

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011061002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:40:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	38,029.50	16,204,353.25	(16,197,957.75)	44,425.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,334,943.22	(12,334,943.22)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	12,149,500.00	(12,149,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	50,707,358.47	12,359,840.00	(21,655,184.91)	41,412,013.56
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,056,668.25	(3,056,668.25)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	53,100.00	(53,100.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	310,827,364.39	114,712,329.99	(133,754,639.27)	291,785,055.11
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	312,430.00	104,075.00	(358,225.00)	58,280.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	114,740,548.18	99,294,909.36	(107,187,028.11)	106,848,429.43
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	25,184,284.93	6,568,265.72	(5,165,066.52)	26,587,484.13
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011061002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:40:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,092,594.79)	537,110.48	(47,948.15)	(603,432.46)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,109,768.25	(3,109,768.25)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	24,304,169.73	25,562,200.55	(24,423,215.29)	25,443,154.99
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,126,844.10	1,246,244.00	(1,238,274.00)	1,134,814.10
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	248,442,299.00	0.00	0.00	248,442,299.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(81,252,826.51)	0.00	(765,736.21)	(82,018,562.72)
1205020101	อาคารสำนักงาน	442,181,522.00	0.00	0.00	442,181,522.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(213,601,393.48)	0.00	(1,298,808.94)	(214,900,202.42)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	110,499,279.75	0.00	0.00	110,499,279.75
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011061002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:40:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(22,714,542.63)	0.00	(401,030.11)	(23,115,572.74)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,801,347.46	0.00	0.00	7,801,347.46
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,440,322.41)	0.00	(42,361.64)	(4,482,684.05)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,883,110.59	55,200.00	0.00	10,938,310.59
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	55,200.00	(55,200.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,727,676.51)	0.00	(111,913.63)	(8,839,590.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	26,364,220.00	0.00	0.00	26,364,220.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(23,207,619.54)	0.00	(149,813.48)	(23,357,433.02)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,326,045.15	0.00	0.00	20,326,045.15
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011061002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:40:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,003,440.56)	0.00	(89,378.10)	(9,092,818.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,205,003.00	0.00	0.00	2,205,003.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,276,543.19)	0.00	(36,247.68)	(1,312,790.87)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,021,609.10	40,000.00	0.00	1,061,609.10
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(768,773.74)	0.00	(25,397.89)	(794,171.63)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,438,032.50	0.00	0.00	3,438,032.50
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(212,999.18)	0.00	(69,782.16)	(282,781.34)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	29,746.00	0.00	0.00	29,746.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011061002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:40:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(17,358.62)	0.00	(488.98)	(17,847.60)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	445,929,599.90	4,012,500.00	0.00	449,942,099.90
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	3,612,500.00	(3,612,500.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(262,714,174.60)	0.00	(5,998,726.72)	(268,712,901.32)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,029,738.00	29,000.00	0.00	13,058,738.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	29,000.00	(29,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,051,031.10)	0.00	(175,333.61)	(9,226,364.71)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,263,743.00	108,990.00	0.00	1,372,733.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	108,990.00	(108,990.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(645,579.75)	0.00	(25,981.52)	(671,561.27)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	485,866.00	0.00	0.00	485,866.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011061002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:40:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(430,353.00)	0.00	(4,561.65)	(434,914.65)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	444,165,955.53	0.00	0.00	444,165,955.53
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(444,068,997.63)	0.00	(11,413.49)	(444,080,411.12)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,156,550.00	0.00	0.00	1,156,550.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(489,852.88)	0.00	(27,330.14)	(517,183.02)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	11,642,400.00	0.00	0.00	11,642,400.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รื้อตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	21,080,166.91	(21,080,166.91)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(34,595,040.11)	17,257,942.10	(20,682,547.60)	(38,019,645.61)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011061002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:40:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	480,918.00	(480,918.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(31,261,883.42)	16,480,678.12	(14,787,543.13)	(29,568,748.43)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,125,478.25	(3,125,478.25)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,630.27	(6,630.27)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	186,767.92	(186,767.92)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(17,971,686.00)	19,232,571.01	(16,277,704.59)	(15,016,819.58)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	618,569.68	(618,569.68)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(11,574,545.63)	3,428,203.78	(2,018,557.05)	(10,164,898.90)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,691,352.60)	53,100.00	(428,840.00)	(6,067,092.60)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	2,903.22	(2,903.22)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	39,231,911.76	0.00	0.00	39,231,911.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011061002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:40:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,059,481,447.43)	0.00	0.00	(1,059,481,447.43)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	33,933,318.25	72,427.10	0.00	34,005,745.35
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(148,779,798.83)	0.00	0.00	(148,779,798.83)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(3,111.90)	0.00	0.00	(3,111.90)
