

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:49:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	81,824.75	63,380,812.56	(63,365,628.56)	97,008.75
1101010112	พักเงินนำส่ง	5,695,002.08	58,872,447.08	(64,567,449.16)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(5,695,002.08)	60,374,178.16	(54,679,176.08)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,428,703.20	56,965,675.72	(53,555,330.44)	18,839,048.48
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,497,816.08	3,292,683.33	(4,249,363.33)	3,541,136.08
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	87,590.02	20,516,280.07	(20,516,280.07)	87,590.02
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	8,710,500.00	0.00	(8,710,500.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	7,784,075.23	85,290,722.51	(77,246,174.79)	15,828,622.95
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,099,393,549.25	73,267,427.47	(77,135,897.83)	1,095,525,078.89
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	710,250.00	64,300.00	(263,550.00)	511,000.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	184,998,877.29	221,021.00	(12,897,080.92)	172,322,817.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:49:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(98,256,206.51)	0.00	0.00	(98,256,206.51)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	22,946,643.40	(22,946,643.40)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	3,159,928,216.75	0.00	0.00	3,159,928,216.75
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	25,890,403.65	26,013,752.39	(30,947,823.44)	20,956,332.60
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,156,302.22	2,847,439.42	(1,260,998.33)	8,742,743.31
1205010101	อาคารพักอาศัย	420,760,663.00	0.00	0.00	420,760,663.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(17,195,292.55)	0.00	(1,191,022.74)	(18,386,315.29)
1205020101	อาคารสำนักงาน	672,754,249.00	0.00	0.00	672,754,249.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(491,367,553.66)	0.00	(1,610,460.09)	(492,978,013.75)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,882,937.00	0.00	0.00	2,882,937.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,599,345.05)	0.00	(8,167.06)	(1,607,512.11)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	372,415.00	0.00	0.00	372,415.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:49:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(372,414.00)	0.00	0.00	(372,414.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	74,003,408.36	0.00	0.00	74,003,408.36
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	500,000.00	(500,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(54,078,473.80)	0.00	(369,625.28)	(54,448,099.08)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,237,530.00	0.00	0.00	12,237,530.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,853,941.35)	0.00	(32,876.72)	(11,886,818.07)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,841,325.80	0.00	0.00	9,841,325.80
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,360,279.98)	0.00	(11,289.54)	(9,371,569.52)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	14,518,404.25	0.00	0.00	14,518,404.25
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,281,182.57)	0.00	(122,749.28)	(12,403,931.85)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,610,516.07	0.00	0.00	1,610,516.07
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,410,473.46)	0.00	(14,894.73)	(1,425,368.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:49:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	7,863,590.00	0.00	0.00	7,863,590.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	219,120.00	(219,120.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,091,306.37)	0.00	(59,552.72)	(7,150,859.09)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(73,999.00)	0.00	0.00	(73,999.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	1,561,871,716.79	3,058,000.00	0.00	1,564,929,716.79
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	3,227,800.00	(3,227,800.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(1,220,746,451.31)	0.00	(9,745,769.73)	(1,230,492,221.04)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	74,155,214.04	0.00	0.00	74,155,214.04
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	235,500.00	(235,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(45,138,607.39)	0.00	(1,067,200.08)	(46,205,807.47)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,102,500.00	0.00	0.00	1,102,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:49:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(1,102,485.00)	0.00	0.00	(1,102,485.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,173,311.60	0.00	0.00	19,173,311.60
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,635,073.41)	0.00	(78,884.13)	(15,713,957.54)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	15,456.00	0.00	0.00	15,456.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(15,454.00)	0.00	0.00	(15,454.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	452,610.00	0.00	0.00	452,610.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(320,547.08)	0.00	(18,600.42)	(339,147.50)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,600,750.00	0.00	0.00	4,600,750.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,528,420.71)	0.00	(2,698.63)	(4,531,119.34)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(17,864,557.91)	37,599,525.76	(28,578,360.91)	(8,843,393.06)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(38,518,404.30)	21,030,016.55	(57,117,998.12)	(74,606,385.87)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,236,404.74	(4,236,404.74)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:49:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	4,574,128.02	(4,574,128.02)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(10,471,082.81)	33,969,843.40	(24,302,663.40)	(803,902.81)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,467.85	(1,467.85)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	493,700.00	(493,700.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	319,856.15	(319,856.15)	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับลงหนา	(66,298.00)	46,101.00	(106,219.76)	(126,416.76)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(48,222,563.72)	1,908,091.83	(3,539,415.73)	(49,853,887.62)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	360.00	(360.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(25,270,757.36)	19,736,980.95	(16,371,095.45)	(21,904,871.86)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(86,422,181.46)	26,292,996.19	(61,378,439.72)	(121,507,624.99)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(524,833,645.27)	0.00	0.00	(524,833,645.27)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,616,630,796.58)	0.00	0.00	(3,616,630,796.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:49:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,169,234,412.71)	0.00	0.00	(1,169,234,412.71)
