

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 15.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:20:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	86,942.50	2,385,579.29	2,345,267.79-	127,254.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	921,766.90	921,766.90-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	30,600.00	30,600.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	94,123,201.94	2,505,146.12	17,425,128.84-	79,203,219.22
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	31,997.00	6,049.00	0.00	38,046.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,413,645.13	1,413,645.13-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,251,050.50	4,251,050.50-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	75,034,520.27	17,866,454.54	2,532,050.63-	90,368,924.18
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	674,200.00	165,000.00-	509,200.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,259,534.35	1,184,056.00	784,322.35-	1,659,268.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	51,145,589.23	17,838,627.77	13,547,863.29-	55,436,353.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 15.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:20:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	7,890,792.08-	0.00	0.00	7,890,792.08-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,966,283.13	6,966,283.13-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	31,249,896.44	1,733,093.08	95,000.00-	32,887,989.52
1105010105	วัสดุคงคลัง	24,385,154.83	1,209,404.14	0.00	25,594,558.97
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	2,301.00	2,301.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	42,185,357.03	0.00	0.00	42,185,357.03
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	15,479,762.13-	0.00	119,430.14-	15,599,192.27-
1205020101	อาคารสำนักงาน	205,177,016.00	0.00	0.00	205,177,016.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	94,054,847.85-	0.00	664,368.45-	94,719,216.30-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,787,829.00	0.00	0.00	14,787,829.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	9,109,927.31-	0.00	36,180.83-	9,146,108.14-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,787,878.00	0.00	0.00	13,787,878.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 15.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:20:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	11,040,803.27-	0.00	19,047.85-	11,059,851.12-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,126,344.70	0.00	0.00	22,126,344.70
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,868,189.33-	0.00	141,961.62-	11,010,150.95-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,261,000.00	0.00	0.00	8,261,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,619,640.19-	0.00	42,446.72-	4,662,086.91-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,551,819.00	137,000.00	0.00	9,688,819.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	137,000.00	137,000.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	5,063,341.51-	0.00	62,112.32-	5,125,453.83-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	201,260.00	44,700.00	0.00	245,960.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	44,700.00	44,700.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	112,481.22-	0.00	2,691.17-	115,172.39-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	132,634.00	0.00	0.00	132,634.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 15.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:20:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	99,914.49-	0.00	781.37-	100,695.86-
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	2,165,591.43	0.00	0.00	2,165,591.43
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	105,643.51-	0.00	18,208.82-	123,852.33-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	58,957.00	0.00	0.00	58,957.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	31,275.47-	0.00	625.91-	31,901.38-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	682,170,940.13	113,910.00	0.00	682,284,850.13
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	4,833,410.00	50,000.00-	4,783,410.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	473,444,156.05-	0.00	6,034,962.40-	479,479,118.45-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,024,408.49	0.00	0.00	21,024,408.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 15.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:20:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	13,842,230.23-	0.00	430,268.77-	14,272,499.00-
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	4,065,570.00	120,000.00	0.00	4,185,570.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	120,000.00	120,000.00-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,439,297.32-	0.00	39,073.00-	3,478,370.32-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	76,722,248.33	13,505,000.00	0.00	90,227,248.33
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	13,505,000.00	13,505,000.00-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	974,061.15-	25,237,216.70	24,738,253.30-	475,097.75-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	3,020,319.63-	22,075,490.26	26,459,732.86-	7,404,562.23-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	166,550.00-	995,143.34	828,593.34-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	13,910.00	13,910.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 15.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:20:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,894,018.33	6,894,018.33-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,034.40	5,034.40-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	9,685.20	9,685.20-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	224,881.02	224,881.02-	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	137,832.00-	137,832.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,112,861.27-	2,821,462.90	2,038,668.63-	330,067.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,080,762.50-	0.00	0.00	1,080,762.50-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	30,760.00	30,760.00-	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,472.14-	0.00	2,301.00-	3,773.14-