4205010128	รายรับส/ทไม่มีตัวตน	(22,944.10)	0.00	0.00	(22,944.10)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(27,572.99)	0.00	0.00	(27,572.99)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,200.00)	0.00	(13,200.00)	(14,400.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,675,689.00)	3,411.00	(290,730.00)	(1,963,008.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(205,551,347.36)	14,157,744.39	(33,538,907.78)	(224,932,510.75)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(310,257,827.28)	83,537,929.49	(88,340,749.10)	(315,060,646.89)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(41,028,093.47)	6,391,157.46	(5,638,314.78)	(40,275,250.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011061002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:40:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(921,247.85)	0.00	(87,881.39)	(1,009,129.24)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(2,143,601.00)	0.00	0.00	(2,143,601.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,852,844.15)	201,946.00	(977,209.32)	(2,628,107.47)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(1,073,191.20)	0.00	(169,497.71)	(1,242,688.91)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(49,295.90)	0.00	0.00	(49,295.90)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,711,338.86)	0.00	(455,250.00)	(6,166,588.86)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(13,670,009.35)	0.00	(2,337,500.25)	(16,007,509.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,201,897.50)	0.00	(263,918.00)	(1,465,815.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(230,485,152.08)	0.00	(21,614,184.91)	(252,099,336.99)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(236,442,191.90)	0.00	(12,318,840.00)	(248,761,031.90)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(35,812.53)	0.00	(41,000.00)	(76,812.53)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(216,900.00)	0.00	(20,670.00)	(237,570.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011061002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:40:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(732,245.12)	0.00	0.00	(732,245.12)
4313010199	รายได้อื่น	(864,022.95)	2,808.50	(49,033.51)	(910,247.96)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,398,090.00	123,070.00	0.00	1,521,160.00
5101010113	ค่าจ้าง	41,967,291.21	5,496,328.85	(1,171,951.00)	46,291,669.06
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,711,338.86	455,250.00	0.00	6,166,588.86
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	8,614,002.00	877,229.00	0.00	9,491,231.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	200,430.00	0.00	0.00	200,430.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,773,134.00	216,187.00	0.00	1,989,321.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	160,911.24	19,643.15	0.00	180,554.39
5101020114	เงินเพิ่ม	10,841,753.73	2,524,293.49	(52,854.84)	13,313,192.38
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	47,269.00	0.00	0.00	47,269.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	600,910.00	176,500.00	0.00	777,410.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011061002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:40:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	261,655.50	86,918.00	0.00	348,573.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,216.00	0.00	0.00	18,216.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	140,136.00	0.00	0.00	140,136.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	7,180.00	0.00	0.00	7,180.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,295,669.82	699,946.88	0.00	2,995,616.70
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,390.00	6,600.00	0.00	21,990.00
5103010103	ค่าที่พัก	59,340.00	32,800.00	0.00	92,140.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	128,532.76	41,565.16	0.00	170,097.92
5104010104	ค่าวัสดุ	7,077,551.81	2,516,774.00	(1,278,500.00)	8,315,825.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,150,068.31	1,399,250.76	(121,150.00)	19,428,169.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	854,314.60	64,620.00	0.00	918,934.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011061002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:40:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	33,804,070.05	4,143,909.19	(1,722,434.24)	36,225,545.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	498.00	23.00	0.00	521.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,380,718.13	1,416,730.97	(82,771.80)	15,714,677.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,852.00	321.00	0.00	4,173.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	344,838.09	33,951.10	0.00	378,789.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	376,498.01	40,975.65	0.00	417,473.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	82,347.00	12,168.00	0.00	94,515.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	71,666.46	38,765.03	0.00	110,431.49
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	161,532,571.68	22,202,678.61	(1,620.00)	183,733,630.29
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	543,671.00	70,064.00	0.00	613,735.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,004,864.37	4,095,655.40	(1,996,911.05)	24,103,608.72
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,604,473.35	1,390,025.10	0.00	4,994,498.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011061002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:40:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	129,612,123.73	12,835,642.52	(93,091.00)	142,354,675.25
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,461,523.17	765,736.21	0.00	9,227,259.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,430,414.52	1,298,808.94	0.00	15,729,223.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,474,845.18	401,030.11	0.00	4,875,875.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	459,013.25	42,361.64	0.00	501,374.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,059,049.69	111,913.63	0.00	1,170,963.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,672,917.14	149,813.48	0.00	1,822,730.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,041,807.08	89,378.10	0.00	1,131,185.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	403,195.00	36,247.68	0.00	439,442.68
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	317,115.30	25,397.89	0.00	342,513.19
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	147,572.85	69,782.16	0.00	217,355.01
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,460.22	488.98	0.00	5,949.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002011061002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:40:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	66,343,634.40	5,998,726.72	0.00	72,342,361.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,920,355.26	175,333.61	0.00	2,095,688.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	190,993.48	25,981.52	0.00	216,975.00
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	50,938.35	4,561.65	0.00	55,500.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	165,003.88	27,330.14	0.00	192,334.02
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	1,329,932.41	11,413.49	0.00	1,341,345.90
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,092,594.79	47,948.15	(537,110.48)	603,432.46
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	16,348.14	0.00	0.00	16,348.14
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	59.00	0.00	0.00	59.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	46,884.13	2,903.22	0.00	49,787.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002011061002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:40:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	236,442,191.90	12,318,840.00	0.00	248,761,031.90
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	74,828.99	13,200.00	0.00	88,028.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	230,485,152.08	21,614,184.91	0.00	252,099,336.99
5210010118	TE-ภายในกรม	216,900.00	41,000.00	0.00	257,900.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,227,935.42	727,113.09	0.00	18,955,048.51
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201106		0.00	606,723,422.45	(606,723,422.45)	0.00

