

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200234 โรงพยาบาลเกาะสมุย

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:32:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	28,385.00	35,421,018.71	35,413,049.71-	36,354.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	46,225.00	46,225.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,585,578.01	24,500.00	0.00	17,610,078.01
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	6,819,037.02	2,635,509.50	8,494,719.02-	959,827.50
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	222,067,663.74	39,855,542.43	49,792,834.78-	212,130,371.39
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	105,400.00	243,319.50	0.00	348,719.50
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	4,135,712.00	243,555.00	269,104.00-	4,110,163.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200234 โรงพยาบาลเกาะสมุย

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:32:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	206,322,376.31	15,820,136.20	27,529,214.31-	194,613,298.20
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	702,880.80	180,902.56	180,902.56-	702,880.80
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	1,217,389.92-	0.00	35,465.68-	1,252,855.60-
1102050124	คางรับจาก บก.	115,229.50	3,267,525.00	2,635,509.50-	747,245.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	19,802,116.94	0.00	2,970,062.54-	16,832,054.40
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1205030101	อาคารเพือป/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-
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200234 โรงพยาบาลเกาะสมุย

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:32:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	233,024.73-	0.00	4,782.25-	237,806.98-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,326,000.00	0.00	0.00	14,326,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,381,721.40-	0.00	54,029.75-	9,435,751.15-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	391,650.00	0.00	0.00	391,650.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	298,548.04-	0.00	5,714.24-	304,262.28-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,806,291.54	0.00	0.00	7,806,291.54
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	331,324.71-	0.00	64,161.30-	395,486.01-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	71,026,476.00	0.00	0.00	71,026,476.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	999,000.00	4,176,000.00	0.00	5,175,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	35,891,804.31-	0.00	526,499.95-	36,418,304.26-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	678,492.65	0.00	0.00	678,492.65
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	631,927.69-	0.00	5,005.48-	636,933.17-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200234 โรงพยาบาลเกาะสมุย

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:32:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	686,000.00	0.00	0.00	686,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	2,376,000.00	0.00	0.00	2,376,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	685,998.00-	0.00	0.00	685,998.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	41,807.52-	0.00	828.97-	42,636.49-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	213,227,473.37	6,538,061.00	0.00	219,765,534.37
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	31,069,887.12	0.00	0.00	31,069,887.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200234 โรงพยาบาลเกาะสมุย

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:32:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	5,175,000.00-	5,175,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,025,970.00-	5,175,000.00	4,176,000.00-	26,970.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	114,971,676.27-	35,189,333.78	45,083,112.42-	124,865,454.91-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	40,262.41	40,262.41-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	6,934,266.52-	8,494,719.02	3,267,525.00-	1,707,072.50-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	34,194,424.83-	11,059,370.87	11,600,943.19-	34,735,997.15-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	489,890.00	489,890.00-	0.00
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	410,039.70-	0.00	0.00	410,039.70-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	25,899,139.81-	8,194,161.44	2,578,830.94-	20,283,809.31-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200234 โรงพยาบาลเกาะสมุย

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:32:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	15,628,912.66-	0.00	24,500.00-	15,653,412.66-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	6,345,663.16-	0.00	0.00	6,345,663.16-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	80,458,368.37-	0.00	0.00	80,458,368.37-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	222,690,489.96-	0.00	0.00	222,690,489.96-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	26,468,702.54-	92,635.96	158,896.54-	26,534,963.12-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	176,527,794.67-	0.00	0.00	176,527,794.67-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	151,114.32-	0.00	0.00	151,114.32-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	242,650.00-	0.00	8,550.00-	251,200.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	2,153.00-	0.00	13,175.00-	15,328.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	2,516,538.00-	0.00	828,770.00-	3,345,308.00-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	159,798,074.98-	1,295,972.77	11,451,622.89-	169,953,725.10-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200234 โรงพยาบาลเกาะสมุย

