

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	83,857,355.32	(83,857,355.32)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	81,891,581.23	(81,891,581.23)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	79,842,449.92	(79,842,449.92)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	57,147,548.76	81,815,203.81	(63,505,441.06)	75,457,311.51
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	79,005,059.84	(79,005,059.84)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,713,534.91	(3,713,534.91)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,045,296.58	(11,557,837.43)	487,459.15
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	62,575,178.59	82,221,351.15	(79,110,816.76)	65,685,712.98
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	165,060.00	(165,060.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	108,400.00	(31,600.00)	76,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	193,959,897.44	96,271,585.28	(71,256,377.80)	218,975,104.92
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	21,742,849.64	5,518,857.73	(4,232,430.46)	23,029,276.91
1102050106	ร/ด คางรับ-ภาครัฐ	62,056,393.98	0.00	(62,056,393.98)	0.00
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(502,011.14)	502,011.14	(534,110.54)	(534,110.54)
1102050124	คางรับจาก บก.	1,153,212.60	14,723,676.39	(15,871,888.99)	5,000.00
1105010103	สินคาสำเร็จรูป	19,614,471.92	3,844,993.69	0.00	23,459,465.61
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,086,014.51	916,772.73	(749,230.79)	1,253,556.45
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	32,006.67	1,182.35	0.00	33,189.02
1205010101	อาคารพักอาศัย	83,343,767.94	0.00	0.00	83,343,767.94
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(18,884,384.28)	0.00	(233,873.59)	(19,118,257.87)
1205020101	อาคารสำนักงาน	120,665,270.00	0.00	0.00	120,665,270.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(38,698,712.59)	0.00	(354,239.27)	(39,052,951.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	115,331,403.00	0.00	0.00	115,331,403.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(15,729,659.20)	0.00	(254,232.90)	(15,983,892.10)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	27,770,228.00	1,234,400.00	0.00	29,004,628.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,246,146.16)	0.00	(193,480.34)	(3,439,626.50)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	10,080,512.58	0.00	0.00	10,080,512.58
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(5,496,888.09)	0.00	(41,728.64)	(5,538,616.73)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	182,388,847.00	0.00	0.00	182,388,847.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(180,612,117.51)	0.00	(33,640.00)	(180,645,757.51)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,709,132.75	0.00	0.00	6,709,132.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,982,077.64)	0.00	(103,647.61)	(5,085,725.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,418,600.00	0.00	0.00	3,418,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,345,949.99)	0.00	(14,934.36)	(3,360,884.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	241,190.00	0.00	0.00	241,190.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(135,621.99)	0.00	(3,607.26)	(139,229.25)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,694,055.50	0.00	0.00	1,694,055.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(983,176.79)	0.00	(23,063.74)	(1,006,240.53)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	125,270.00	0.00	0.00	125,270.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(67,387.61)	0.00	(2,127.90)	(69,515.51)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	6,420,769.00	0.00	0.00	6,420,769.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,278,837.47)	0.00	(108,316.62)	(1,387,154.09)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	314,424,709.02	0.00	0.00	314,424,709.02
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(177,687,999.85)	0.00	(3,745,935.99)	(181,433,935.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,379,145.00	0.00	0.00	5,379,145.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,829,859.65)	0.00	(36,076.45)	(4,865,936.10)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,409,013.70	0.00	0.00	6,409,013.70
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,410,246.70)	0.00	(82,189.53)	(5,492,436.23)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	171,253,769.52	0.00	0.00	171,253,769.52
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(164,637,452.89)	0.00	(193,955.56)	(164,831,408.45)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	81,133,141.76	0.00	0.00	81,133,141.76
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(81,131,945.76)	0.00	0.00	(81,131,945.76)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(499,998.00)	0.00	0.00	(499,998.00)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	4,088,015.00	0.00	0.00	4,088,015.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(4,088,011.00)	0.00	0.00	(4,088,011.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,234,400.00	(1,234,400.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,234,400.00	(1,234,400.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	39,383,992.89	(48,703,724.91)	(9,319,732.02)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(39,973,033.64)	40,169,173.55	(13,272,700.47)	(13,076,560.56)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,345,033.00	(2,676,473.57)	(331,440.57)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(10,318,169.88)	183,520.85	(8,733,298.12)	(18,867,947.15)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(3,069,733.65)	0.00	(38,350.49)	(3,108,084.14)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,153,212.60)	16,522,734.14	(15,861,980.69)	(492,459.15)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,429.09	(8,429.09)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	75,246.00	(75,246.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	359,809.52	(359,809.52)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(37,733,781.70)	5,231,678.70	0.00	(32,502,103.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(273,754.00)	40,886.50	0.00	(232,867.50)