3105010103	ทุน-คงยอดเงินต้น	(2,977,571.88)	0.00	0.00	(2,977,571.88)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(5,500.00)	0.00	(4,900.00)	(10,400.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,678,816.08)	(2,678,816.08)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(14,885,046.38)	13,710.00	(14,525,208.71)	(29,396,545.09)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,561,333.89)	20,400.00	(1,382,694.22)	(2,923,628.11)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(2,509,000.00)	0.00	0.00	(2,509,000.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(2,281,295.36)	0.00	0.00	(2,281,295.36)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,082,617.58)	0.00	(1,078,886.33)	(2,161,503.91)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(283,000.00)	(283,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,401,821.00)	4,000.00	(894,802.00)	(4,292,623.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,509,000.00)	0.00	0.00	(2,509,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:49:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,114,247.23)	0.00	(460,675.00)	(4,574,922.23)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(20,328,937.50)	0.00	0.00	(20,328,937.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(96,574,408.68)	0.00	(61,812,775.29)	(158,387,183.97)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(45,610,485.86)	0.00	(56,188,371.00)	(101,798,856.86)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(93.60)	0.00	(13,584.72)	(13,678.32)
4313010199	รายได้อื่น	(14,817,163.61)	1,200,000.00	(23,502,055.97)	(37,119,219.58)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,039,823.75	10,910,081.25	0.00	19,949,905.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,634,181.67	1,521,379.03	(21,330.00)	3,134,230.70
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,058,954.52	1,055,615.33	(360.00)	2,114,209.85
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	9,709,629.53	9,078,731.67	(6,952.00)	18,781,409.20
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	274,633.00	269,331.00	0.00	543,964.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	8,000.00	(4,000.00)	8,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:49:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,084,806.80	7,911,589.14	0.00	10,996,395.94
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	265,100.00	307,700.00	0.00	572,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,963.00	152,975.00	0.00	193,938.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	6,934.23	0.00	0.00	6,934.23
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	190,274.80	497,025.00	(21,700.00)	665,599.80
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	45,368.66	2,020.00	0.00	47,388.66
5104010104	ค่าวัสดุ	39,845,316.00	48,900,892.25	(13,562,144.26)	75,184,063.99
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,500,295.00	4,775,011.03	0.00	7,275,306.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	90,383.33	431,231.40	0.00	521,614.73
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	41,746,960.55	10,925,537.96	(104,997.39)	52,567,501.12
5104010115	ค่าธรรมเนียม	36,760.90	49,837.92	(546.67)	86,052.15
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(193,221.23)	4,005,030.43	(378,106.00)	3,433,703.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:49:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(560.00)	190,978.31	(17,096.00)	173,322.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,925.38	16,031.28	0.00	18,956.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(10,700.00)	23,333.00	0.00	12,633.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	40,396.00	0.00	40,396.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	26,101,173.76	11,486,521.86	0.00	37,587,695.62
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	24,289.00	199,672.50	0.00	223,961.50
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	2,623,238.00	0.00	0.00	2,623,238.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,258,290.33	1,567,106.08	0.00	2,825,396.41
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	(94,780.00)	118,320.00	0.00	23,540.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,816,240.00	1,982,024.98	0.00	3,798,264.98
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,230,723.49	1,191,022.74	0.00	2,421,746.23
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,664,142.09	1,610,460.09	0.00	3,274,602.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:49:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,439.28	8,167.06	0.00	16,606.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	379,153.57	369,625.28	0.00	748,778.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,972.60	32,876.72	0.00	66,849.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,541.84	11,289.54	0.00	22,831.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	127,530.35	122,749.28	0.00	250,279.63
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	13,375.17	14,894.73	0.00	28,269.90
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	61,537.82	59,552.72	0.00	121,090.54
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	9,953,587.71	9,745,769.73	0.00	19,699,357.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,102,773.37	1,067,200.08	0.00	2,169,973.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	81,702.09	78,884.13	0.00	160,586.22
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	19,220.42	18,600.42	0.00	37,820.84
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,788.58	2,698.63	0.00	5,487.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:49:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	24,130,187.50	0.00	0.00	24,130,187.50
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,509,000.00	0.00	0.00	2,509,000.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	15.00	0.00	0.00	15.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	360.00	0.00	360.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	45,610,485.86	56,188,371.00	0.00	101,798,856.86
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	5,500.00	2,683,716.08	0.00	2,689,216.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	114,438,966.59	53,555,330.44	(763,720.00)	167,230,577.03
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,176,100.23	13,659,800.35	(4,188.00)	20,831,712.58
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300034		0.00	889,597,126.99	(889,597,126.99)	0.00