

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:34:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	5,000.00	4,173,396.71	(4,059,615.21)	118,781.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,840,006.07	(1,840,006.07)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	117,683,170.99	1,728,359.35	(8,115,607.19)	111,295,923.15
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	195,104.50	0.00	195,104.50
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	897,603.00	(897,603.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,901,223.90	(3,891,223.90)	10,000.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	13,572,391.28	14,211,775.33	(2,263,095.71)	25,521,070.90
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	111,368.00	318,840.00	(47,020.00)	383,188.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:34:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	119,797,498.52	23,489,514.67	(10,283,540.95)	133,003,472.24
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(44,225,594.80)	0.00	0.00	(44,225,594.80)
1102050124	คางรับจาก บก.	400,134.10	4,389,162.80	(4,789,296.90)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	12,582,111.30	1,629,210.45	(95,658.00)	14,115,663.75
1105010105	วัสดุคงคลัง	9,484,413.20	346,498.50	(77,951.00)	9,752,960.70
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	42,185,357.03	0.00	0.00	42,185,357.03
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(17,475,401.25)	0.00	(119,103.83)	(17,594,505.08)
1205020101	อาคารสำนักงาน	380,633,570.00	0.00	0.00	380,633,570.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(112,660,975.61)	0.00	(1,072,674.53)	(113,733,650.14)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,787,829.00	0.00	0.00	14,787,829.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(9,714,497.16)	0.00	(36,081.97)	(9,750,579.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:34:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,587,878.00	0.00	0.00	20,587,878.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,565,260.50)	0.00	(57,392.92)	(11,622,653.42)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,471,632.20	0.00	0.00	30,471,632.20
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,612,907.90)	0.00	(236,517.27)	(13,849,425.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,741,000.00	0.00	0.00	10,741,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,978,467.22)	0.00	(84,341.67)	(6,062,808.89)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,648,515.00	31,600.00	0.00	23,680,115.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	31,600.00	(31,600.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,928,588.13)	0.00	(155,518.73)	(7,084,106.86)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	319,350.00	0.00	0.00	319,350.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:34:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(177,305.67)	0.00	(4,536.42)	(181,842.09)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	115,634.00	0.00	0.00	115,634.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(102,752.29)	0.00	(635.25)	(103,387.54)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	93,405.65	0.00	0.00	93,405.65
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(93,404.65)	0.00	0.00	(93,404.65)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,313,701.43	0.00	0.00	6,313,701.43
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(567,058.94)	0.00	(53,293.34)	(620,352.28)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	58,957.00	0.00	0.00	58,957.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(41,734.28)	0.00	(624.20)	(42,358.48)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	719,686,160.13	0.00	0.00	719,686,160.13
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:34:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาฯ	(507,997,287.84)	0.00	(5,450,238.86)	(513,447,526.70)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,083,735.49	52,500.00	0.00	22,136,235.49
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	52,500.00	(52,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(19,033,501.73)	0.00	(194,895.57)	(19,228,397.30)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	38,760.00	0.00	0.00	38,760.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(38,759.00)	0.00	0.00	(38,759.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,340,430.00	0.00	0.00	4,340,430.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,863,552.77)	0.00	(12,413.70)	(3,875,966.47)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:34:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(5,181,841.79)	12,183,833.55	(7,001,991.76)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(152,390.00)	2,746,975.60	(3,601,326.60)	(1,006,741.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(927,516.19)	1,113,977.16	(199,253.89)	(12,792.92)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(45,414.83)	0.00	0.00	(45,414.83)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(400,030.00)	4,745,806.20	(4,345,776.20)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,303.08	(9,303.08)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	13,138.30	(13,138.30)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	119,403.16	(119,403.16)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,962,288.39)	1,777,909.56	(1,796,789.09)	(1,981,167.92)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,519,133.50)	335,583.00	(606,900.00)	(1,790,450.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:34:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	(69.18)	(69.18)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(9,503,732.48)	0.00	(180,934.99)	(9,684,667.47)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(60,499,230.25)	0.00	0.00	(60,499,230.25)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(577,036,906.63)	0.00	0.00	(577,036,906.63)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	53,604.84	0.00	53,604.84
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(138,436,468.52)	0.00	0.00	(138,436,468.52)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	171,136.50	(26,095,099.70)	(25,923,963.20)
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	0.00	0.00	(210.00)	(210.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(506,735.00)	(506,735.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(372,658.00)	(372,658.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	470.00	(18,680.00)	(18,210.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:34:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	2,554,894.44	(16,530,161.59)	(13,975,267.15)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,470,005.57)	(1,470,005.57)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	(16,659.82)	(16,659.82)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(21,552.78)	(21,552.78)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	172,420.00	(498,022.99)	(325,602.99)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,473,785.00	0.00	1,473,785.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,540,620.00	0.00	1,540,620.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	506,735.00	0.00	506,735.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	89,114.00	0.00	89,114.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	372,500.00	(85,000.00)	287,500.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	90,032.20	0.00	90,032.20
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:34:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	470.00	0.00	470.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	3,010.00	(470.00)	2,540.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	38,367.00	0.00	38,367.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	360.00	0.00	360.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,440.00	0.00	12,440.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	66,060.00	(14,375.00)	51,685.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	993,700.15	0.00	993,700.15
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,864,942.00	(762,174.00)	1,102,768.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	164,708.00	0.00	164,708.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	13,534.97	0.00	13,534.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	17,514.83	0.00	17,514.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:34:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	28,302.30	0.00	28,302.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	678,184.00	0.00	678,184.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	8,243.00	0.00	8,243.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	71,023.75	0.00	71,023.75
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	119,103.83	0.00	119,103.83
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,072,674.53	0.00	1,072,674.53
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	36,081.97	0.00	36,081.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	57,392.92	0.00	57,392.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	236,517.27	0.00	236,517.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	84,341.67	0.00	84,341.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:34:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	155,518.73	0.00	155,518.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,536.42	0.00	4,536.42
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	635.25	0.00	635.25
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	53,293.34	0.00	53,293.34
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	624.20	0.00	624.20
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	5,450,238.86	0.00	5,450,238.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	194,895.57	0.00	194,895.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	12,413.70	0.00	12,413.70
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	0.00	1,540,005.57	(70,000.00)	1,470,005.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	8,115,607.19	(236,801.00)	7,878,806.19
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300026		0.00	108,496,477.89	(108,496,477.89)	0.00