

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 19:47:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	58,662,424.40	58,662,424.40-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	43,333,461.61	43,333,461.61-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	41,509,555.47	41,509,555.47-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	95,281,357.20	51,130,038.33	89,263,846.77-	57,147,548.76
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	31,598,069.00	31,598,069.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,252,730.02	2,252,730.02-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	7,803,545.17	16,703,659.74	24,507,204.91-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	68,072,879.26	82,236,196.05	87,733,896.72-	62,575,178.59
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 : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 19:47:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	196,844.50	43,920.00	240,764.50-	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	299,187,702.85	21,733,097.69	126,960,903.10-	193,959,897.44
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	21,431,837.81	2,371,225.34	2,060,213.51-	21,742,849.64
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	62,056,393.98	0.00	62,056,393.98
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	493,973.63-	493,973.63	502,011.14-	502,011.14-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	21,444,489.36	20,291,276.76-	1,153,212.60
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	25,402,978.65	6,692,651.71	12,481,158.44-	19,614,471.92
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,058,451.46	39,145.05	11,582.00-	1,086,014.51
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,451.65	28,987.10	432.08-	32,006.67
1205010101	อาคารพักอาศัย	83,343,767.94	0.00	0.00	83,343,767.94
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	18,658,054.99-	0.00	226,329.29-	18,884,384.28-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 19:47:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	120,665,270.00	0.00	0.00	120,665,270.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	38,355,900.39-	0.00	342,812.20-	38,698,712.59-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	115,331,403.00	0.00	0.00	115,331,403.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	15,483,627.37-	0.00	246,031.83-	15,729,659.20-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,766,400.00	1,003,828.00	0.00	27,770,228.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,066,688.94-	0.00	179,457.22-	3,246,146.16-
1205040107	พักปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
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-	41,728.64	41,728.64-	5,496,888.09-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	182,388,847.00	0.00	0.00	182,388,847.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	180,578,477.51-	0.00	33,640.00-	180,612,117.51-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,667,132.75	42,000.00	0.00	6,709,132.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 19:47:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	42,000.00	42,000.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,877,482.10-	0.00	104,595.54-	4,982,077.64-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,418,600.00	0.00	0.00	3,418,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,331,497.40-	0.00	14,452.59-	3,345,949.99-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	241,190.00	0.00	0.00	241,190.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	132,131.24-	0.00	3,490.75-	135,621.99-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,571,235.50	122,820.00	0.00	1,694,055.50
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	129,361.50	129,361.50-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	961,285.67-	0.00	21,891.12-	983,176.79-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	125,270.00	0.00	0.00	125,270.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	9,900.00	9,900.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 19:47:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	65,328.36-	0.00	2,059.25-	67,387.61-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	6,420,769.00	0.00	0.00	6,420,769.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	9,000.00	9,000.00-	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	1,174,014.92-	0.00	104,822.55-	1,278,837.47-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	8,000.00	8,000.00-	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	27,999.00-	0.00	0.00	27,999.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	309,739,709.02	4,685,000.00	0.00	314,424,709.02
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	4,730,000.00	4,730,000.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	174,067,812.64-	0.00	3,620,187.21-	177,687,999.85-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,379,145.00	0.00	0.00	5,379,145.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 19:47:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,777,616.01-	0.00	52,243.64-	4,829,859.65-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,409,013.70	0.00	0.00	6,409,013.70
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,330,377.28-	0.00	79,869.42-	5,410,246.70-
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	171,017,489.52	0.00	0.00	171,017,489.52
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	164,445,641.75-	2,881.38	194,692.52-	164,637,452.89-
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 19:47:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	4,088,011.00-	0.00	0.00	4,088,011.00-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,003,828.00	1,003,828.00-	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,003,828.00	1,003,828.00-	0.00
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	9,450.00-	64,261,505.89	64,252,055.89-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	50,424,132.72-	60,651,710.67	50,185,611.59-	39,958,033.64-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,621,277.26	1,621,277.26-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	30,580,541.80-	21,296,461.88	1,026,179.16-	10,310,259.08-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	3,069,733.65-	3,069,733.65-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	7,803,545.17-	28,169,801.93	21,519,469.36-	1,153,212.60-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,906.56	24,906.56-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 19:47:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	74,980.00	74,980.00-	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	560,471.74	560,471.74-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	50,069,688.01-	12,335,906.31	0.00	37,733,781.70-
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	273,754.00-	273,754.00-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	62,246.00	62,246.00-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	18,002,930.63-	26,068,155.75	19,425,904.11-	11,360,678.99-
2112010199	เงินประกันอื่น	3,213,753.40-	0.00	262,035.00-	3,475,788.40-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	91,480.00	91,480.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	8,000.00-	0.00	0.00	8,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	11,561,390.27-	6,695.80	13,278.27-	11,567,972.74-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	99,325,400.34-	99,325,400.34	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 19:47:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	236,361,417.45-	92,380.00	124,972,611.49-	361,241,648.94-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	25,578,003.15-	25,693,401.15	115,398.00-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	171,947,667.99-	0.00	0.00	171,947,667.99-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	14,350.00-	0.00	400.00-	14,750.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	77.79-	0.00	0.00	77.79-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	11,300.00-	0.00	0.00	11,300.00-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	167,079.99-	0.00	0.00	167,079.99-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	30,856,850.05-	0.00	941,858.62-	31,798,708.67-
