

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 08:41:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	20,020.00	24,309,268.79	(24,301,110.79)	28,178.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,017,200.00	(20,017,200.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,012,000.00	(20,012,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	171,323,718.69	20,005,000.00	(6,351,325.04)	184,977,393.65
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	958,363.52	1,678,821.00	(2,637,184.52)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,960.00	(24,960.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	586,687,873.60	194,906,168.54	(213,293,403.17)	568,300,638.97
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.	0.00	7,440.00	0.00	7,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 08:41:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	50,821,413.25	58,158,943.31	(56,006,823.84)	52,973,532.72
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	7,768,672.34	3,140,930.64	(3,241,901.17)	7,667,701.81
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(68,489.60)	0.00	0.00	(68,489.60)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	24,960.00	1,678,821.00	(1,703,781.00)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	19,862,558.55	11,340,113.64	(13,643,278.11)	17,559,394.08
1105010105	วัสดุคงคลัง	475,052.25	466,678.00	(380,061.90)	561,668.35
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	148,443,387.00	0.00	0.00	148,443,387.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(28,843,172.22)	0.00	(442,216.99)	(29,285,389.21)
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 : 11.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 08:41:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(61,116,479.61)	0.00	(653,485.53)	(61,769,965.14)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,679,500.00	0.00	0.00	8,679,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(487,720.26)	0.00	(49,144.20)	(536,864.46)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	139,702,895.46	0.00	0.00	139,702,895.46
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(48,459,981.08)	0.00	(448,395.38)	(48,908,376.46)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,182,700.00	0.00	0.00	1,182,700.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(546,755.16)	0.00	(33,482.84)	(580,238.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,657,800.00	0.00	0.00	2,657,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,562,684.14)	0.00	(3,225.96)	(2,565,910.10)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	743,972.40	0.00	0.00	743,972.40
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 : 11.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 08:41:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(198,972.55)	0.00	(12,637.34)	(211,609.89)
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	121,010,768.00	5,798,000.00	0.00	126,808,768.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	5,798,000.00	(5,798,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(33,099,215.63)	0.00	(2,067,203.16)	(35,166,418.79)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,022,600.00	0.00	0.00	6,022,600.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,635,573.16)	0.00	(168,569.15)	(2,804,142.31)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,498.00	0.00	0.00	40,498.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	(687.91)	(687.91)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	50,825.00	0.00	0.00	50,825.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(43,621.91)	0.00	(1,786.37)	(45,408.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 08:41:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	614,337,665.70	500,000.00	0.00	614,837,665.70
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(540,529,692.45)	0.00	(3,035,781.20)	(543,565,473.65)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(60,950.00)	0.00	(2,650.00)	(63,600.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	40,574,500.00	980,100.00	0.00	41,554,600.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	980,100.00	(980,100.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	6,351,325.04	(6,351,325.04)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,012,178.20)	5,624,395.70	(11,219,644.57)	(10,607,427.07)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(49,784,098.31)	23,632,098.96	(11,861,117.56)	(38,013,116.91)
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	(2,850,793.91)	2,859,402.06	(1,552,895.83)	(1,544,287.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 08:41:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(983,323.52)	2,296,934.52	(1,313,611.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	433.31	(433.31)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	58,493.65	(58,493.65)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(9,085,382.43)	7,613,882.43	(6,619,854.38)	(8,091,354.38)
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(1,197,441.07)	505,048.07	(57,361.00)	(749,754.00)
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	0.00	209,295.00	(418,590.00)	(209,295.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,628,681.92)	3,123,339.05	(3,322,602.46)	(10,827,945.33)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,238,461.30)	11,700.00	(5,000.00)	(8,231,761.30)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 08:41:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	8,536,902.12	2,600.00	0.00	8,539,502.12
