

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 13.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 08:42:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	25,838,186.20	(25,776,369.20)	61,817.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,088,865.00	(20,088,865.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,049,915.00	(20,049,915.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	142,725,135.84	20,079,865.00	(6,966,883.22)	155,838,117.62
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,309,741.00	(1,309,741.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	10,000.00	40,800.00	(50,800.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	4,044,130.00	0.00	0.00	4,044,130.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	544,587,008.04	169,525,526.76	(123,023,934.93)	591,088,599.87
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.	13,000.00	0.00	(13,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลลิซล

Report date : 13.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 08:42:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	71,425,783.93	62,222,530.60	(83,892,903.97)	49,755,410.56
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	10,885,695.23	6,170,934.53	(8,891,999.92)	8,164,629.84
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	คาเพื่อ-ล/นระยะสั้น	(68,489.60)	0.00	0.00	(68,489.60)
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	1,350,541.00	(1,350,541.00)	0.00
1102050194	ลูกหนอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินคาสำเร็จรูป	20,152,745.17	8,737,552.15	(8,258,030.84)	20,632,266.48
1105010105	วัสดุคงคลัง	669,867.65	441,793.90	(599,328.30)	512,333.25
1106010103	คชจ. จายลงหนา	3,374,897.79	0.00	(3,374,897.79)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	148,443,387.00	0.00	0.00	148,443,387.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(28,001,533.43)	0.00	(442,216.98)	(28,443,750.41)
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 : 13.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 08:42:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(59,872,749.09)	0.00	(653,485.52)	(60,526,234.61)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,679,500.00	0.00	0.00	8,679,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(394,187.75)	0.00	(49,144.20)	(443,331.95)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	139,702,895.46	0.00	0.00	139,702,895.46
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(47,563,190.32)	0.00	(437,356.82)	(48,000,547.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,182,700.00	0.00	0.00	1,182,700.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(483,029.76)	0.00	(33,482.83)	(516,512.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,657,800.00	0.00	0.00	2,657,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,556,544.40)	0.00	(3,225.97)	(2,559,770.37)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	743,972.40	0.00	0.00	743,972.40
1206030102	พักไฟฟ้า&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 : 13.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 08:42:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(174,920.84)	0.00	(12,637.34)	(187,558.18)
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	121,010,768.00	0.00	0.00	121,010,768.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(29,164,861.96)	0.00	(2,067,202.24)	(31,232,064.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,022,600.00	0.00	0.00	6,022,600.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,314,748.01)	0.00	(168,569.15)	(2,483,317.16)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	50,825.00	0.00	0.00	50,825.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(40,222.05)	0.00	(1,786.37)	(42,008.42)
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	611,347,665.70	3,094,000.00	(104,000.00)	614,337,665.70
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(534,096,413.48)	0.00	(3,236,567.63)	(537,332,981.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 13.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 08:42:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(55,650.00)	0.00	(2,650.00)	(58,300.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	36,327,400.00	2,227,500.00	0.00	38,554,900.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,227,500.00	(2,227,500.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,934,579.22	(6,934,579.22)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,429,733.40)	4,815,512.38	(5,020,165.38)	(2,634,386.40)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(61,235,021.85)	23,972,807.94	(14,109,601.43)	(51,371,815.34)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	9,027.59	(1,487,397.20)	(1,478,369.61)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,054,130.00)	1,373,291.00	(1,363,291.00)	(4,044,130.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,083.77	(5,083.77)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	59,814.29	(59,814.29)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 13.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 08:42:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(11,903,348.33)	10,431,848.33	(7,468,960.89)	(8,940,460.89)
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(1,034,776.01)	1,402,034.54	(1,029,107.60)	(661,849.07)
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,728,922.83)	5,360,419.36	(11,170,407.40)	(9,538,910.87)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,290,856.30)	142,300.00	(79,865.00)	(8,228,421.30)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(490,016,293.72)	0.00	0.00	(490,016,293.72)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(651,861,919.72)	0.00	0.00	(651,861,919.72)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	9,110,124.64	64,000.00	(637,222.52)	8,536,902.12
