

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 25.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	86,419.50	52,054,723.28	52,054,200.28-	86,942.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	51,326,188.50	51,326,188.50-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	50,500,000.00	50,500,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	52,941,308.17	51,719,662.50	10,537,768.73-	94,123,201.94
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	27,747.00	5,750.00	1,500.00-	31,997.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,145,870.33	1,145,870.33-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,846,006.72	2,846,006.72-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	104,613,130.03	26,577,577.77	56,156,187.53-	75,034,520.27
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,572,118.00	1,379,560.35	1,692,144.00-	1,259,534.35
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	38,110,384.42	35,378,401.29	22,343,196.48-	51,145,589.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 25.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:23:33

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	4,050,877.05	4,050,877.05-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	27,840,751.34	3,509,045.10	146,400.00-	31,203,396.44
1105010105	วัสดุคงคลัง	20,669,327.05	3,464,563.78	34,800.00-	24,099,090.83
1205010101	อาคารพักอาศัย	42,185,357.03	0.00	0.00	42,185,357.03
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	15,364,184.58-	0.00	114,676.09-	15,478,860.67-
1205020101	อาคารสำนักงาน	205,177,016.00	0.00	0.00	205,177,016.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	93,411,910.67-	0.00	641,037.88-	94,052,948.55-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,787,829.00	0.00	0.00	14,787,829.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	9,074,913.60-	0.00	35,013.76-	9,109,927.36-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,787,878.00	0.00	0.00	13,787,878.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	11,022,369.84-	74,335.33	12,099.25-	10,960,133.76-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 25.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,126,344.70	0.00	0.00	22,126,344.70
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,730,603.74-	651,032.04	34,080.62-	10,113,652.32-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,261,000.00	0.00	0.00	8,261,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,578,562.73-	0.00	40,904.88-	4,619,467.61-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,551,819.00	0.00	0.00	9,551,819.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	5,004,536.44-	24,834.38	58,328.77-	5,038,030.83-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	201,260.00	0.00	0.00	201,260.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	110,019.08-	0.00	2,462.23-	112,481.31-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	132,634.00	0.00	0.00	132,634.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	99,158.33-	0.00	756.17-	99,914.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 25.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	88,022.08-	0.00	17,621.44-	105,643.52-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	58,957.00	0.00	0.00	58,957.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	30,669.75-	0.00	605.72-	31,275.47-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	682,047,540.13	123,400.00	0.00	682,170,940.13
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	96,000.00-	242,405.00	146,405.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	467,609,895.44-	12,319.98	8,326,793.77-	475,924,369.23-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,024,408.49	0.00	0.00	21,024,408.49
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	13,420,654.32-	0.00	417,850.11-	13,838,504.43-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	38,760.00	0.00	0.00	38,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 25.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	38,759.00-	0.00	0.00	38,759.00-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,065,570.00	0.00	0.00	4,065,570.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,402,625.44-	0.00	36,665.17-	3,439,290.61-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	67,472,248.33	9,250,000.00	0.00	76,722,248.33
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	9,250,000.00	9,250,000.00-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	15,357,158.76	16,331,219.91-	974,061.15-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,762,006.11	16,436,761.74-	2,674,755.63-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	872,047.10	1,038,597.10-	166,550.00-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	169,410.00	169,410.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,990,537.05	3,990,537.05-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,200.06	9,200.06-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 25.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	10,665.00	10,665.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	127,766.79	127,766.79-	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับส่ง	275,664.00-	137,832.00	0.00	137,832.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	360,292.42-	2,036,971.46	2,789,540.31-	1,112,861.27-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,080,762.50-	0.00	0.00	1,080,762.50-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,184.00	1,184.00-	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,072.14-	0.00	400.00-	1,472.14-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	9,933,368.01-	148,645.00	19,351.40-	9,804,074.41-