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:32:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	229,260,376.08-	3,810,508.49	7,522,280.77-	232,972,148.36-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	78,515,643.92-	9,644,657.85	9,997,233.59-	78,868,219.66-
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	21,525.00-	0.00	0.00	21,525.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	5,461,482.00-	0.00	125,000.00-	5,586,482.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	115,014.60-	0.00	0.00	115,014.60-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,996,854.00-	0.00	452,828.00-	5,449,682.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	14,304,000.00-	0.00	0.00	14,304,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	8,773,711.25-	0.00	1,067,083.00-	9,840,794.25-
4307010108	TR-รับงบกลาง	9,534,926.52-	0.00	1,747,614.00-	11,282,540.52-
4307010110	TR-รับเงินกู้	12,145,291.54-	0.00	0.00	12,145,291.54-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	9,519,184.91-	0.00	0.00	9,519,184.91-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	23,695,465.00-	0.00	24,500.00-	23,719,965.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200234 โรงพยาบาลเกาะสมุย

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:32:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	154,000.00-	0.00	0.00	154,000.00-
4313010199	รายได้อื่น	50,960,282.92-	0.00	6,360,507.02-	57,320,789.94-
5101010113	ค่าง	44,789,074.06	4,304,069.29	0.00	49,093,143.35
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,394,199.00	516,480.00	0.00	5,910,679.00
5101010199	ง/ด&ค่างอื่น	3,403,887.50	401,720.00	0.00	3,805,607.50
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,373,873.00	199,368.00	0.00	1,573,241.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	31,920.00	0.00	61,920.00
5101020114	เงินเพิ่ม	6,913,479.00	1,378,719.00	0.00	8,292,198.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	536,356.00	132,150.00	0.00	668,506.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	240,846.00	22,168.00	0.00	263,014.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	135,900.00	3,300.00	0.00	139,200.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	38,753.00	0.00	0.00	38,753.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200234 โรงพยาบาลเกาะสมุย

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:32:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	644,117.16	100,695.76	0.00	744,812.92
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	469,860.00	23,440.00	0.00	493,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	135,127.00	47,800.00	900.00-	182,027.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	558,333.60	213,496.50	0.00	771,830.10
5104010104	ค่าวัสดุ	130,710,405.17	26,106,184.63	423,949.85-	156,392,639.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,046,496.31	266,492.08	0.00	13,312,988.39
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	26,667,332.44	2,726,751.19	0.00	29,394,083.63
5104010115	ค่าธรรมเนียม	85,869.64	4,819.70	0.00	90,689.34
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,972,300.65	1,191,406.88	16,286.60-	7,147,420.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,431,028.35	240,199.80	0.00	1,671,228.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	456,506.26	51,570.94	0.00	508,077.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	421,973.76	68,146.60	0.00	490,120.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200234 โรงพยาบาลเกาะสมุย

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:32:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	114,111.00	7,820.00	0.00	121,931.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	313,338.27	74,668.78	0.00	388,007.05
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	903,804.60	402,183.00	6,290.00-	1,299,697.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	615,970.00	105,016.00	0.00	720,986.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	75,348,299.66	3,028,485.20	17,707.00-	78,359,077.86
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	36,420,750.87	5,444,839.29	767,772.24-	41,097,817.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,947,651.03	0.00	0.00	1,947,651.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,401.77	4,782.25	0.00	58,184.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	568,482.84	54,029.75	0.00	622,512.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	63,820.13	5,714.24	0.00	69,534.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200234 โรงพยาบาลเกาะสมุย

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:32:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	331,324.71	64,161.30	0.00	395,486.01
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	5,411,777.33	526,499.95	0.00	5,938,277.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,894.52	5,005.48	0.00	60,900.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	9,256.78	828.97	0.00	10,085.75
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	7,871,766.52	907,979.00	0.00	8,779,745.52
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	355,335.44	35,465.68	0.00	390,801.12
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	23,695,465.00	24,500.00	0.00	23,719,965.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	395,917.32	21,725.00	0.00	417,642.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,519,184.91	0.00	0.00	9,519,184.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200234 โรงพยาบาลเกาะสมุย

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:32:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	33,718,481.22	764,529.75	0.00	34,483,010.97
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200234		0.00	241,455,139.50	241,455,139.50-	0.00