

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 10.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	283,873,344.05	(283,873,344.05)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	202,361,279.72	(202,361,279.72)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	202,287,579.72	(202,287,579.72)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	148,701,588.80	202,289,179.30	(35,740,445.80)	315,250,322.30
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,511,871.00	(1,511,871.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	139,384.00	(139,384.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	16,278,040.62	3,490,200.00	(3,534,429.00)	16,233,811.62
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,194,375,067.48	410,679,604.10	(603,786,503.15)	2,001,268,168.43
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	6,064,391.00	994,436.00	(1,433,635.00)	5,625,192.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	112,576,123.08	158,527,022.44	(70,601,270.89)	200,501,874.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 10.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	238,178,286.51	30,354,814.12	(30,184,124.92)	238,348,975.71
1102050106	ร/ด คางรับ-ภาครฐ	7,300,688.39	0.00	(7,300,688.39)	0.00
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(17,239,955.54)	0.00	0.00	(17,239,955.54)
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	1,651,255.00	(1,651,255.00)	0.00
1105010103	สินคาสำเร็จรูป	37,352,979.10	29,197,467.45	(30,973,464.11)	35,576,982.44
1105010105	วัสดุคงคลัง	26,490,748.69	15,493,121.39	(13,648,116.51)	28,335,753.57
1205020101	อาคารสำนักงาน	630,860,792.01	0.00	0.00	630,860,792.01
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(180,091,402.32)	0.00	(1,341,631.12)	(181,433,033.44)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	84,597,358.00	0.00	0.00	84,597,358.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,132,316.97)	0.00	(179,624.53)	(2,311,941.50)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	64,149,603.92	0.00	0.00	64,149,603.92
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(64,149,593.92)	0.00	0.00	(64,149,593.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 10.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	299,605,671.00	0.00	0.00	299,605,671.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(299,605,651.00)	0.00	0.00	(299,605,651.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,477,850.00	608,200.00	0.00	2,086,050.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	716,900.00	(716,900.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(175,883.84)	0.00	(36,047.80)	(211,931.64)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,826,000.00	0.00	0.00	27,826,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,029,199.63)	0.00	(176,202.59)	(4,205,402.22)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	15,267,688.00	0.00	0.00	15,267,688.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,932,599.78)	0.00	(68,013.23)	(6,000,613.01)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	202,980.00	48,150.00	0.00	251,130.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 10.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	48,150.00	(48,150.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(59,157.58)	0.00	(3,919.25)	(63,076.83)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	175,095.00	0.00	175,095.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	175,095.00	(175,095.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	(968.84)	(968.84)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	436,237,652.00	1,203,268.60	0.00	437,440,920.60
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	1,203,268.60	(1,203,268.60)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(98,728,169.36)	0.00	(3,078,042.26)	(101,806,211.62)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,869,862.65	10,700.00	0.00	10,880,562.65
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	10,700.00	(10,700.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,894,181.12)	0.00	(177,774.19)	(6,071,955.31)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	893,135,668.95	286,030.00	0.00	893,421,698.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 10.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(613,578,748.71)	0.00	(1,990,504.86)	(615,569,253.57)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	151,549,221.00	0.00	0.00	151,549,221.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(151,548,173.00)	0.00	0.00	(151,548,173.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	28,348,549.04	(28,348,549.04)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(60,091,466.17)	27,167,924.04	(24,704,984.14)	(57,628,526.27)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,205,642.66	(7,205,642.66)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(80,996,117.17)	55,210,986.54	(53,765,156.23)	(79,550,286.86)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,651,255.00	(1,651,255.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	723.78	(723.78)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	265,468.76	(265,468.76)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(49,426,047.77)	21,002,976.91	(14,428,465.69)	(42,851,536.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 10.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(523,136.85)	345,354.58	(251,685.00)	(429,467.27)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(119,293,950.35)	10,783,455.92	(26,313,937.16)	(134,824,431.59)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,121,261.54)	173,894.00	(199,384.00)	(7,146,751.54)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(609,700.00)	0.00	(11,700.00)	(621,400.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	139,421,760.08	0.00	0.00	139,421,760.08
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,248,028,788.78)	0.00	0.00	(3,248,028,788.78)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(27,252,757.79)	(27,252,757.79)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(530,109,421.33)	0.00	0.00	(530,109,421.33)
3105010103	ทุน-คงยอดเงินตน	(3,155,098.55)	0.00	0.00	(3,155,098.55)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(116,970.52)	(116,970.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 10.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(615,210.00)	(615,210.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	50,277.30	(23,310,515.30)	(23,260,238.00)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	120,833,341.82	(221,845,595.00)	(101,012,253.18)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	158,802,478.77	(179,517,027.95)	(20,714,549.18)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(2,047,001.98)	(2,047,001.98)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,835,154.29)	(2,835,154.29)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,053,705.00)	(1,053,705.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(35,676.00)	(35,676.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(422,490.00)	(422,490.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(35,740,445.80)	(35,740,445.80)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(202,242,309.20)	(202,242,309.20)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(46,870.10)	(46,870.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 10.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.00	47,580.50	(737,540.50)	(689,960.00)
5101010113	ค่างาน	0.00	17,618,496.23	(968.50)	17,617,527.73
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,053,450.00	0.00	1,053,450.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	255.00	0.00	255.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	0.00	3,516,100.00	0.00	3,516,100.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	833,792.00	0.00	833,792.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	80,555.80	0.00	80,555.80
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	57,968.00	0.00	57,968.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	222,120.00	0.00	222,120.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	195,474.00	0.00	195,474.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	4,896.00	0.00	4,896.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,479,727.04	0.00	1,479,727.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 10.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	18,428,951.66	(4,879,547.98)	13,549,403.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,085,493.28	0.00	1,085,493.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	619,675.21	0.00	619,675.21
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	34,099,476.20	(2,609,755.00)	31,489,721.20
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	4,828.62	0.00	4,828.62
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	5,130,517.19	0.00	5,130,517.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	502,806.38	0.00	502,806.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	31,457.14	0.00	31,457.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	67,286.00	0.00	67,286.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	23,370.00	0.00	23,370.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	30,227,357.85	0.00	30,227,357.85
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,205,845.11	0.00	1,205,845.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 10.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	149,715.00	0.00	149,715.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,106,114.20	0.00	1,106,114.20
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	17,356,474.06	(140,586.30)	17,215,887.76
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,341,631.12	0.00	1,341,631.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	179,624.53	0.00	179,624.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	36,047.80	0.00	36,047.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	176,202.59	0.00	176,202.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	68,013.23	0.00	68,013.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,919.25	0.00	3,919.25
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	968.84	0.00	968.84
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	3,078,042.26	0.00	3,078,042.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	177,774.19	0.00	177,774.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 10.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:52:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	0.00	1,990,504.86	0.00	1,990,504.86
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	908,738.63	0.00	908,738.63
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	202,242,309.20	0.00	202,242,309.20
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	118,970.52	(2,000.00)	116,970.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	35,740,445.80	0.00	35,740,445.80
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	441,892.30	0.00	441,892.30
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200205		0.00	2,360,835,312.20	(2,360,835,312.20)	0.00