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(148,779,798.83)	0.00	0.00	(148,779,798.83)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(7,600.00)	(7,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 13.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 08:42:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(141,658.82)	74,000.00	(260,538.96)	(328,197.78)
4301020104	ร/รักษาพยาบาล	(36,789,224.33)	22,284,839.24	(33,327,717.49)	(47,832,102.58)
4301020105	ร/รักษาพยาบาล-30บาท	(109,567,777.85)	84,847,226.34	(137,525,219.12)	(162,245,770.63)
4301020106	ร/รักษาพยาบาลกองทุน	(14,632,036.84)	2,136,954.25	(5,608,979.82)	(18,104,062.41)
4302010106	ร/ช่วยคนง.-อปท.	(936,000.00)	0.00	0.00	(936,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(208,400.00)	30,761.18	(96,222.36)	(273,861.18)
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	0.00	285,890.84	(556,436.17)	(270,545.33)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,113,936.67)	0.00	(362,210.00)	(1,476,146.67)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,892,300.00)	0.00	0.00	(5,892,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,787,753.38)	0.00	(906,514.00)	(2,694,267.38)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(126,664.00)	0.00	(49,513.00)	(176,177.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(4,044,130.00)	0.00	0.00	(4,044,130.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 13.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 08:42:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(30,724,518.72)	0.00	(6,966,883.22)	(37,691,401.94)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(60,314,086.50)	0.00	(20,079,865.00)	(80,393,951.50)
4313010199	รายได้อื่น	(512,295.84)	400.00	(158,399.20)	(670,295.04)
5101010113	ค่าจ้าง	9,892,888.47	3,379,797.87	0.00	13,272,686.34
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,113,936.67	362,210.00	0.00	1,476,146.67
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	838,200.00	304,200.00	0.00	1,142,400.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	313,194.00	97,720.00	0.00	410,914.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	19,800.00	9,900.00	0.00	29,700.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	26,459.98	8,607.40	0.00	35,067.38
5101020114	เงินเพิ่ม	2,044,665.06	956,500.00	0.00	3,001,165.06
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,270.00	47,900.00	0.00	133,170.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 13.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 08:42:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,394.00	1,613.00	0.00	43,007.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	224,453.66	144,612.50	0.00	369,066.16
5104010104	ค่าวัสดุ	3,710,873.55	10,710,514.35	(10,115,066.05)	4,306,321.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,416,542.38	346,040.38	(21,177.98)	2,741,404.78
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	281,444.50	118,921.30	0.00	400,365.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,172,697.44	5,491,206.90	(1,806,045.42)	12,857,858.92
5104010115	ค่าธรรมเนียม	114.00	36.00	0.00	150.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,976,499.13	1,471,803.61	0.00	5,448,302.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	133,725.99	114,139.24	(9,027.59)	238,837.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,017.00	42,051.00	0.00	56,068.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,465.00	6,566.00	0.00	32,031.00
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	47,607,737.76	8,021,387.68	0.00	55,629,125.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 13.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 08:42:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	638,780.50	104,000.00	0.00	742,780.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	991,769.60	0.00	0.00	991,769.60
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,245,786.93	6,741,104.39	(3,600.00)	27,983,291.32
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,312,385.92	442,216.98	0.00	1,754,602.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,939,376.41	653,485.52	0.00	2,592,861.93
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	145,847.30	49,144.20	0.00	194,991.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	99,368.39	33,482.83	0.00	132,851.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,573.82	3,225.97	0.00	12,799.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,504.36	12,637.34	0.00	50,141.70
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	6,075,590.16	2,067,202.24	0.00	8,142,792.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	500,269.71	168,569.15	0.00	668,838.86
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	5,301.47	1,786.37	0.00	7,087.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 13.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 08:42:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,345,186.14	437,356.82	0.00	1,782,542.96
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	9,747,972.46	3,236,567.63	0.00	12,984,540.09
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	7,950.00	2,650.00	0.00	10,600.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	4,044,130.00	0.00	0.00	4,044,130.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	60,314,086.50	20,079,865.00	0.00	80,393,951.50
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	9,000.00	(1,400.00)	7,600.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,724,518.72	6,966,883.22	0.00	37,691,401.94
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,792,854.80	0.00	0.00	8,792,854.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201106		0.00	580,314,946.30	(580,314,946.30)	0.00

ลงชื่อ.....*จวิฬ*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวปิยวรรณ พุ่มกอ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*จวิฬ*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจันจิรา เมฆาวรรณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

ลงชื่อ.....*อน*.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายเอกโชติ พิธีธรรมานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล