บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุไหงโก- ลก

ที่ นธ ๐๐๓๓.๒๐๒/๑๙๔ **วันที่** ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก (ผ่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)

ตามเกณฑ์การควบคุมภายใน ๕ มิติด้านงบการเงิน ประเด็นข้อ ๔.๔.๒.๓ เผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ และตามเกณฑ์การประเมินผลคุณภาพการบัญชี (Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System : GAQA) ข้อ ๒.๒ การเผยแพร่การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ให้หน่วยงานเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ นั้น

งานบัญชี กลุ่มการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย จึงขออนุมัติเผยแพร่งบการเงิน ดังกล่าว ในเว็บไซต์โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก (www.kolokhospital.com)

.....

(นางกัญญาณัฐ ชูตระกูล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโส

ลงวันที่ 14 มิย. 66

.....

(นางอุมาพร จินดาเพ็ชร)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2566

เรียนมาเพื่อทราบ

.....

(นายสุวิชญ์ จิตติ)

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2566

ทราบ

.....

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2566

สแกนด้วย CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report date : 09.06.2566

Report time : 18:46:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	19,530,482.70	(19,530,482.70)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,514,462.09	(17,514,462.09)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	17,484,462.09	(17,484,462.09)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,994,998.94	17,504,426.72	(16,048,244.81)	11,451,180.85
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,967,011.25	(1,967,011.25)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	247,167,489.68	18,121,438.80	(30,609,073.53)	234,679,854.95
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,062,077.00	506,990.00	(434,446.00)	1,134,621.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	42,264,673.78	43,685,911.77	(40,667,850.13)	45,282,735.42
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	8,848,015.91	2,704,723.74	(1,790,366.74)	9,762,372.91

สแกนด้วย CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report date : 09.06.2566

Report time : 18:46:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	3,096,926.65	1,507,413.12	(333,370.07)	4,270,969.70
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(214,204.94)	150.52	(22,774.53)	(236,828.95)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,967,011.25	(1,967,011.25)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	20,415,270.34	12,246,913.71	(12,499,526.19)	20,162,657.86
1105010105	วัสดุคงคลัง	638,512.65	985,473.84	(798,588.84)	825,397.65
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	39,128.47	51,081.80	(4,891.06)	85,319.21
1205010101	อาคารพักอาศัย	96,976,396.16	0.00	0.00	96,976,396.16
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(22,948,866.58)	0.00	(205,910.20)	(23,154,776.78)
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,587,197.86	10,062,480.00	0.00	27,649,677.86
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,277,227.73)	0.00	(104,881.27)	(3,382,109.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,653,000.00	0.00	0.00	4,653,000.00

สแกนด้วย CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report date : 09.06.2566

Report time : 18:46:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(527,140.21)	0.00	(15,807.90)	(542,948.11)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	503,959,236.00	0.00	0.00	503,959,236.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(441,687,616.06)	0.00	(1,232,003.68)	(442,919,619.74)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,468,197.20	7,169.00	0.00	3,475,366.20
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	7,169.00	(7,169.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(567,780.24)	0.00	(33,480.24)	(601,260.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,488,300.00	0.00	0.00	11,488,300.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	600,000.00	(600,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,113,682.41)	0.00	(14,004.97)	(7,127,687.38)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,462,560.00	0.00	0.00	7,462,560.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,042,944.23)	0.00	(21,950.29)	(4,064,894.52)

สแกนด้วย CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report date : 09.06.2566

Report time : 18:46:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	617,330.00	146,400.00	0.00	763,730.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	146,400.00	(146,400.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(138,357.37)	0.00	(7,254.69)	(145,612.06)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	144,757.00	0.00	0.00	144,757.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(10,113.16)	0.00	(1,229.45)	(11,342.61)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,857.40)	0.00	(857.81)	(2,715.21)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	70,705.00	0.00	0.00	70,705.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(16,802.13)	0.00	(678.48)	(17,480.61)

สแกนด้วย CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report date : 09.06.2566

Report time : 18:46:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	8,505.00	0.00	0.00	8,505.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(875.42)	0.00	(72.23)	(947.65)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	199,071,716.59	3,657,000.00	(500,000.00)	202,228,716.59
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	1,687,000.00	(1,687,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(72,533,773.67)	0.00	(1,208,726.58)	(73,742,500.25)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,596,857.50	132,120.00	(132,120.00)	6,596,857.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	264,240.00	(264,240.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,721,665.53)	0.00	(104,616.41)	(2,826,281.94)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,007,447.00	0.00	0.00	1,007,447.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(468,276.13)	0.00	(18,105.01)	(486,381.14)

สแกนด้วย CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report date : 09.06.2566

Report time : 18:46:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(2,358.91)	0.00	(254.79)	(2,613.70)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	422,298,287.90	2,546,100.00	(19,500.00)	424,824,887.90
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(373,958,071.23)	0.00	(1,932,879.37)	(375,890,950.60)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	10,062,480.00	8,123,750.00	(10,062,480.00)	8,123,750.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,123,750.00	(8,123,750.00)	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	13,553,241.69	(13,553,241.69)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,122,373.74)	14,183,367.61	(22,057,688.65)	(18,996,694.78)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,486,853.12	(2,486,853.12)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(2,789,119.05)	3,062,749.15	(7,499,682.09)	(7,226,051.99)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,967,011.25	(1,967,011.25)	0.00

สแกนด้วย CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report date : 09.06.2566

Report time : 18:46:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,370.88	(9,370.88)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	116,879.11	(116,879.11)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(9,027,415.70)	6,615,899.48	(7,577,629.78)	(9,989,146.00)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,003,919.40)	958,875.40	(929,454.31)	(974,498.31)
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(80,000.00)	0.00	(31,200.00)	(111,200.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,389,992.79)	1,670,760.25	(1,592,348.76)	(8,311,581.30)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,500,763.35)	0.00	(195,000.00)	(4,695,763.35)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	20,535.37	(20,535.37)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(7,169,627.59)	270,870.59	0.00	(6,898,757.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(95,792,482.91)	0.00	0.00	(95,792,482.91)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(190,408,713.05)	0.00	0.00	(190,408,713.05)

สแกนด้วย CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report date : 09.06.2566

Report time : 18:46:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	15,586,570.34	0.00	(16,035,149.04)	(448,578.70)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(353,824,564.63)	0.00	0.00	(353,824,564.63)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(4,050.00)	0.00	0.00	(4,050.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,100.00)	0.00	0.00	(6,100.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(144,561.76)	0.00	0.00	(144,561.76)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(6,235,775.08)	0.00	(1,165,359.61)	(7,401,134.69)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(65,892,707.53)	695,913.72	(10,988,152.11)	(76,184,945.92)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(129,794,158.93)	63,346,917.16	(57,721,670.48)	(124,168,912.25)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(10,974,938.24)	1,660,914.76	(2,804,579.94)	(12,118,603.42)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(240,000.00)	120,000.00	(120,000.00)	(240,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(13,525,994.53)	0.00	(2,412,597.53)	(15,938,592.06)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(357,783.73)	0.00	(43.20)	(357,826.93)

สแกนด้วย CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report date : 09.06.2566

Report time : 18:46:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(83,186.00)	0.00	(44,080.00)	(127,266.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,352,680.52)	0.00	(665,809.62)	(5,018,490.14)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,358,000.00)	0.00	0.00	(4,358,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,981,749.62)	0.00	(1,232,695.63)	(11,214,445.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,694,276.50)	0.00	(70,856.00)	(1,765,132.50)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(716,776.63)	0.00	0.00	(716,776.63)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(102,954,545.23)	0.00	(16,048,244.81)	(119,002,790.04)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(100,899,760.54)	0.00	(17,493,926.72)	(118,393,687.26)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(195,880.00)	0.00	0.00	(195,880.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(12,529.01)	0.00	(10,500.00)	(23,029.01)
4313010199	รายได้อื่น	(1,992,299.34)	17,340.00	(217,752.10)	(2,192,711.44)

สแกนด้วย CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report date : 09.06.2566