2213010101	ร/ดรอรับรู	9,804,074.41-	13,910.00	359,578.00-	10,149,742.41-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	102,231,434.44-	0.00	0.00	102,231,434.44-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	387,482,504.32-	0.00	0.00	387,482,504.32-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 15.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:20:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	138,436,468.52-	0.00	0.00	138,436,468.52-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	29,000.00-	71,000.00	71,000.00-	29,000.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	71,000.00-	71,000.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	4,125.00-	0.00	0.00	4,125.00-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	121,149,269.50-	186,067.00	19,767,988.75-	140,731,191.25-
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	628,592.00-	0.00	87,820.00-	716,412.00-
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	121,529.46-	0.00	0.00	121,529.46-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,448,840.00-	0.00	481,316.13-	3,930,156.13-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	34,524,048.33-	0.00	13,505,000.00-	48,029,048.33-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,446,565.33-	134,400.00	1,033,629.00-	4,345,794.33-
4307010108	TR-รับงบกลาง	428,513.00-	0.00	33,100.00-	461,613.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	2,143,941.43-	0.00	0.00	2,143,941.43-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 15.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:20:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	100,194,234.93-	1,167,187.50	17,590,159.52-	116,617,206.95-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	116,852,019.55-	0.00	820,166.90-	117,672,186.45-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	146,499.19-	0.00	17,309.00-	163,808.19-
4313010199	รายได้อื่น	18,017,190.57-	0.00	826,421.64-	18,843,612.21-
5101010108	คาลวงเวลา	6,317,057.50	2,387,795.00	1,167,487.50-	7,537,365.00
5101010113	ค่างาน	8,329,432.62	1,393,366.67	0.00	9,722,799.29
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,448,840.00	481,316.13	0.00	3,930,156.13
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	492,525.00	18,449.00	0.00	510,974.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	1,795,809.15	256,500.00	0.00	2,052,309.15
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	421,298.40	64,471.20	0.00	485,769.60
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	239,610.00	30,600.00	0.00	270,210.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 15.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:20:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,008.00	2,500.00	0.00	47,508.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	400.00	0.00	0.00	400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,005,032.10	548,332.00	514,010.00-	2,039,354.10
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,430.00	2,820.00	1,360.00-	27,890.00
5103010103	ค่าที่พัก	186,020.64	5,800.00	2,400.00-	189,420.64
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	424,634.00	43,617.00	5,712.00-	462,539.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,000,052.13	234,986.80	0.00	1,235,038.93
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,478,309.21	3,893,110.60	0.00	12,371,419.81
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	8,759,664.59	3,003,807.32	1,300,766.00-	10,462,705.91
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	823,540.00	329,416.00	0.00	1,152,956.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	71.00	0.00	0.00	71.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 15.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:20:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,490,475.81	590,943.22	0.00	4,081,419.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	140,182.23	6,810.66	0.00	146,992.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	83,983.64	41,648.25	0.00	125,631.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	169,813.80	35,437.06	7,134.76-	198,116.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	51,354.00	15,091.00	0.00	66,445.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	31,345.65	1,182.35	0.00	32,528.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	189,968.00	43,900.00	0.00	233,868.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	50,000.00	16,000.00	0.00	66,000.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	339,758.51	31,550.48	0.00	371,308.99
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,132,072.47	470,530.00	0.00	3,602,602.47
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	0.00	1,045,995.33	0.00	1,045,995.33
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	816,748.08	119,430.14	0.00	936,178.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 15.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:20:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,543,422.76	664,368.45	0.00	5,207,791.21
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	247,430.14	36,180.83	0.00	283,610.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	130,262.84	19,047.85	0.00	149,310.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	966,868.67	141,961.62	0.00	1,108,830.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	290,280.74	42,446.72	0.00	332,727.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	397,937.17	62,112.32	0.00	460,049.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,399.11	2,691.17	0.00	20,090.28
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,343.56	781.37	0.00	6,124.93
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	83,995.51	18,208.82	0.00	102,204.33
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,280.44	625.91	0.00	4,906.35
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	40,841,810.44	6,034,962.40	0.00	46,876,772.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,509,518.80	430,268.77	0.00	2,939,787.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 15.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:20:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	256,191.47	39,073.00	0.00	295,264.47
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	88,625.00	0.00	0.00	88,625.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	108,575.34	0.00	0.00	108,575.34
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	23,930.00	30,600.00	0.00	54,530.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	116,852,019.55	820,166.90	0.00	117,672,186.45
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ตให้บก.	33,125.00	71,000.00	0.00	104,125.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	96,318,365.89	17,425,128.84	1,667,670.22-	112,075,824.51
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300026		0.00	192,526,006.43	192,526,006.43-	0.00