,826.50)	(66,910,318.33)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,679,500.00	0.00	0.00	8,679,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(875,983.71)	0.00	(47,428.96)	(923,412.67)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	139,702,895.46	0.00	0.00	139,702,895.46
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(51,487,145.13)	0.00	(460,062.05)	(51,947,207.18)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,706,000.00	0.00	0.00	1,706,000.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(829,865.86)	0.00	(46,601.33)	(876,467.19)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,657,800.00	0.00	0.00	2,657,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,588,170.84)	0.00	(3,113.37)	(2,591,284.21)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,171,972.40	0.00	0.00	1,171,972.40
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:29:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(298,813.77)	0.00	(19,212.70)	(318,026.47)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(26,435.20)	0.00	(6,434.44)	(32,869.64)
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	29,746.00	0.00	0.00	29,746.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(503.89)	0.00	(487.64)	(991.53)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	161,465,159.00	10,580,000.00	0.00	172,045,159.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	10,651,600.00	(10,651,600.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(51,313,777.94)	0.00	(2,530,387.34)	(53,844,165.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,637,800.00	0.00	0.00	6,637,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:29:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,019,437.08)	0.00	(179,472.01)	(4,198,909.09)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	278,498.00	0.00	0.00	278,498.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(24,631.61)	0.00	(5,286.86)	(29,918.47)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	50,825.00	0.00	0.00	50,825.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(50,824.00)	0.00	0.00	(50,824.00)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	625,036,665.70	12,900,000.00	0.00	637,936,665.70
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(563,532,708.88)	0.00	(2,580,241.09)	(566,112,949.97)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:29:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(82,150.00)	0.00	(2,650.00)	(84,800.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	84,747,222.00	0.00	(65,470,000.00)	19,277,222.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	38,814,391.55	(38,814,391.55)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(36,607,932.27)	36,825,647.77	(15,921,670.89)	(15,703,955.39)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(28,194,386.98)	15,475,085.24	(30,800,776.71)	(43,520,078.45)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,347,365.36)	1,185,727.73	(1,120,006.40)	(2,281,644.03)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(225,573.50)	594,783.50	(2,706,864.99)	(2,337,654.99)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,137.39	(7,137.39)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	350,940.04	(350,940.04)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(12,653,595.25)	11,129,195.25	(11,073,153.88)	(12,597,553.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:29:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(425,270.62)	0.00	(441,624.00)	(866,894.62)
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	(1,329,055.00)	0.00	0.00	(1,329,055.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,796,348.59)	9,311,194.84	(7,687,973.32)	(8,173,127.07)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,429,351.30)	198,875.00	(65,000.00)	(8,295,476.30)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	22,323,380.09	0.00	0.00	22,323,380.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,190,078,681.53)	0.00	0.00	(1,190,078,681.53)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,201,037.37	4,934,471.50	(7,106,400.29)	(970,891.42)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(148,779,798.83)	0.00	0.00	(148,779,798.83)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(16,232.67)	0.00	(395,138.88)	(411,371.55)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(12,052,283.71)	10,049,782.00	(26,421,258.32)	(28,423,760.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:29:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105	ร/ตริรักษาพยาบาล-30บาท	(32,138,114.97)	33,137,498.01	(47,583,331.64)	(46,583,948.60)
4301020106	ร/ตริรักษาพยาบาลกองทุน	(3,149,825.26)	176,309.00	(5,454,021.46)	(8,427,537.72)
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	(1,060,400.00)	0.00	(186,927.97)	(1,247,327.97)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(84,000.00)	(84,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(399,710.00)	0.00	(399,710.00)	(799,420.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(18,250.00)	0.00	(2,212,549.99)	(2,230,799.99)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(85,073.50)	0.00	(18,480.00)	(103,553.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,220,875.05)	0.00	(38,865,546.55)	(49,086,421.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,028,580.00)	0.00	(10,065,000.00)	(20,093,580.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(80,000.00)	(80,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(161,002.50)	60.00	(171,361.60)	(332,304.10)
5101010108	คาลงเวลา	145,410.00	101,270.00	0.00	246,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:29:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	3,049,375.02	3,198,402.53	0.00	6,247,777.55
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	399,710.00	399,710.00	0.00	799,420.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	631,500.00	611,280.00	0.00	1,242,780.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	151,075.00	263,022.00	0.00	414,097.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	7,926.60	8,278.80	0.00	16,205.40
5101020114	เงินเพิ่ม	93,838.71	1,014,499.99	0.00	1,108,338.70
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,250.00	18,480.00	0.00	79,730.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,823.50	0.00	0.00	23,823.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	16,010.00	218,597.70	0.00	234,607.70
5104010104	ค่าวัสดุ	532,001.30	1,142,928.90	(671,515.00)	1,003,415.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	865,879.30	932,406.14	0.00	1,798,285.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:29:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,000.00	155,196.00	0.00	156,196.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,759,310.50	5,477,734.39	(2,260,763.78)	5,976,281.11
5104010115	ค่าธรรมเนียม	48.00	42.00	0.00	90.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,170,155.90	2,269,850.59	(1,170,329.46)	2,269,677.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,065.52	77,963.01	(8,518.27)	108,510.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,017.00	40,874.00	0.00	54,891.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,880.00	18,847.00	(6,880.00)	18,847.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	39,660.62	0.00	0.00	39,660.62
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	15,687,086.74	15,654,592.39	0.00	31,341,679.13
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	485,001.84	218,300.00	0.00	703,301.84
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,771,206.25	11,403,021.88	(1,269,400.00)	20,904,828.13
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	441,008.75	426,782.66	0.00	867,791.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:29:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	651,854.04	630,826.50	0.00	1,282,680.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	49,009.93	47,428.96	0.00	96,438.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,154.69	46,601.33	0.00	94,756.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,217.15	3,113.37	0.00	6,330.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,602.81	19,212.70	0.00	31,815.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,648.90	6,434.44	0.00	13,083.34
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	503.89	487.64	0.00	991.53
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	2,504,404.96	2,530,387.34	0.00	5,034,792.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	185,455.51	179,472.01	0.00	364,927.52
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,463.08	5,286.86	0.00	10,749.94
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	460,062.04	460,062.05	0.00	920,124.09
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	2,600,972.07	2,580,241.09	0.00	5,181,213.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 08:29:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	2,650.00	2,650.00	0.00	5,300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,028,580.00	10,065,000.00	0.00	20,093,580.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,220,875.05	38,876,266.55	(10,720.00)	49,086,421.60
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,472,633.00	0.00	1,472,633.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201106		0.00	533,391,702.51	(533,391,702.51)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางปิยวรรณ แสนภักดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางรัตนภรณ์ พรหมรัตน์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางศรีประดับ ศรีน้ำ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายจรุง บุญกาญจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล