

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300014 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:34:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13,803,588.76	(13,803,588.76)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,967,785.86	(13,967,785.86)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,082,212.38	(10,082,212.38)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,681,676.28	13,957,068.84	(5,688,672.82)	14,950,072.30
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,660.00	176,727.10	(178,387.10)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	40,620.74	485,070.54	(485,070.54)	40,620.74
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	468,204.35	(468,204.35)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	13,247,723.99	1,373,274.32	(10,996,744.38)	3,624,253.93
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300014 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:34:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	141,950.00	471,093.95	(613,043.95)	0.00
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	1,309,912.85	1,516,625.44	(936,800.75)	1,889,737.54
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(37,335.98)	0.00	(832,643.81)	(869,979.79)
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	1,118,208.15	(954,664.89)	163,543.26
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	351,007.25	0.00	(67,200.96)	283,806.29
1105010105	วัสดุคงคลัง	893,426.85	365,568.81	(986,320.26)	272,675.40
1105010110	วัสดุคงคลัง-Int	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	45,082,776.40	0.00	0.00	45,082,776.40
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(26,508,460.78)	0.00	(141,592.23)	(26,650,053.01)
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(17,753,836.47)	0.00	(52,140.74)	(17,805,977.21)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,285,000.00	0.00	0.00	16,285,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300014 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:34:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(16,284,995.00)	0.00	0.00	(16,284,995.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,508,414.34	483,000.00	0.00	2,991,414.34
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,122,743.24)	0.00	(5,542.00)	(2,128,285.24)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,642,805.50	0.00	0.00	3,642,805.50
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,169,952.75)	0.00	(30,179.91)	(2,200,132.66)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,906,001.00	0.00	0.00	2,906,001.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,905,998.00)	0.00	0.00	(2,905,998.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,509,948.00	0.00	0.00	2,509,948.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,052,191.40)	0.00	(22,708.13)	(2,074,899.53)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	42,190.00	0.00	0.00	42,190.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(41,545.03)	0.00	(190.68)	(41,735.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300014 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:34:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	483,000.00	(483,000.00)	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	47,236,039.86	0.00	0.00	47,236,039.86
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(41,110,227.53)	0.00	(182,514.06)	(41,292,741.59)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,986,910.28	0.00	0.00	2,986,910.28
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,845,679.11)	0.00	(18,221.35)	(2,863,900.46)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,397,211.79	0.00	0.00	1,397,211.79
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,287,141.92)	0.00	(3,013.81)	(1,290,155.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300014 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:34:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(419,999.00)	0.00	0.00	(419,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,783,366.01	(2,968,573.31)	(185,207.30)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(654,662.90)	2,562,682.04	(1,908,019.14)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	163,204.81	(163,204.81)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(174,808.82)	(174,808.82)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	954,414.89	(954,414.89)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,190.37	(4,190.37)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,550.20	(20,550.20)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,061,638.12)	1,150,049.90	(498,451.95)	(410,040.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(128,426.00)	0.00	0.00	(128,426.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	25,277.10	(25,277.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300014 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:34:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(731,331.71)	212,349.16	0.00	(518,982.55)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,186,521.49	0.00	(3,186,521.49)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,931,791.26	3,186,521.49	0.00	9,118,312.75
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(56,064,364.14)	0.00	0.00	(56,064,364.14)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(732.76)	(732.76)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(800.56)	0.00	0.00	(800.56)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(241.40)	0.00	0.00	(241.40)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(8,452,937.50)	52,610.00	(1,777,999.44)	(10,178,326.94)
4302010101	ร/ดช่วยดรง.-รัฐ	(1,934,608.11)	214,153.95	(676,559.62)	(2,397,013.78)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(38,238.30)	0.00	0.00	(38,238.30)
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	(367,286.75)	0.00	(248,410.26)	(615,697.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300014 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:34:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(18,057.68)	0.00	(3,808.42)	(21,866.10)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(258.60)	0.00	0.00	(258.60)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,316,060.00)	0.00	(301,460.00)	(3,617,520.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,040,000.00)	0.00	0.00	(2,040,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,434,895.17)	1,390.00	(1,576,026.03)	(5,009,531.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(94,060.75)	0.00	0.00	(94,060.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,747,144.92)	0.00	(2,095,513.70)	(11,842,658.62)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,918,715.45)	3,585,342.38	(13,950,810.84)	(12,284,183.91)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(42,822.86)	0.00	0.00	(42,822.86)
4313010199	รายได้อื่น	(3,964,446.60)	3,720.00	(423,162.28)	(4,383,888.88)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	262,935.48	75,427.75	0.00	338,363.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300014 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:34:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลวงเวลา	791,485.00	103,860.00	0.00	895,345.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	3,276,020.00	297,820.00	0.00	3,573,840.00
5101010116	เงินคาคองชีพ	40,040.00	3,640.00	0.00	43,680.00
5101010199	ง/ด&คาคางอื่น	2,211,826.45	201,000.00	0.00	2,412,826.45
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	207,000.00	20,417.00	0.00	227,417.00
5101020114	เงินเพิ่ม	496,923.39	72,758.07	0.00	569,681.46
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	44,236.53	3,733.20	0.00	47,969.73
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,128.75	0.00	0.00	55,128.75
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,712.00	0.00	0.00	24,712.00
5101030208	คารักษา-ใน-เอกชน	6,220.00	0.00	0.00	6,220.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	363,400.60	75,158.00	0.00	438,558.60



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300014 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:34:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	192,924.10	231,562.28	(120.00)	424,366.38
5103010102	ค่าเบี่ยง	8,410.00	1,445.00	0.00	9,855.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,960.00	6,749.00	0.00	20,709.00
5104010104	ค่าวัสดุ	773,222.35	1,310,492.05	(580,374.60)	1,503,339.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	738,611.05	465,446.70	(10,900.00)	1,193,157.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	108,730.00	36,602.00	0.00	145,332.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,784,234.00	612,289.53	0.00	3,396,523.53
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,536,015.89	333,095.03	(25,277.10)	1,843,833.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,696.71	3,377.14	0.00	28,073.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,239.00	749.00	0.00	8,988.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,535.00	3,121.00	0.00	22,656.00
5104030205	ตทช.-ส/ค&บริการ	0.00	577,670.60	0.00	577,670.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300014 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:34:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	88,060.00	0.00	0.00	88,060.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	246,628.06	24,385.30	0.00	271,013.36
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	1,934,608.11	808,309.62	(214,153.95)	2,528,763.78
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,854.00	4,910.00	0.00	10,764.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	513,760.00	75,500.33	0.00	589,260.33
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,581,113.23	141,592.23	0.00	1,722,705.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	582,238.18	52,140.74	0.00	634,378.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,332.20	5,542.00	0.00	37,874.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	314,442.23	30,179.91	0.00	344,622.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	253,573.65	22,708.13	0.00	276,281.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,229.40	190.68	0.00	2,420.08
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,044,889.29	182,514.06	0.00	2,227,403.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300014 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:34:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	319,770.40	18,221.35	0.00	337,991.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	43,873.79	3,013.81	0.00	46,887.60
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	832,643.81	0.00	832,643.81
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	17,670.76	0.00	0.00	17,670.76
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	53,439.12	16,975.02	0.00	70,414.14
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,918,715.45	10,365,468.46	0.00	12,284,183.91
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดโสบก.	1,041.96	732.76	0.00	1,774.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,745,565.72	2,103,330.44	(6,258.00)	11,842,638.16
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	51,200.00	0.00	0.00	51,200.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300014	0.00	92,796,022.80	(92,796,022.80)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------