

รายงานงบทดลองราชัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201106 โรงพยาบาลสิชล

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	15,250.00	34,981,940.78	(34,997,190.78)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	30,516,564.89	(30,516,564.89)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	30,167,498.89	(30,167,498.89)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,754,182.46	30,364,316.00	(3,049,116.51)	59,069,381.95
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,464.00	3,059,334.50	(2,963,964.17)	105,834.33
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	279,571,114.07	235,350,216.09	(263,951,575.24)	250,969,754.92
1102010101 สานเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สานเงินยืม-นอก กท.	1,067,200.00	0.00	(231,400.00)	835,800.00
1102050101 ส/น การค้า-ภาครัฐ	153,717,748.46	209,541,471.28	(177,550,533.68)	185,708,686.06
1102050102 ส/น การค้า-ภายนอก	2,756,504.62	2,022,343.85	(1,271,565.47)	3,507,283.00
1102050106 ราค ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	7,170,503.16	0.00	7,170,503.16
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,059,334.50	(3,059,334.50)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	18,714,450.58	72,854,139.03	(71,084,903.95)	20,483,685.66
1105010105 วัสดุคงคลัง	437,805.00	1,660,459.91	(1,714,850.91)	383,414.00
1106010103 ทรจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201106 โรงพยาบาลสิชล
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	89,888,477.00	54,124,910.00	0.00	144,013,387.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(21,064,955.09)	0.00	(490,751.35)	(21,555,706.44)
1205020101 อาคารสำนักงาน	139,207,091.00	0.00	0.00	139,207,091.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(52,606,704.44)	0.00	(296,576.66)	(52,903,281.10)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,030,000.00	0.00	0.00	2,030,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(22,988.13)	0.00	(11,123.29)	(34,111.42)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คตส. ส่วนปร.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	139,702,895.46	0.00	0.00	139,702,895.46
1205050102 คตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(39,482,977.33)	0.00	(482,106.49)	(39,965,083.82)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	996,000.00	0.00	0.00	996,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,553.42)	0.00	(27,287.68)	(41,841.10)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,657,800.00	0.00	0.00	2,657,800.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,505,865.58)	0.00	(3,121.90)	(2,508,987.48)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	499,925.40	0.00	0.00	499,925.40
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,201.72)	0.00	(8,217.95)	(33,419.67)

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201106 โรงพยาบาลเกษรา
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	62,400,886.00	0.00	0.00	62,400,886.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(6,316,097.57)	0.00	(1,037,148.47)	(7,353,246.04)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,037,600.00	0.00	0.00	1,037,600.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(140,042.33)	0.00	(26,556.08)	(166,598.41)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	50,825.00	0.00	0.00	50,825.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสศ ครุภัณฑ์สนาม	(12,158.81)	0.00	(1,728.75)	(13,887.56)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	592,952,299.80	9,940,633.00	0.00	602,892,932.80
1206170102 คสศ ครุภัณฑ์-Interf.	(493,805,101.43)	0.00	(3,907,618.44)	(497,712,719.87)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสศ.-Interf	(13,250.00)	0.00	(2,650.00)	(15,900.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,549,600.00	19,832,250.00	0.00	29,381,850.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	19,832,250.00	(19,832,250.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	23,680,216.51	(23,680,216.51)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,040,255.22)	23,349,048.51	(22,187,843.54)	(879,050.25)

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201106 โรงพยาบาลสิชล

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(70,937,660.04)	39,031,142.28	(52,807,441.68)	(84,713,959.44)
2102040101 ภาษีอากร โภคภัณฑ์จ่าย	(3,143,393.47)	2,100,546.30	(1,048,174.10)	(2,091,021.27)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(10,464.00)	2,987,144.17	(3,082,514.50)	(105,834.33)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	758.80	(758.80)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	220,551.62	(220,551.62)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	(10,415,928.06)	10,268,928.06	(7,784,670.95)	(7,931,670.95)
2103010103 ร/คบริการรับส่งหนังสือ	(75,980.00)	362,837.85	(466,149.00)	(179,291.15)
2109010199 ร/คการรับซื้อ	(442,175.00)	220,175.00	0.00	(222,000.00)
2111020199 เงินฝากอื่น	(3,107,950.50)	1,857,799.63	(2,763,630.47)	(4,013,781.34)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,106,610.80)	0.00	(349,066.00)	(8,455,676.80)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	(5,604.00)	(5,604.00)
2213010101 ร/คธรับซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(207,067,715.42)	0.00	0.00	(207,067,715.42)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(218,876,287.09)	0.00	(158,772.26)	(219,035,059.35)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(158,772.26)	158,772.26	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(148,779,798.83)	0.00	0.00	(148,779,798.83)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,717.84)	0.00	(88.89)	(1,806.73)