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางรัตนภรณ์ พรหมรัตนพงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางศรีประดับ ศรีน่าน)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายจรัส บุญกาญจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน โรงพยาบาลสิชล (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100201106

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 44,425.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 291,785,055.11

2.1 บัญชีเงินฝากธนาคารรอนำส่งคลัง (1101020601) -

2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) -

2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

2.4 บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101) -

2.5 บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

ธ.กรุงไทย สาขา สิชล เลขที่ 980-7-64936-6 37,546,255.04

ธ.กรุงไทย สาขา สิชล เลขที่ 663-1-91094-3 10,805,522.75

ธ.กรุงไทย สาขา สิชล เลขที่ 801-55633-5 19,408,583.41

ธ.กรุงไทย สาขา สิชล เลขที่ 801-0-74293-7 305,420.25

ธ.กรุงไทย สาขา สิชล เลขที่ 661-9-18318-2 103,414.98

ธ.กรุงไทย สาขา สิชล เลขที่ 663-4-93207-7 13,320,421.86

ธ.กรุงไทย สาขา สิชล เลขที่ 662-4-01979-4 13,960,475.05

ธ.กส. สาขา สิชล เลขที่ 01315238-984-2 56,718,841.73

ธ.กส. สาขา สิชล เลขที่ 01315106-494-6 29,622,777.33

ธ.กส. สาขา สิชล เลขที่ 02013494-973-7 34,782.37

ธ.ออมสิน สาขา สิชล เลขที่ 05327000-363-4 109,958,560.34

2.6 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 41,412,013.56

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินรับฝากอื่น (รหัส 10599) 5,462,064.00

3.2 เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุดัตถุประสงค์ (รหัส 10768) 35,949,949.56

3.3 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (รหัส XXXXX) -

3.4 เงินสินบนรางวัล (รหัส XXXXX) -

3.5..... -