

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	16,417.25	3,326,823.11	(3,242,232.86)	101,007.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,080,229.60	(1,080,229.60)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	225.81	(225.81)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	95,573,631.02	5,956,227.23	(14,411,009.49)	87,118,848.76
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,770.00	0.00	21,770.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	858,541.00	(858,541.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,364,438.98	(3,364,438.98)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	181,875.00	(181,875.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	64,363,899.35	18,944,090.71	(2,036,537.80)	81,271,452.26
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	48,000.00	248,506.00	(5,500.00)	291,006.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	50,998,460.63	18,222,370.55	(15,988,699.54)	53,232,131.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(10,851,772.71)	0.00	0.00	(10,851,772.71)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	444,982.60	4,004,558.63	(4,449,541.23)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	6,609,137.65	1,084,254.80	0.00	7,693,392.45
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,800,137.67	1,145,196.30	(54,478.20)	9,890,855.77
1205010101	อาคารพักอาศัย	42,185,357.03	0.00	0.00	42,185,357.03
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(16,069,207.67)	0.00	(119,430.15)	(16,188,637.82)
1205020101	อาคารสำนักงาน	205,177,016.00	0.00	0.00	205,177,016.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(97,333,827.50)	0.00	(664,368.41)	(97,998,195.91)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,787,829.00	0.00	0.00	14,787,829.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(9,288,497.17)	0.00	(36,180.83)	(9,324,678.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,787,878.00	0.00	0.00	13,787,878.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,134,813.70)	0.00	(19,047.87)	(11,153,861.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,614,644.70	0.00	0.00	21,614,644.70
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,056,573.70)	0.00	(141,814.17)	(11,198,387.87)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,741,000.00	0.00	0.00	10,741,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,982,691.41)	0.00	(84,572.74)	(5,067,264.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,588,819.00	0.00	0.00	17,588,819.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,442,249.64)	0.00	(107,822.91)	(5,550,072.55)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	245,960.00	0.00	0.00	245,960.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(128,173.23)	0.00	(3,303.52)	(131,476.75)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	132,634.00	0.00	0.00	132,634.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(103,770.93)	0.00	(781.37)	(104,552.30)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,473,941.43	0.00	0.00	2,473,941.43
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(205,059.02)	0.00	(20,827.68)	(225,886.70)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	58,957.00	0.00	0.00	58,957.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(34,364.66)	0.00	(625.91)	(34,990.57)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	646,962,670.13	0.00	(4,310,000.00)	642,652,670.13
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(459,517,252.36)	2,333,107.58	(6,034,620.17)	(463,218,764.95)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,030,153.49	28,400.00	0.00	22,058,553.49
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,834,720.07)	0.00	(438,295.16)	(16,273,015.23)
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	4,228,270.00	0.00	0.00	4,228,270.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,584,434.95)	0.00	(40,410.60)	(3,624,845.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	148,502,248.33	8,723,400.00	0.00	157,225,648.33
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,723,400.00	(8,723,400.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(2,917,901.50)	13,017,054.62	(11,475,725.22)	(1,376,572.10)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(243,860.20)	9,985,136.70	(20,376,828.50)	(10,635,552.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(115,202.30)	209,472.87	(94,270.57)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(47,605.09)	0.00	0.00	(47,605.09)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(457,780.00)	4,387,573.63	(3,929,793.63)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,214.58	(7,214.58)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	13,532.40	(13,532.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	67,295.18	(67,295.18)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,150,181.57)	1,782,911.80	(1,970,818.23)	(2,338,088.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,094,274.18)	92,171.68	(118,465.00)	(1,120,567.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	225.81	(225.81)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(6,989.16)	0.00	(2,128.03)	(9,117.19)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(9,052,359.49)	0.00	(1,230.02)	(9,053,589.51)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(87,892,700.79)	0.00	0.00	(87,892,700.79)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(489,389,314.76)	0.00	0.00	(489,389,314.76)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(138,436,468.52)	0.00	0.00	(138,436,468.52)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	73,498.25	(19,459,168.25)	(19,385,670.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(54,400.00)	(54,400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(497,530.00)	(497,530.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(410,730.94)	(410,730.94)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	4,000.00	(35,165.00)	(31,165.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(181,875.00)	(181,875.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	45,762.92	(11,276,245.74)	(11,230,482.82)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,080,003.79)	(1,080,003.79)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	5,076.67	(31,444.34)	(26,367.67)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(893,609.94)	(893,609.94)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,241,567.50	0.00	1,241,567.50
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,423,359.67	0.00	1,423,359.67
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	497,530.00	0.00	497,530.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	51,033.00	0.00	51,033.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	280,225.81	(225.81)	280,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	49,855.40	0.00	49,855.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,540.00	(4,000.00)	6,540.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	47,972.00	(38,000.00)	9,972.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	13,316.00	0.00	13,316.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	262,280.60	(91,480.30)	170,800.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,644,934.70	(3,727.35)	4,641,207.35
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,166,876.48	(91,830.20)	1,075,046.28
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	164,708.00	0.00	164,708.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	80,884.94	0.00	80,884.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	20,877.09	0.00	20,877.09



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,728.00	0.00	4,728.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,490.00	0.00	5,490.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	40,496.00	(500.00)	39,996.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	107,800.00	0.00	107,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	119,430.15	0.00	119,430.15
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	664,368.41	0.00	664,368.41
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	36,180.83	0.00	36,180.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	19,047.87	0.00	19,047.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	141,814.17	0.00	141,814.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	84,572.74	0.00	84,572.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	107,822.91	0.00	107,822.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,303.52	0.00	3,303.52
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	781.37	0.00	781.37
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	20,827.68	0.00	20,827.68
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	625.91	0.00	625.91
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	6,034,620.17	0.00	6,034,620.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	438,295.16	0.00	438,295.16
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	40,410.60	0.00	40,410.60
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	202,000.00	0.00	202,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	225.81	0.00	225.81
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,080,003.79	0.00	1,080,003.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	14,405,932.82	(4,844,779.10)	9,561,153.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	1,976,892.42	0.00	1,976,892.42
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300026		0.00	143,481,053.93	(143,481,053.93)	0.00