

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	72,359.00	14,708,322.15	(14,753,089.15)	27,592.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,113,200.00	(10,113,200.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	212,686,571.55	10,109,800.00	(9,622,913.13)	213,173,458.42
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,355,085.46	(1,870,085.46)	1,485,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	149,475.00	40,000.00	(189,475.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	150.00	(150.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	471,707,360.47	48,365,907.87	(45,218,623.14)	474,854,645.20
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.	148,995.00	45,010.00	(149,500.00)	44,505.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	56,776,667.76	63,429,663.42	(71,185,225.98)	49,021,105.20
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	10,497,846.04	4,292,703.56	(2,278,005.75)	12,512,543.85
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	1,275,603.00	0.00	1,275,603.00
1102050123	ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	(68,489.60)	0.00	(8,142.00)	(76,631.60)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,395,235.46	(3,395,235.46)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	18,573,026.66	9,532,541.97	(13,980,075.77)	14,125,492.86
1105010105	วัสดุคงคลัง	479,458.60	406,600.00	(410,110.00)	475,948.60
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	(31,467,944.05)	0.00	(427,951.93)	(31,895,895.98)
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 : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(64,995,232.42)	0.00	(632,405.37)	(65,627,637.79)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,679,500.00	0.00	0.00	8,679,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(779,414.87)	0.00	(47,558.91)	(826,973.78)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	139,702,895.46	0.00	0.00	139,702,895.46
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(50,567,021.04)	0.00	(460,062.05)	(51,027,083.09)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,322,000.00	384,000.00	0.00	1,706,000.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	384,000.00	(384,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(745,491.96)	0.00	(36,219.21)	(781,711.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,657,800.00	0.00	0.00	2,657,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,581,831.79)	0.00	(3,121.90)	(2,584,953.69)
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 : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(273,981.28)	0.00	(12,229.68)	(286,210.96)
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	(13,334.24)	0.00	(6,452.06)	(19,786.30)
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	29,746.00	0.00	29,746.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	29,746.00	(29,746.00)	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	147,417,068.00	7,534,880.00	0.00	154,951,948.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	7,600,880.00	(7,600,880.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(46,503,073.50)	0.00	(2,306,299.48)	(48,809,372.98)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,637,800.00	0.00	0.00	6,637,800.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลลิซล

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,653,995.32)	0.00	(179,986.25)	(3,833,981.57)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	212,498.00	66,000.00	0.00	278,498.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	66,000.00	(66,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,675.41)	0.00	(3,493.12)	(19,168.53)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	50,825.00	0.00	0.00	50,825.00
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(50,824.00)	0.00	0.00	(50,824.00)
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	625,036,665.70	0.00	0.00	625,036,665.70
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(558,267,316.88)	0.00	(2,664,419.93)	(560,931,736.81)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(76,850.00)	0.00	(2,650.00)	(79,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	76,890,822.00	7,856,400.00	0.00	84,747,222.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,856,400.00	(7,856,400.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	17,448,309.53	(17,448,309.53)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,285,388.49)	16,492,858.99	(22,346,756.54)	(27,139,286.04)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(39,201,516.41)	16,707,595.25	(11,293,166.57)	(33,787,087.73)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,031,064.44)	2,883,546.11	(2,489,048.77)	(2,636,567.10)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(149,475.00)	2,073,960.46	(3,409,485.46)	(1,485,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,693.03	(8,693.03)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	154,516.46	(154,516.46)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(10,061,002.20)	8,485,102.20	(15,764,029.28)	(17,339,929.28)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(250,340.94)	90,044.50	(466,652.00)	(626,948.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(1,329,055.00)	0.00	0.00	(1,329,055.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,717,836.44)	975,757.55	(2,662,452.39)	(6,404,531.28)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,440,971.30)	40,000.00	(109,800.00)	(8,510,771.30)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,400.00	(3,400.00)	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)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(50,055,739.83)	1,855,271.74	0.00	(48,200,468.09)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(148,779,798.83)	0.00	0.00	(148,779,798.83)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(453,060.00)	0.00	0.00	(453,060.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,002.96)	0.00	0.00	(2,002.96)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,522,845.32)	780.00	(679,980.18)	(3,202,045.50)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(155,229,200.46)	10,668,333.93	(27,227,758.87)	(171,788,625.40)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(203,242,951.92)	34,932,904.49	(54,018,869.33)	(222,328,916.76)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(36,365,812.72)	616,160.31	(4,777,596.64)	(40,527,249.05)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(969,580.00)	0.00	0.00	(969,580.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,077,983.98)	500.00	(68,200.00)	(1,145,683.98)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	(1,382,497.03)	0.00	(393,936.96)	(1,776,433.99)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,224,665.06)	0.00	(482,710.00)	(4,707,375.06)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(41,418,600.00)	0.00	(7,856,400.00)	(49,275,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,969,784.89)	0.00	(2,542,110.86)	(15,511,895.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(604,931.80)	0.00	(339,261.00)	(944,192.80)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(4,044,130.00)	0.00	(150.00)	(4,044,280.00)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(96,559,353.01)	0.00	(9,622,913.13)	(106,182,266.14)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(196,102,866.50)	0.00	(10,109,800.00)	(206,212,666.50)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(327,490.00)	0.00	(1,485,000.00)	(1,812,490.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,887,528.39)	6,990.00	(190,520.73)	(2,071,059.12)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	257,380.00	130,040.00	0.00	387,420.00
5101010113	ค่าจ้าง	36,433,889.95	2,951,189.55	0.00	39,385,079.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,224,665.06	399,710.00	0.00	4,624,375.06
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,835,250.00	642,180.00	0.00	5,477,430.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,530,669.00	162,229.00	0.00	1,692,898.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	99,000.00	19,800.00	0.00	118,800.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	92,907.68	7,926.60	0.00	100,834.28
5101020114	เงินเพิ่ม	9,786,701.01	2,159,064.46	(3,400.00)	11,942,365.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	55,595.00	0.00	0.00	55,595.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	488,860.00	89,100.00	0.00	577,960.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	96,306.00	101,030.00	0.00	197,336.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	5,194.80	0.00	0.00	5,194.80
5101040204	รักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,791.00	0.00	0.00	1,791.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,421,487.91	1,019,108.16	0.00	2,440,596.07
5104010104	ค่าวัสดุ	8,357,395.50	816,710.00	(406,600.00)	8,767,505.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,811,878.86	1,303,948.24	0.00	15,115,827.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,253,643.10	118,485.00	0.00	1,372,128.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	28,566,614.64	6,883,774.62	(978,473.22)	34,471,916.04
5104010115	ค่าธรรมเนียม	553.00	84.00	0.00	637.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,074,507.55	4,039,497.98	(2,869,168.52)	17,244,837.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,365.60	0.00	0.00	4,365.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	575,935.07	16,985.18	(8,492.59)	584,427.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	186,494.10	25,680.00	0.00	212,174.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	95,480.00	13,548.00	(5,885.00)	103,143.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	96,857.47	0.00	0.00	96,857.47
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	150,984,499.21	13,955,326.69	(13,800.00)	164,926,025.90
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,432,944.50	61,900.00	0.00	1,494,844.50
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	480,000.00	469,300.00	0.00	949,300.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,643,578.60	54,468.00	0.00	3,698,046.60
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	105,647,025.83	19,457,972.85	(10,000.00)	125,094,998.68
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,778,796.54	427,951.93	0.00	5,206,748.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,061,859.74	632,405.37	0.00	7,694,265.11
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	531,074.42	47,558.91	0.00	578,633.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	361,830.59	36,219.21	0.00	398,049.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,861.21	3,121.90	0.00	37,983.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	136,564.80	12,229.68	0.00	148,794.48
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	13,334.24	6,452.06	0.00	19,786.30
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	23,413,801.70	2,306,299.48	0.00	25,720,101.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,839,517.02	179,986.25	0.00	2,019,503.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	15,675.41	3,493.12	0.00	19,168.53
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	15,903.42	0.00	0.00	15,903.42
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	4,349,016.86	460,062.05	0.00	4,809,078.91
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	33,918,875.86	2,664,419.93	0.00	36,583,295.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	29,150.00	2,650.00	0.00	31,800.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	4,044,130.00	149,281.00	0.00	4,193,411.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	8,142.00	0.00	8,142.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,428.56	3,400.00	0.00	21,828.56
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	196,102,866.50	10,109,800.00	0.00	206,212,666.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	463,062.96	0.00	0.00	463,062.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	96,559,353.01	9,622,913.13	0.00	106,182,266.14
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,534,004.80	160,000.00	0.00	13,694,004.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201106		0.00	406,141,043.79	(406,141,043.79)	0.00

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

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

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

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน โรงพยาบาลสิชล (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100201106
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 27,592.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 476,339,645.20

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) 1,485,000.00

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

2.3 เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (1101020605) -

2.4 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ....ระบุวัตถุประสงค์....ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธ.กรุงไทย สาขา สิชล เลขที่ 980-7-64936-6 155,194,277.73

ธ.กรุงไทย สาขา สิชล เลขที่ 986-5-88475-5 7,876,875.04

ธ.กรุงไทย สาขา สิชล เลขที่ 801-55633-5 10,229,291.38

ธ.กรุงไทย สาขา สิชล เลขที่ 801-0-74293-7 458,617.45

ธ.กรุงไทย สาขา สิชล เลขที่ 661-9-18318-2 4,601,738.69

ธ.กส. สาขา สิชล เลขที่ 01315238-984-2 79,387,687.45

ธ.กส. สาขา สิชล เลขที่ 01315106-494-6 51,243,705.07

ธ.กส. สาขา สิชล เลขที่ 02013494-973-7 1,103,410.31

ธ.ออมสิน สาขา สิชล เลขที่ 05327000-363-4 159,780,514.64

ธ.ออมสิน สาขา สิชล เลขที่ 05327071-459-4 4,978,527.44

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 213,173,458.42

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินรับฝากอื่น (รหัส 10599) 6,268,492.50

3.2 เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์ (รหัส 10768) 206,904,965.92

3.3 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (รหัส XXXXX) -

3.4 เงินสินบนรางวัล (รหัส XXXXX) -

3.5..... -