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201106 โรงพยาบาลสิชล
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(6,228,308.96)	353,646.76	(821,198.55)	(6,695,860.75)
4301020104 วัสดุรักษาพยาบาล	(121,362,637.62)	30,385,946.00	(42,639,409.69)	(133,616,101.31)
4301020105 วัสดุรักษาพยาบาล-30บาท	(437,849,366.06)	126,408,896.88	(182,327,178.51)	(493,767,647.69)
4301020106 วัสดุรักษาพยาบาลกองทุน	(30,786,868.23)	4,461,425.13	(25,316,683.07)	(51,642,126.17)
4302010106 วัสดุช่วยคนง.-อปท.	(359,225.00)	99,325.00	(220,175.00)	(480,075.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(2,424,674.07)	0.00	(236,011.47)	(2,660,685.54)
4303010101 วัสดุบ.เงินฝาก	(331,128.71)	11,474.09	0.00	(319,654.62)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,035,447.33)	0.00	(400,625.00)	(3,436,072.33)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(24,843,700.00)	0.00	(19,832,250.00)	(44,675,950.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,090,019.00)	0.00	(3,275,787.00)	(14,365,806.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(603,873.50)	0.00	(181,772.50)	(785,646.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(18,754,000.00)	0.00	0.00	(18,754,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(34,794,626.34)	0.00	(3,049,116.51)	(37,843,742.85)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(61,913,367.00)	0.00	(30,364,316.00)	(92,277,683.00)
4308010118 วด.ระหว่างกันไทรกรม	(15,448,770.24)	0.00	(54,047,800.55)	(69,496,570.79)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,404,453.22)	0.00	0.00	(1,404,453.22)
4313010199 รายได้อื่น	(2,694,454.05)	16,590.00	(186,934.75)	(2,864,798.80)
5101010113 ค่าจ้าง	20,518,682.80	3,048,902.70	(127,350.25)	23,440,235.25

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002100201106 โรงพยาบาลลือชา
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,035,447.33	400,625.00	0.00	3,436,072.33
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,960,280.00	229,320.00	0.00	3,189,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	676,221.00	62,669.00	0.00	738,890.00
5101020108 ค่าชว้บ้าน	90,000.00	18,000.00	0.00	108,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	92,554.41	8,524.60	0.00	101,079.01
5101020114 เงินเพิ่ม	8,049,524.00	1,607,135.00	0.00	9,656,659.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	45,158.00	0.00	0.00	45,158.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	326,861.00	31,997.50	0.00	358,858.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	267,958.50	149,775.00	0.00	417,733.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,054.00	0.00	0.00	9,054.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,160,527.40	280,131.98	0.00	1,440,659.38
5104010104 ค่าวัสดุ	9,101,725.66	41,628,941.54	(39,949,909.63)	10,780,757.57
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,563,773.39	1,145,550.36	(1,146,307.00)	5,563,016.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	892,432.40	45,909.20	0.00	938,341.60
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	32,913,002.43	4,482,451.33	(474,066.08)	36,921,387.68
5104010115 ค่าธรรมเนียม	325.00	94.00	0.00	419.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,564,648.77	3,110,276.25	(2,086,314.30)	10,588,610.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	321,027.70	39,072.52	0.00	360,100.22

รายงานยอดของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201106 โรงพยาบาลสิชล

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	176,653.44	14,017.00	0.00	190,670.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	122,582.00	29,110.00	(14,232.00)	137,460.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	73,106.68	0.00	0.00	73,106.68
5104030205 ตพข.-ศ/ค&บริการ	180,177,243.86	70,541,240.62	(37,202,241.81)	213,516,242.67
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,108,745.00	372,260.00	0.00	1,481,005.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,662,725.85	528,102.20	0.00	8,190,828.05
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	82,596,684.46	8,457,709.50	(1,888,911.00)	89,165,482.96
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,631,949.63	413,641.90	0.00	3,045,591.53
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,311,772.69	296,576.66	0.00	3,608,349.35
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,988.13	11,123.29	0.00	34,111.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,553.42	27,287.68	0.00	41,841.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	34,861.21	3,121.90	0.00	37,983.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	25,201.72	8,217.95	0.00	33,419.67
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,832,395.64	1,037,148.47	0.00	6,869,544.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	140,042.33	26,556.08	0.00	166,598.41
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	12,158.81	1,728.75	0.00	13,887.56
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	3,601,216.37	482,106.49	0.00	4,083,322.86

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201106 โรงพยาบาลลือชา
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161 ค/ศครูฝึกหัด-Interfac	47,825,969.32	3,907,618.44	0.00	51,733,587.76
5105010164 ตจน.-ศ/ท ไม่มีตัวตนIn	13,250.00	2,650.00	0.00	15,900.00
5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010108 จำหน่ายส่วนแปล.LeastH	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกกินสงคิน	4,176.00	5,604.00	0.00	9,780.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	61,913,367.00	30,437,594.00	(73,278.00)	92,277,683.00
5210010103 T/E-โอนเร/คพ/คให้ภก.	14,717.84	88.89	0.00	14,806.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,794,626.34	3,049,116.51	0.00	37,843,742.85
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	6,235,213.33	707,600.00	0.00	6,942,813.33
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201106	0.00	1,207,102,987.04	(1,207,102,987.04)	0.00


(นายอภีร์กฤษ วงศ์วรชาติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลือชา