

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 11.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	85,142.48	52,386,715.71	(52,416,763.48)	55,094.71
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	47,415,205.73	(47,415,205.73)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	43,224,636.48	(43,224,636.48)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	134,355,935.22	46,630,938.12	(106,183,066.08)	74,803,807.26
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,151,747.25	6,034,011.00	(5,672,942.18)	3,512,816.07
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	87,590.02	24,276,047.96	(24,161,614.96)	202,023.02
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	11,827,204.35	70,331,649.55	(69,873,363.81)	12,285,490.09
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,083,370,203.03	120,186,701.10	(62,058,169.53)	1,141,498,734.60
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 11.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	698,750.00	611,700.00	(155,533.00)	1,154,917.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	254,750,638.16	199,101.00	(47,183,532.54)	207,766,206.62
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(105,271,167.35)	0.00	0.00	(105,271,167.35)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	30,355,118.96	(30,349,118.96)	6,000.00
1104010101	เงินฝากประจำ	3,169,821,232.43	3,356,886.96	(959,110.56)	3,172,219,008.83
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	22,293,568.31	25,848,078.45	(68,900.00)	48,072,746.76
1105010105	วัสดุคงคลัง	13,118,034.58	45,200.00	0.00	13,163,234.58
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	420,760,663.00	0.00	0.00	420,760,663.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(30,455,345.66)	0.00	(1,227,360.86)	(31,682,706.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 11.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	678,683,355.80	0.00	0.00	678,683,355.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(509,441,988.22)	0.00	(1,676,335.69)	(511,118,323.91)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,882,937.00	0.00	0.00	2,882,937.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,690,271.53)	0.00	(8,416.23)	(1,698,687.76)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	372,415.00	0.00	0.00	372,415.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(372,414.00)	0.00	0.00	(372,414.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	101,658,961.18	0.00	0.00	101,658,961.18
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	59,700.00	0.00	59,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(58,597,444.69)	0.00	(670,357.88)	(59,267,802.57)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,845,530.00	0.00	0.00	10,845,530.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,649,548.38)	0.00	(20,599.37)	(10,670,147.75)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,841,325.80	0.00	0.00	9,841,325.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 11.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,481,258.66)	0.00	(10,821.70)	(9,492,080.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	14,852,020.24	0.00	0.00	14,852,020.24
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,346,548.91)	0.00	(66,758.96)	(13,413,307.87)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,896,777.57	0.00	0.00	1,896,777.57
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,633,029.58)	0.00	(20,402.21)	(1,653,431.79)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	7,863,590.00	0.00	0.00	7,863,590.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,748,390.11)	0.00	(58,540.14)	(7,806,930.25)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 11.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(73,999.00)	0.00	0.00	(73,999.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	1,630,291,496.07	0.00	0.00	1,630,291,496.07
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	3,852,000.00	0.00	3,852,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(1,319,150,579.06)	0.00	(10,753,238.70)	(1,329,903,817.76)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	74,830,859.04	0.00	0.00	74,830,859.04
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	39,189,900.00	0.00	39,189,900.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(55,249,548.46)	0.00	(1,069,780.02)	(56,319,328.48)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,102,500.00	0.00	0.00	1,102,500.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,102,485.00)	0.00	0.00	(1,102,485.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,371,531.60	0.00	0.00	19,371,531.60
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,513,323.43)	0.00	(82,981.34)	(16,596,304.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 11.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	213,456.00	0.00	0.00	213,456.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(22,506.06)	0.00	(8,385.24)	(30,891.30)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	452,610.00	0.00	0.00	452,610.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(452,608.00)	0.00	0.00	(452,608.00)
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,600,750.00	0.00	0.00	4,600,750.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,558,465.46)	0.00	(2,780.97)	(4,561,246.43)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(8,144,053.19)	68,030,534.70	(86,546,134.87)	(26,659,653.36)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,786,904.51)	67,856,694.86	(112,270,746.75)	(50,200,956.40)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,796,399.61	(4,796,399.61)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 11.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	15,606,315.48	(15,925,628.16)	(319,312.68)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(4,985,275.25)	4,985,275.25	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(414,513.98)	30,319,285.14	(30,800,786.96)	(896,015.80)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26.17	(26.17)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	445,668.00	(445,668.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	715,803.85	(715,803.85)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(3,789,443.00)	8,256,124.00	(4,466,681.00)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(7,720,000.00)	15,509,717.00	(7,878,620.00)	(88,903.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(49,173,848.58)	6,167,916.56	(6,218,760.46)	(49,224,692.48)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(27,064,086.87)	15,210,363.14	(19,288,631.52)	(31,142,355.25)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(42,269,124.99)	30,514,693.53	(50,978,872.87)	(62,733,304.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 11.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(61,540,275.76)	0.00	0.00	(61,540,275.76)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,145,244,391.85)	0.00	0.00	(4,145,244,391.85)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
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)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(860,050.00)	(860,050.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	8,333,003.50	(48,293,503.43)	(39,960,499.93)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	75,040.00	(258,798.90)	(183,758.90)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(4,141,000.00)	(4,141,000.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,397,776.40)	(2,397,776.40)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,053,449.00)	(1,053,449.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	7,051,200.00	(14,102,400.00)	(7,051,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 11.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	39,060.00	(84,622.00)	(45,562.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(4,941,000.00)	(4,941,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	356,453.19	(83,386,425.54)	(83,029,972.35)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(46,555,155.73)	(46,555,155.73)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(7,978.83)	(7,978.83)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	800.00	(17,641,897.33)	(17,641,097.33)
5101010108	คาลวงเวลา	0.00	11,424,994.94	0.00	11,424,994.94
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,840,824.19	0.00	1,840,824.19
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,052,449.00	0.00	1,052,449.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	9,694,215.74	(72,000.00)	9,622,215.74
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	514,977.00	(39,060.00)	475,917.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 11.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	3,702,940.09	(659,200.00)	3,043,740.09
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	217,695.00	(138,800.00)	78,895.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	282,185.00	(325,276.00)	(43,091.00)
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	39,030,717.65	(4,508,898.46)	34,521,819.19
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,306,443.39	0.00	3,306,443.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	814,480.74	0.00	814,480.74
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	11,303,401.83	(777,000.00)	10,526,401.83
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	53,822.81	(356.11)	53,466.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	4,543,779.62	(4,894,164.18)	(350,384.56)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	221,044.99	(222,732.99)	(1,688.00)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	20,419.88	(154,838.64)	(134,418.76)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	66,137.00	(34,037.00)	32,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 11.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	31,575.00	(31,575.00)	0.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	53,115.00	(8,600.00)	44,515.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	2,481,510.00	0.00	2,481,510.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,282,493.36	0.00	1,282,493.36
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	22,090.00	(28,000.00)	(5,910.00)
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,100,260.00	0.00	2,100,260.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,227,360.86	0.00	1,227,360.86
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,676,335.69	0.00	1,676,335.69
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	8,416.23	0.00	8,416.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	670,357.88	0.00	670,357.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	20,599.37	0.00	20,599.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	10,821.70	0.00	10,821.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 11.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	66,758.96	0.00	66,758.96
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	20,402.21	0.00	20,402.21
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	58,540.14	0.00	58,540.14
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	10,753,238.70	0.00	10,753,238.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	1,069,780.02	0.00	1,069,780.02
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	82,981.34	0.00	82,981.34
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	8,385.24	0.00	8,385.24
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	2,780.97	0.00	2,780.97
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	4,941,000.00	0.00	4,941,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินไท่สรก.	0.00	46,555,155.73	0.00	46,555,155.73
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไ้บก.	0.00	860,050.00	0.00	860,050.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	106,183,066.08	(67,803.56)	106,115,262.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 13

UserName : A21003000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 11.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:02:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	16,719,277.59	(1,858,970.00)	14,860,307.59
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300034		0.00	1,083,276,845.94	(1,083,276,845.94)	0.00