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-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	138,436,468.52-	0.00	0.00	138,436,468.52-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	29,000.00-	29,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 25.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	4,125.00-	0.00	0.00	4,125.00-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	87,775,515.25-	242,605.75	33,616,360.00-	121,149,269.50-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	469,945.00-	0.00	158,647.00-	628,592.00-
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	47,351.59-	0.00	74,177.87-	121,529.46-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,963,740.00-	0.00	485,100.00-	3,448,840.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	25,274,048.33-	0.00	9,250,000.00-	34,524,048.33-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,552,618.00-	0.00	893,947.33-	3,446,565.33-
4307010108	TR-รับงบกลาง	278,090.00-	59,000.00	209,423.00-	428,513.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	2,143,941.43-	0.00	0.00	2,143,941.43-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	91,181,666.35-	0.00	9,012,568.58-	100,194,234.93-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	65,554,831.05-	0.00	51,297,188.50-	116,852,019.55-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	108,614.19-	0.00	37,885.00-	146,499.19-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 25.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	16,931,590.05-	187,099.00	1,272,699.52-	18,017,190.57-
5101010108	ค่างวดเวลา	5,260,717.50	1,056,340.00	0.00	6,317,057.50
5101010113	ค่างวด	7,056,268.10	1,273,164.52	0.00	8,329,432.62
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,963,740.00	485,100.00	0.00	3,448,840.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	413,742.00	78,783.00	0.00	492,525.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	1,539,225.82	256,583.33	0.00	1,795,809.15
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	336,827.20	84,471.20	0.00	421,298.40
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	201,960.00	96,650.00	59,000.00-	239,610.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,860.00	24,148.00	0.00	45,008.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	400.00	0.00	0.00	400.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 25.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	890,681.10	1,660,161.00	545,810.00-	2,005,032.10
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,460.00	11,970.00	0.00	26,430.00
5103010103	ค่าที่พัก	138,541.65	47,478.99	0.00	186,020.64
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	326,362.00	98,272.00	0.00	424,634.00
5104010104	ค่าวัสดุ	827,527.63	174,664.50	2,140.00-	1,000,052.13
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,193,167.05	285,142.16	0.00	8,478,309.21
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	7,091,808.59	2,365,070.00	710,214.00-	8,746,664.59
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	658,832.00	164,708.00	0.00	823,540.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	71.00	0.00	0.00	71.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,830,876.20	659,599.61	0.00	3,490,475.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	140,182.23	10,994.40	10,994.40-	140,182.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	83,983.64	0.00	0.00	83,983.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 25.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	141,511.50	50,302.30	22,000.00-	169,813.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,564.00	15,790.00	0.00	51,354.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	31,345.65	0.00	0.00	31,345.65
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	165,468.00	29,300.00	4,800.00-	189,968.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	308,771.32	33,227.19	2,240.00-	339,758.51
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,751,772.47	380,300.00	0.00	3,132,072.47
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	701,170.53	114,676.09	0.00	815,846.62
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,900,485.58	641,037.88	0.00	4,541,523.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	212,416.43	35,013.76	0.00	247,430.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	111,829.41	12,099.25	74,335.33-	49,593.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 25.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	829,283.08	34,080.62	651,032.04-	212,331.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	249,203.28	40,904.88	0.00	290,108.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	339,132.10	58,328.77	24,834.38-	372,626.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,936.97	2,462.23	0.00	17,399.20
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,587.40	756.17	0.00	5,343.57
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	66,374.08	17,621.44	0.00	83,995.52
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,674.72	605.72	0.00	4,280.44
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	35,007,549.83	8,326,793.77	12,319.98-	43,322,023.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,087,942.89	417,850.11	0.00	2,505,793.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	219,519.59	36,665.17	0.00	256,184.76
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	88,625.00	0.00	88,625.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	108,575.34	0.00	0.00	108,575.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 25.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,930.00	0.00	0.00	23,930.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	65,554,831.05	51,297,188.50	0.00	116,852,019.55
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	4,125.00	29,000.00	0.00	33,125.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	86,165,186.16	10,537,768.73	384,589.00-	96,318,365.89
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300026		0.00	421,736,379.77	421,736,379.77-	0.00