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	212,185,964.93-	0.00	16,238,322.58-	228,424,287.51-
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	440,551,775.37-	26,594,968.18	15,121,984.66-	429,078,791.85-
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	62,498,776.38-	23,352,096.40	21,026,291.92-	60,172,971.90-
4302010101	ร/ตช่วยตนง.-รัฐ	17,561,471.80-	0.00	0.00	17,561,471.80-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 19:47:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	4,287,235.58-	0.00	6,695.80-	4,293,931.38-
4303010101	ร/ตค.เงินฝาก	169,013.48-	52.10	23,848.57-	192,809.95-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	51,920.00-	0.00	0.00	51,920.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	8,432,883.33-	0.00	758,105.00-	9,190,988.33-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	13,008,000.00-	0.00	0.00	13,008,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	20,587,006.68-	0.00	590,177.02-	21,177,183.70-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	357,530.00-	357,530.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	7,176,404.72-	12,537.00	1,722,417.60-	8,886,285.32-
4307010110	TR-รับเงินกู้	26,722,000.00-	0.00	0.00	26,722,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	501,909,211.93-	1,322,350.00	82,670,552.31-	583,257,414.24-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	572,372,555.18-	0.00	43,214,393.87-	615,586,949.05-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 19:47:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	2,005,138.67-	0.00	10,606,835.50-	12,611,974.17-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	21,607.00-	0.00	0.00	21,607.00-
4313010199	รายได้อื่น	1,284,297.25-	83,203.91	176,379.98-	1,377,473.32-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	653,790.00	244,095.00	0.00	897,885.00
5101010113	ค่าจ้าง	40,208,119.89	3,710,544.52	1,052.90-	43,917,611.51
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,391,321.23	798,850.00	0.00	10,190,171.23
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,305.00	755.00	0.00	9,060.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	5,327,322.58	464,700.00	0.00	5,792,022.58
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,294,750.00	171,174.00	82.00-	1,465,842.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	213,457.54	19,969.20	0.00	233,426.74
5101020114	เงินเพิ่ม	16,094,854.80	1,402,928.38	0.00	17,497,783.18
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	94,212.00	0.00	0.00	94,212.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 19:47:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,881,972.44	0.00	0.00	2,881,972.44
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,355,510.00	245,285.00	0.00	1,600,795.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	306,073.50	11,874.00	5,937.00-	312,010.50
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	252,920.00	13,200.00	6,600.00-	259,520.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	145,745.40	0.00	0.00	145,745.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	123,540.00	51,600.00	0.00	175,140.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	949,895.00	112,566.00	0.00	1,062,461.00
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,620,968.16	618,598.51	0.00	2,239,566.67
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,294.80	0.00	10,294.80-	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	12,701,546.21	30,515,839.54	29,734,638.23-	13,482,747.52
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,450,939.46	1,338,694.33	0.00	7,789,633.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 19:47:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,555,590.65	699,965.19	0.00	4,255,555.84
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	103,361,517.37	10,692,506.88	1,835,365.64-	112,218,658.61
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	658.00	126.00	0.00	784.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	13,192,469.38	1,592,482.76	327,109.50-	14,457,842.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,902,209.88	341,728.57	279,848.24-	3,964,090.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	897,634.66	72,062.45	0.00	969,697.11
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	658,673.56	83,247.59	12,962.29-	728,958.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	155,747.00	10,745.00	6,500.00-	159,992.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	173,304.38	1,602.93	0.00	174,907.31
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	206,105,660.35	15,786,731.01	0.00	221,892,391.36
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	590,395.40	92,607.50	0.00	683,002.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 19:47:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,070,368.23	7,546,559.84	5,642,475.85-	15,974,452.22
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,692,309.97	767,266.25	0.00	3,459,576.22
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	79,347,815.50	14,602,197.61	7,002,561.41-	86,947,451.70
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,527,343.66	226,329.29	0.00	2,753,672.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,828,069.55	342,812.20	0.00	4,170,881.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,747,355.45	246,031.83	0.00	2,993,387.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,656,062.54	179,457.22	0.00	1,835,519.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,169,570.49	104,595.54	0.00	1,274,166.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	161,387.41	14,452.59	0.00	175,840.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,807.51	3,490.75	0.00	41,298.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	244,962.25	21,891.12	0.00	266,853.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 19:47:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	22,995.00	2,059.25	0.00	25,054.25
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	730,896.48	104,822.55	0.00	835,719.03
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	37,127,124.92	3,620,187.21	0.00	40,747,312.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	805,829.70	52,243.64	0.00	858,073.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	989,477.46	79,869.42	0.00	1,069,346.88
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	500,743.68	41,728.64	41,728.64-	500,743.68
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	2,072,676.82	194,692.52	2,881.38-	2,264,487.96
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	370,040.00	33,640.00	0.00	403,680.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,165,631.80	91,680.00	934,751.80-	322,560.00
5107010114	คชจ.สวัสดิการของรัฐ	17,561,471.80	0.00	0.00	17,561,471.80
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	493,973.63	502,011.14	493,973.63-	502,011.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 19:47:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	202.37	0.00	0.00	202.37
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	17.00	0.00	0.00	17.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม้ระบุง	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระบุง	14.00	0.00	0.00	14.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	141,124.59	118,667.74	0.00	259,792.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	572,372,555.18	43,214,393.87	0.00	615,586,949.05
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	192,807.78	400.00	0.00	193,207.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	500,794,155.42	83,974,022.89	2,625,820.58-	582,142,357.73
5210010118	TE-ภายในกรม	1,933,222.96	10,579,647.76	0.00	12,512,870.72
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,588,715.00	1,317,238.00	357,530.00-	2,548,423.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200243	0.00	1,083,943,051.10	1,083,943,051.10-	0.00
-----------------------------	------	------------------	-------------------	------


 (นางกชพรรณ หยงสตาร์) *ผู้จัดทำ*
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นางสาววันทนา ไทรงาม) *ผู้รับรอง*
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล