

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200234 โรงพยาบาลเกาะสมุย

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:37:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	92,156.00	44,118,789.16	(44,194,304.16)	16,641.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	292,385.00	(292,385.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	28,693,150.60	285,805.00	(3,376,920.06)	25,602,035.54
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	100.00	0.00	0.00	100.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	720,038.50	2,110,262.66	(2,110,262.66)	720,038.50
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	8,379.95	0.00	0.00	8,379.95
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	223,677,488.44	56,679,024.54	(42,451,761.05)	237,904,751.93
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	186,180.00	0.00	(100,000.00)	86,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200234 โรงพยาบาลเกาะสมุย

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:37:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,037,745.00	97,935.00	(124,295.00)	1,011,385.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	117,973,649.63	83,158.00	(4,502,380.89)	113,554,426.74
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	32,606,748.03	36,524,360.26	(35,904,104.26)	33,227,004.03
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	76,608.64	(76,608.64)	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,458,939.52)	0.00	(64,200.88)	(1,523,140.40)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,297,019.32	(3,297,019.32)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	22,033,450.45	2,501,200.98	0.00	24,534,651.43
1105010105	วัสดุคงคลัง	858,830.54	0.00	(162,741.11)	696,089.43
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	57,330,079.82	0.00	0.00	57,330,079.82
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(57,330,078.82)	0.00	0.00	(57,330,078.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200234 โรงพยาบาลเกาะสมุย

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:37:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	16,102,060.25	0.00	0.00	16,102,060.25
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	129,509,766.43	0.00	0.00	129,509,766.43
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(59,364,980.84)	0.00	0.00	(59,364,980.84)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	418,340.00	0.00	0.00	418,340.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(305,697.92)	0.00	0.00	(305,697.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,326,000.00	0.00	0.00	14,326,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,086,210.09)	0.00	0.00	(10,086,210.09)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	391,650.00	0.00	0.00	391,650.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(381,054.49)	0.00	0.00	(381,054.49)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,806,291.54	0.00	0.00	7,806,291.54
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,306,220.02)	0.00	0.00	(1,306,220.02)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	87,390,976.00	0.00	0.00	87,390,976.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200234 โรงพยาบาลเกาะสมุย

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:37:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(45,237,605.91)	0.00	0.00	(45,237,605.91)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	678,492.65	0.00	0.00	678,492.65
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(678,476.65)	0.00	0.00	(678,476.65)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(399,999.00)	0.00	0.00	(399,999.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,062,000.00	0.00	0.00	3,062,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,241,699.92)	0.00	0.00	(1,241,699.92)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(54,407.81)	0.00	0.00	(54,407.81)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	239,247,739.87	1,904,750.00	(28,193,000.00)	212,959,489.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200234 โรงพยาบาลเกาะสมุย

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:37:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(2,610,134.61)	0.00	0.00	(2,610,134.61)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	61,551,139.61	0.00	0.00	61,551,139.61
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(36,671,651.81)	0.00	0.00	(36,671,651.81)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	35,359,887.12	0.00	0.00	35,359,887.12
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(26,970.00)	0.00	0.00	(26,970.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,376,920.06	(3,376,920.06)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(109,022,188.45)	61,621,665.15	(30,058,801.82)	(77,459,325.12)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	3,408,595.16	(3,408,595.16)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(728,418.45)	3,297,019.32	(3,297,019.32)	(728,418.45)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200234 โรงพยาบาลเกาะสมุย

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:37:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(9,895,688.52)	8,674,857.38	(8,884,229.94)	(10,105,061.08)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	1,731,995.00	(1,731,995.00)	0.00
2109010199	รุดรอกการรับรู้อื่น	(410,039.70)	0.00	0.00	(410,039.70)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(25,089,010.75)	19,289,009.36	(16,832,165.08)	(22,632,166.47)
2112010199	เงินประกันอื่น	(23,240,199.38)	0.00	(285,805.00)	(23,526,004.38)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(18,711,443.94)	0.00	0.00	(18,711,443.94)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(490,827,378.08)	0.00	0.00	(490,827,378.08)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(7,093,439.17)	286,010.80	(3,756,565.22)	(10,563,993.59)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(176,527,794.67)	0.00	0.00	(176,527,794.67)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,120.00)	0.00	(6,580.00)	(7,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200234 โรงพยาบาลเกาะสมุย

