

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201120 โรงพยาบาลศิริรภูมิ

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:41:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,572,538.70	0.00	0.00	1,572,538.70
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	50,227,629.66	204,222.94	(204,222.94)	50,227,629.66
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	54,550.92	0.00	0.00	54,550.92
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	81,083,357.34	48,034,902.60	(6,115,862.50)	123,002,397.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201120 โรงพยาบาลศรีธรรมภูมิ

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:41:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	(2,177,409.91)	9,364,087.58	0.00	7,186,677.67
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	40,901,975.57	0.00	0.00	40,901,975.57
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(430,528.27)	0.00	(19,983.13)	(450,511.40)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	17,809,966.07	5,260,841.39	(3,514,292.02)	19,556,515.44
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,810,102.00	1,476,511.00	(6,454.00)	6,280,159.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	214,273.53	0.00	0.00	214,273.53
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	60,990,936.70	0.00	0.00	60,990,936.70
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(42,862,935.62)	0.00	0.00	(42,862,935.62)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,463.93)	0.00	0.00	(2,463.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201120 โรงพยาบาลศรีธรรมภูมิ

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:41:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	116,700.00	0.00	0.00	116,700.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,429.91)	0.00	0.00	(2,429.91)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,189,301.06	0.00	0.00	1,189,301.06
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(29,616.76)	0.00	0.00	(29,616.76)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	273,279,733.25	0.00	0.00	273,279,733.25
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(197,417,288.37)	0.00	0.00	(197,417,288.37)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	18,775,224.29	0.00	(18,970,888.55)	(195,664.26)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,296,336.53	0.00	(2,374,442.84)	(1,078,106.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201120 โรงพยาบาลศรีษะเกษ

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:41:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(450,000.00)	0.00	0.00	(450,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(12,411,799.88)	0.00	(7,632,586.15)	(20,044,386.03)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(19.00)	0.00	0.00	(19.00)
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	(208,700.00)	0.00	0.00	(208,700.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(43,999,268.78)	1,557,510.89	0.00	(42,441,757.89)
2112010199	เงินประกันอื่น	(218,883.00)	0.00	0.00	(218,883.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(255,003,960.41)	6,869,922.44	0.00	(248,134,037.97)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6,869,922.44	0.00	(6,869,922.44)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,462,041.45)	0.00	0.00	(22,462,041.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201120 โรงพยาบาลศรีธรรมภูมิ

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:41:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,205,155.53)	0.00	(192,274.50)	(3,397,430.03)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(56,923,124.78)	0.00	(11,795,976.53)	(68,719,101.31)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(256,788,988.43)	6,115,862.50	(45,380,564.09)	(296,053,690.02)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(15,005,382.41)	0.00	(627,256.50)	(15,632,638.91)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(99,000.00)	0.00	0.00	(99,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,305,752.92)	0.00	0.00	(1,305,752.92)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(557,107.52)	0.00	0.00	(557,107.52)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,440,059.35)	0.00	0.00	(1,440,059.35)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,563,455.05)	0.00	0.00	(8,563,455.05)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(578,614.00)	0.00	0.00	(578,614.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(1,279,297.00)	0.00	0.00	(1,279,297.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201120 โรงพยาบาลศรีธรรมภูมิ

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:41:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(70,350.00)	0.00	0.00	(70,350.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(140,625.00)	0.00	0.00	(140,625.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,502,263.70)	0.00	0.00	(1,502,263.70)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(35,016.08)	0.00	0.00	(35,016.08)
4313010199	รายได้อื่น	(1,878,576.38)	0.00	0.00	(1,878,576.38)
5101010108	คาลงเวลา	2,262,603.34	211,417.00	0.00	2,474,020.34
5101010113	คางจาง	50,045,529.33	0.00	0.00	50,045,529.33
5101010115	คาคอบแทนพนง.ราชการ	1,341,859.35	0.00	0.00	1,341,859.35
5101010199	ง/ด&คางจางอื่น	4,478,595.00	534,240.00	0.00	5,012,835.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,047,530.00	0.00	0.00	2,047,530.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	89,452.80	0.00	0.00	89,452.80
5101020114	เงินเพิ่ม	6,442,858.89	63,935.35	0.00	6,506,794.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201120 โรงพยาบาลศิครภูมิ

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:41:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	379,510.00	0.00	0.00	379,510.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	194,692.00	0.00	0.00	194,692.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,412.00	0.00	0.00	4,412.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	958,102.68	0.00	0.00	958,102.68
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	277,500.16	0.00	0.00	277,500.16
5103010103	ค่าที่พัก	487,370.03	0.00	0.00	487,370.03
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	446,220.95	0.00	0.00	446,220.95
5104010104	ค่าวัสดุ	9,334,023.85	1,482,965.00	(1,482,965.00)	9,334,023.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,023,420.82	9,389,805.00	0.00	35,413,225.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,767,760.00	74,419.60	0.00	1,842,179.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,981,322.15	2,071,876.00	0.00	26,053,198.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201120 โรงพยาบาลศรีธรรมภูมิ

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:41:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	4,274.00	0.00	0.00	4,274.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,298,560.67	2,153,466.29	0.00	12,452,026.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,723,483.80	161,071.86	0.00	1,884,555.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	243,653.57	33,425.69	0.00	277,079.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	210,381.55	17,548.00	0.00	227,929.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	101,909.00	8,931.00	0.00	110,840.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	181,439.81	0.00	0.00	181,439.81
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	122,695,071.92	3,021,552.13	0.00	125,716,624.05
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	871,821.00	236,200.00	0.00	1,108,021.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	679,000.00	0.00	0.00	679,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,624,631.50	0.00	0.00	1,624,631.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	90,855,410.00	6,822,993.80	0.00	97,678,403.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201120 โรงพยาบาลศิครินทร์

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 09:41:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,463.93	0.00	0.00	2,463.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,429.91	0.00	0.00	2,429.91
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	29,616.76	0.00	0.00	29,616.76
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	992,297.00	0.00	0.00	992,297.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	203,675.64	19,983.13	0.00	223,658.77
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	287,000.00	0.00	0.00	287,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	99,200.00	0.00	0.00	99,200.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	140,625.00	0.00	0.00	140,625.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	70,350.00	0.00	0.00	70,350.00
5210010118	TE-ภายในกรม	1,502,263.70	0.00	0.00	1,502,263.70
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,954,243.27	0.00	0.00	3,954,243.27

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201120	0.00	105,187,691.19	(105,187,691.19)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

เปมิกา

(นางสาวเปมิกา เกษรบัว)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ



(นายอุดมศักดิ์ อุดมดี)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ



(นายเมธี มวลไธสง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิครณี
หัวหน้าหน่วยบริการ