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(148,779,798.83)	0.00	0.00	(148,779,798.83)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,415.82)	0.00	0.00	(1,415.82)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(7,800.00)	0.00	(200.00)	(8,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(531,197.15)	21,400.00	(235,433.63)	(745,230.78)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(61,271,860.42)	23,398,958.75	(37,101,827.34)	(74,974,729.01)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(182,106,342.65)	28,607,093.61	(50,569,651.11)	(204,068,900.15)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(22,567,048.10)	3,637,417.96	(7,497,913.35)	(26,427,543.49)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(936,000.00)	418,590.00	(418,590.00)	(936,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(355,561.18)	0.00	(2,400.00)	(357,961.18)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(270,545.33)	0.00	0.00	(270,545.33)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,838,356.67)	0.00	(362,210.00)	(2,200,566.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 08:41:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,892,300.00)	0.00	0.00	(5,892,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,591,981.90)	0.00	(898,650.00)	(4,490,631.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(252,576.00)	0.00	(40,001.00)	(292,577.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(4,044,130.00)	0.00	0.00	(4,044,130.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(42,255,800.87)	0.00	(6,351,325.04)	(48,607,125.91)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(100,443,951.50)	0.00	(20,005,000.00)	(120,448,951.50)
4313010199	รายได้อื่น	(835,777.80)	5,546.72	(180,675.88)	(1,010,906.96)
5101010113	ค่าจ้าง	16,732,695.89	3,054,443.81	0.00	19,787,139.70
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,838,356.67	362,210.00	0.00	2,200,566.67
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,446,600.00	680,670.00	0.00	2,127,270.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	568,614.00	160,590.00	0.00	729,204.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	39,600.00	9,900.00	0.00	49,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 08:41:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	43,835.58	8,795.00	0.00	52,630.58
5101020114	เงินเพิ่ม	3,968,229.58	966,450.00	(5,450.00)	4,929,229.58
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	34,000.00	21,595.00	0.00	55,595.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	189,810.00	21,600.00	0.00	211,410.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	49,715.00	17,621.00	0.00	67,336.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,051.00	0.00	0.00	1,051.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	459,882.72	180,697.00	0.00	640,579.72
5104010104	ค่าวัสดุ	4,839,720.85	2,253,415.50	(1,873,353.60)	5,219,782.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,940,121.21	387,068.06	(6,527.00)	5,320,662.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	561,406.00	141,456.00	0.00	702,862.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,839,442.66	3,779,843.62	(738,906.34)	18,880,379.94
5104010115	ค่าธรรมเนียม	247.00	108.00	0.00	355.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 08:41:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,810,526.70	4,365,596.25	(2,834,027.57)	8,342,095.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,824.80	0.00	0.00	2,824.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	276,339.27	47,395.23	(17,276.49)	306,458.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	56,068.00	28,034.00	0.00	84,102.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,129.00	20,817.00	(8,098.00)	52,848.00
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	65,939,738.76	13,306,021.30	0.00	79,245,760.06
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	765,580.50	0.00	0.00	765,580.50
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,117,439.60	0.00	0.00	1,117,439.60
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	35,328,068.21	6,097,104.38	(608,881.25)	40,816,291.34
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,154,024.71	442,216.99	0.00	2,596,241.70
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,183,106.93	653,485.53	0.00	3,836,592.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 08:41:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	239,379.81	49,144.20	0.00	288,524.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	163,093.79	33,482.84	0.00	196,576.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,713.56	3,225.96	0.00	18,939.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	61,556.07	12,637.34	0.00	74,193.41
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	10,009,943.83	2,067,203.16	0.00	12,077,146.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	821,094.86	168,569.15	0.00	989,664.01
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	687.91	0.00	687.91
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	8,701.33	1,786.37	0.00	10,487.70
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	2,241,976.90	448,395.38	0.00	2,690,372.28
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	16,181,251.43	3,035,781.20	0.00	19,217,032.63
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	13,250.00	2,650.00	0.00	15,900.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	4,056,130.00	0.00	(12,000.00)	4,044,130.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 08:41:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	100,443,951.50	20,005,000.00	0.00	120,448,951.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	9,215.82	200.00	0.00	9,415.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	42,255,800.87	6,351,325.04	0.00	48,607,125.91
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,792,854.80	0.00	0.00	8,792,854.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201106		0.00	547,871,721.97	(547,871,721.97)	0.00

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจันจิรา เมฆารรณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

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