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:37:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(83,245.00)	0.00	(2,231,774.00)	(2,315,019.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(25,760,817.90)	233,099.17	(18,321,851.57)	(43,849,570.30)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(29,674,997.07)	11,947,731.52	(26,836,572.51)	(44,563,838.06)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(8,472,579.23)	5,128,793.50	(16,837,024.79)	(20,180,810.52)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(604,999.00)	0.00	(2,000.00)	(606,999.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(530,622.64)	(530,622.64)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,083,900.00)	519,960.00	(1,039,920.00)	(1,603,860.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(679,001.94)	666,796.66	(2,230,499.32)	(2,242,704.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,574,958.00)	0.00	(26,600.00)	(1,601,558.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,242,725.39)	0.00	(3,376,920.06)	(7,619,645.45)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,219,085.00)	0.00	(285,805.00)	(5,504,890.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,070,066.90)	0.00	(337,249.87)	(1,407,316.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200234 โรงพยาบาลเกาะสมุย

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:37:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างาน	8,772,090.24	4,271,810.62	(10,615.90)	13,033,284.96
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,083,900.00	1,039,920.00	(519,960.00)	1,603,860.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	970,815.00	482,715.00	0.00	1,453,530.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	161,580.00	0.00	0.00	161,580.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	399,380.00	217,002.00	(17,872.00)	598,510.00
5101020114	เงินเพิ่ม	643,241.94	1,299,333.32	(649,666.66)	1,292,908.60
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,190,000.00	0.00	0.00	1,190,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	160,211.00	15,650.00	0.00	175,861.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,745.00	450.00	0.00	14,195.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,300.00	0.00	0.00	42,300.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	7,122.00	10,500.00	0.00	17,622.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	311,836.94	53,482.00	0.00	365,318.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200234 โรงพยาบาลเกาะสมุย

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:37:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	40,550.00	3,040.00	0.00	43,590.00
5103010103	ค่าที่พัก	152,733.50	12,765.00	0.00	165,498.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	388,816.55	89,727.64	0.00	478,544.19
5104010104	ค่าวัสดุ	1,775,645.09	15,194,451.29	(14,299,487.09)	2,670,609.29
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,757,204.45	637,192.96	0.00	3,394,397.41
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,730,080.51	3,902,666.68	0.00	9,632,747.19
5104010115	ค่าธรรมเนียม	16,730.22	6,366.22	0.00	23,096.44
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	3,376,920.06	0.00	3,376,920.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	238,414.51	197,853.91	0.00	436,268.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,180.67	22,505.10	0.00	44,685.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,809.11	66,378.94	(905.64)	75,282.41
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,848.00	9,170.00	0.00	20,018.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200234 โรงพยาบาลเกาะสมุย

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:37:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	40,762.72	0.00	0.00	40,762.72
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	20,639,162.38	11,521,748.04	0.00	32,160,910.42
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	93,294.00	17,240.00	0.00	110,534.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	366,079.50	115,933.00	(629.00)	481,383.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,730,231.60	3,865,573.19	(96,645.05)	9,499,159.74
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	10,858,531.11	4,651,671.12	(693,978.44)	14,816,223.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,706.90	0.00	0.00	9,706.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	82,293.65	0.00	0.00	82,293.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,951.19	0.00	0.00	8,951.19
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	130,104.86	0.00	0.00	130,104.86
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,371,363.99	0.00	0.00	1,371,363.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200234 โรงพยาบาลเกาะสมุย

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:37:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,685.56	0.00	0.00	1,685.56
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	8,810.24	64,200.88	0.00	73,011.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,219,085.00	285,805.00	0.00	5,504,890.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	1,120.00	6,580.00	0.00	7,700.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,242,725.39	3,376,920.06	0.00	7,619,645.45
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,773,540.70	1,865,935.50	0.00	3,639,476.20
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200234		0.00	324,835,259.17	(324,835,259.17)	0.00