Report time : 18:46:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	23,345,435.87	3,277,392.39	(41,419.43)	26,581,408.83
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,306,233.19	655,461.28	(10,753.07)	4,950,941.40
5101010116	เงินค่าครองชีพ	23,905.00	9,148.34	0.00	33,053.34
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,055,400.00	735,000.00	(40,440.00)	4,749,960.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	708,590.00	122,412.00	(378.00)	830,624.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	205,386.02	29,118.42	0.00	234,504.44
5101020114	เงินเพิ่ม	6,498,083.26	903,254.61	(8,790.06)	7,392,547.81
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	2,078,203.69	303,586.02	(1,946.24)	2,379,843.47
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	36,629.00	0.00	0.00	36,629.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	693,245.00	30,600.00	0.00	723,845.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	829,049.30	35,661.00	0.00	864,710.30
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	127,483.20	0.00	0.00	127,483.20

สแกนด้วย CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report date : 09.06.2566

Report time : 18:46:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	30,699.00	4,595.00	0.00	35,294.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	874,797.84	238,190.76	0.00	1,112,988.60
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,500.00	6,880.00	(480.00)	34,900.00
5103010103	ค่าที่พัก	103,796.00	19,330.00	(3,760.00)	119,366.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	216,975.72	57,704.26	0.00	274,679.98
5104010104	ค่าวัสดุ	3,573,041.31	2,122,143.81	(1,699,313.81)	3,995,871.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,024,721.35	587,788.69	(300,000.00)	4,312,510.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,746,195.45	217,018.84	0.00	1,963,214.29
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,359,769.02	573,425.51	(33,792.31)	4,899,402.22
5104010115	ค่าธรรมเนียม	628.00	88.00	0.00	716.00

สแกนด้วย CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report date : 09.06.2566

Report time : 18:46:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,836,156.52	1,695,284.66	(46,720.00)	11,484,721.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,144,280.83	196,675.41	(21,125.00)	1,319,831.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	181,776.89	33,968.23	0.00	215,745.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	252,425.00	31,993.00	(13,830.00)	270,588.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	49,991.00	18,001.00	0.00	67,992.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	19,564.24	4,891.06	0.00	24,455.30
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	74,919,966.87	14,028,268.08	(142,965.02)	88,805,269.93
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	143,049.00	0.00	143,049.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	78,000.00	13,000.00	0.00	91,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,272,019.00	1,567,645.62	0.00	2,839,664.62
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	17,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,325,173.53	422,119.43	0.00	4,747,292.96

สแกนด้วย CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report date : 09.06.2566

Report time : 18:46:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	47,143,378.75	7,109,363.75	(217,200.00)	54,035,542.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,408,160.00	205,910.20	0.00	1,614,070.20
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	363,664.64	104,881.27	0.00	468,545.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	108,105.58	15,807.90	0.00	123,913.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	166,751.97	33,480.24	0.00	200,232.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	85,216.50	14,004.97	0.00	99,221.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	138,577.62	21,950.29	0.00	160,527.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,073.68	7,254.69	0.00	38,328.37
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,407.80	1,229.45	0.00	9,637.25
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,857.40	857.81	0.00	2,715.21
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,096.62	678.48	0.00	4,775.10
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	494.00	72.23	0.00	566.23

สแกนด้วย CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report date : 09.06.2566

Report time : 18:46:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	6,941,326.82	1,208,726.58	0.00	8,150,053.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	628,794.27	104,616.41	0.00	733,410.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	112,164.96	18,105.01	0.00	130,269.97
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,742.47	254.79	0.00	1,997.26
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	8,385,573.48	1,232,003.68	0.00	9,617,577.16
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	13,129,877.02	1,932,879.37	0.00	15,062,756.39
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	716,776.63	0.00	0.00	716,776.63
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	51,809.72	22,774.53	(150.52)	74,433.73
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	2,033.12	0.00	0.00	2,033.12
5203010199	จำหน่าย-ส/ทอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

สแกนด้วย CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002002551001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200255 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report date : 09.06.2566

Report time : 18:46:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	29,688.00	20,535.37	0.00	50,223.37
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	100,899,760.54	17,493,926.72	0.00	118,393,687.26
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	154,711.76	0.00	0.00	154,711.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	102,954,545.23	16,048,244.81	0.00	119,002,790.04
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118	TE-ภายในกรม	183,140.00	0.00	0.00	183,140.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	492,810.10	46,525.00	0.00	539,335.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200255		0.00	375,769,308.91	(375,769,308.91)	0.00

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

สแกนด้วย CamScanner