

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200234 โรงพยาบาลเกาะสมุย

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:12:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	36,746.00	31,045,475.69	31,058,496.69-	23,725.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,100.00	15,100.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,970,774.01	7,750.00	392,946.00-	17,585,578.01
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,644,578.00	7,260,310.02	2,085,851.00-	6,819,037.02
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	221,463,167.81	42,267,125.09	37,149,183.44-	226,581,109.46
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	105,400.00	0.00	0.00	105,400.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,899,271.00	536,810.00	0.00	3,436,081.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200234 โรงพยาบาลเกาะสมุย

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:12:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	221,677,985.30	16,692,028.66	28,254,405.04-	210,115,608.92
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	702,880.80	257,427.43	257,427.43-	702,880.80
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	1,185,992.48-	0.00	5,742.64-	1,191,735.12-
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	7,260,310.02	7,260,310.02-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	22,051,161.19	63,790.01	1,421,110.20-	20,693,841.00
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 : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:12:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	223,141.42-	0.00	4,941.66-	228,083.08-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,326,000.00	0.00	0.00	14,326,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,270,059.94-	0.00	55,830.74-	9,325,890.68-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	391,650.00	0.00	0.00	391,650.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	286,736.55-	0.00	5,905.74-	292,642.29-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,806,291.54	0.00	0.00	7,806,291.54
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	198,724.69-	0.00	66,300.01-	265,024.70-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	71,026,476.00	0.00	0.00	71,026,476.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	999,000.00	0.00	999,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	34,803,704.48-	0.00	544,049.93-	35,347,754.41-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	678,492.65	0.00	0.00	678,492.65
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	621,583.03-	0.00	5,172.33-	626,755.36-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200234 โรงพยาบาลเกาะสมุย

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:12:29

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	40,094.33-	0.00	856.60-	40,950.93-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	209,494,488.37	0.00	0.00	209,494,488.37
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 : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:12:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,740,434.00	2,740,434.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	2,795,916.00-	2,768,946.00	999,000.00-	1,025,970.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	121,385,442.48-	25,345,648.80	13,713,550.62-	109,753,344.30-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	52,218.12	52,218.12-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	1,644,578.00-	2,792,929.00	7,967,388.02-	6,819,037.02-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25,878.01	25,878.01-	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	39,682,131.71-	11,690,480.49	8,723,225.56-	36,714,876.78-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	62,264.00	62,264.00-	0.00
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	431,664.70-	0.00	0.00	431,664.70-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	32,361,394.00-	10,198,493.66	7,832,362.17-	29,995,262.51-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200234 โรงพยาบาลเกาะสมุย

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:12:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	15,621,162.66-	0.00	7,750.00-	15,628,912.66-
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	18,255,023.83-	2,110,463.18	0.00	16,144,560.65-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	176,527,794.67-	0.00	0.00	176,527,794.67-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	122,602.32-	0.00	28,512.00-	151,114.32-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	228,600.00-	0.00	7,350.00-	235,950.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	2,153.00-	0.00	0.00	2,153.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	2,447,078.00-	0.00	69,460.00-	2,516,538.00-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	138,596,922.56-	1,538,432.47	9,534,293.00-	146,592,783.09-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200234 โรงพยาบาลเกาะสมุย

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:12:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	213,600,307.58-	731,951.50	13,105,775.24-	225,974,131.32-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	63,060,151.12-	8,520,399.19	13,797,478.46-	68,337,230.39-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	3,740,515.00-	0.00	589,967.00-	4,330,482.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	115,014.60-	0.00	0.00	115,014.60-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,086,036.00-	0.00	409,530.00-	4,495,566.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	11,928,000.00-	0.00	2,376,000.00-	14,304,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,816,309.25-	0.00	510,373.00-	5,326,682.25-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,785,767.00-	0.00	6,340,407.02-	9,126,174.02-
4307010110	TR-รับเงินกู้	12,145,291.54-	0.00	0.00	12,145,291.54-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	9,126,238.91-	0.00	392,946.00-	9,519,184.91-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	23,687,715.00-	0.00	7,750.00-	23,695,465.00-
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	154,000.00-	0.00	0.00	154,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200234 โรงพยาบาลเกาะสมุย

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:12:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	50,706,512.92-	0.00	101,480.00-	50,807,992.92-
5101010113	ค่างาน	36,474,840.27	4,208,541.40	0.00	40,683,381.67
5101010115	คาคอปปี้หนังสือราชการ	4,287,123.00	529,210.00	0.00	4,816,333.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	2,859,545.00	334,977.50	0.00	3,194,522.50
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,279,930.00	40,338.00	0.00	1,320,268.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	3,482,379.00	0.00	0.00	3,482,379.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	285,686.00	79,750.00	0.00	365,436.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	210,203.00	28,718.00	0.00	238,921.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	101,300.00	0.00	0.00	101,300.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	30,753.00	0.00	0.00	30,753.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	554,067.16	11,920.00	0.00	565,987.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200234 โรงพยาบาลเกาะสมุย

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:12:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	457,180.00	720.00	0.00	457,900.00
5103010103	ค่าที่พัก	99,427.00	11,320.00	0.00	110,747.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	429,944.20	76,665.00	0.00	506,609.20
5104010104	ค่าวัสดุ	108,517,044.93	3,311,418.72	1,881,899.38-	109,946,564.27
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,588,451.82	457,680.00	0.00	10,046,131.82
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	23,311,314.22	428,571.20	0.00	23,739,885.42
5104010115	ค่าธรรมเนียม	72,965.30	6,532.94	0.00	79,498.24
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,986,092.50	0.00	0.00	5,986,092.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,132,229.52	156,509.18	0.00	1,288,738.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	369,480.11	60,784.83	0.00	430,264.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	357,773.76	0.00	0.00	357,773.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	94,415.00	10,574.00	0.00	104,989.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200234 โรงพยาบาลเกาะสมุย

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:12:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	313,338.27	0.00	0.00	313,338.27
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	769,144.60	0.00	0.00	769,144.60
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	347,058.00	23,220.00	0.00	370,278.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	70,903,031.92	3,553,092.40	2,676,496.50-	71,779,627.82
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	23,293,229.26	7,284,288.82	298,396.43-	30,279,121.65
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,947,651.03	0.00	0.00	1,947,651.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,518.46	4,941.66	0.00	48,460.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	456,821.38	55,830.74	0.00	512,652.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	52,008.64	5,905.74	0.00	57,914.38
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	198,724.69	66,300.01	0.00	265,024.70
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	4,323,677.50	544,049.93	0.00	4,867,727.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200234 โรงพยาบาลเกาะสมุย

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:12:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,549.86	5,172.33	0.00	50,722.19
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	7,543.59	856.60	0.00	8,400.19
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,644,578.00	6,111,959.02	0.00	7,756,537.02
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	323,938.00	5,742.64	0.00	329,680.64
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	23,687,715.00	7,750.00	0.00	23,695,465.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	353,355.32	35,862.00	0.00	389,217.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,126,238.91	392,946.00	0.00	9,519,184.91
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	33,612,481.22	0.00	0.00	33,612,481.22

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200234	0.00	202,835,814.00	202,835,814.00-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------