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	8,740.00	(8,740.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(11,360,678.99)	4,175,366.37	(4,946,586.82)	(12,131,899.44)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,475,788.40)	191,924.00	(196,524.00)	(3,480,388.40)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,838.71	(13,838.71)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(9,330,410.49)	0.00	(107,864.04)	(9,438,274.53)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(198,618,050.29)	0.00	0.00	(198,618,050.29)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(361,241,648.94)	0.00	0.00	(361,241,648.94)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(740,608.11)	(740,608.11)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(171,947,667.99)	0.00	0.00	(171,947,667.99)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(60,738.71)	(60,738.71)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(3,891,430.76)	(3,891,430.76)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	190,552.00	(13,986,211.94)	(13,795,659.94)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	(27,828,314.46)	(27,828,314.46)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(2,843,125.25)	(2,843,125.25)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(791,150.00)	(791,150.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,236,725.81)	(1,236,725.81)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	113,057.50	(645,804.00)	(532,746.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(53,854,268.47)	(53,854,268.47)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(81,815,203.81)	(81,815,203.81)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	906,435.12	(999,403.40)	(92,968.28)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	245,540.00	0.00	245,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	3,221,878.69	0.00	3,221,878.69
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	791,150.00	(13,838.71)	777,311.29
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	528,287.11	0.00	528,287.11
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	90,490.00	(385.00)	90,105.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	20,760.97	0.00	20,760.97
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	1,248,228.73	0.00	1,248,228.73
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	73,550.00	0.00	73,550.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	308,639.00	0.00	308,639.00
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	226,115.00	(113,057.50)	113,057.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	395,290.00	(179,930.00)	215,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	11,443,272.35	(11,040,352.09)	402,920.26
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	345,262.14	0.00	345,262.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	293,067.95	0.00	293,067.95
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,907,283.11	(4,261,845.14)	2,645,437.97
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	42.00	0.00	42.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,556,724.66	(23,008.58)	1,533,716.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	317,738.97	(119,633.97)	198,105.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	124,495.94	(74,024.74)	50,471.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	67,171.20	(67,171.20)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,225.00	0.00	10,225.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	15,516,333.81	0.00	15,516,333.81
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,054,046.67	(1,884,588.83)	2,169,457.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	85,114.30	0.00	85,114.30
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,380,241.50	(1,410.00)	7,378,831.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	233,873.59	0.00	233,873.59
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	354,239.27	0.00	354,239.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	254,232.90	0.00	254,232.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	193,480.34	0.00	193,480.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	103,647.61	0.00	103,647.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	14,934.36	0.00	14,934.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,607.26	0.00	3,607.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	23,063.74	0.00	23,063.74
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,127.90	0.00	2,127.90
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	108,316.62	0.00	108,316.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	3,745,935.99	0.00	3,745,935.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	36,076.45	0.00	36,076.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	82,189.53	0.00	82,189.53
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	41,728.64	0.00	41,728.64
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	0.00	193,955.56	0.00	193,955.56
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	534,110.54	0.00	534,110.54
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	13,838.71	0.00	13,838.71
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	81,815,203.81	0.00	81,815,203.81
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	0.00	62,538.71	0.00	62,538.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	63,505,441.06	0.00	63,505,441.06
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	39,994.00	0.00	39,994.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200243	0.00	946,752,615.70	(946,752,615.70)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------