

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:29:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	48,059,910.08	(48,059,910.08)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	42,281,682.59	(42,281,682.59)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	36,397,461.33	(36,397,461.33)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	129,875,107.27	44,745,355.94	(50,182,511.60)	124,437,951.61
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	36,054,359.00	(36,054,359.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,350,783.00	2,198,015.87	(3,548,798.87)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	318,725.00	10,894,263.73	(11,212,988.73)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	92,043,760.20	39,534,476.63	(38,692,059.74)	92,886,177.09
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	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 : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:29:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	269,500.00	470,428.56	(411,106.00)	328,822.56
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	131,227,045.44	13,545,394.84	(21,347,292.15)	123,425,148.13
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	25,639,542.10	3,111,331.36	(909,405.50)	27,841,467.96
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(443,520.78)	99,214.26	0.00	(344,306.52)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	26,597,883.86	(20,299,699.41)	6,298,184.45
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	27,618,159.56	11,168,697.23	(12,721,959.64)	26,064,897.15
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,117,243.10	1,150,365.39	(1,242,271.39)	1,025,337.10
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	64,445.96	77,507.20	(9,921.66)	132,031.50
1205010101	อาคารพักอาศัย	83,343,767.94	0.00	0.00	83,343,767.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:29:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(20,023,575.00)	0.00	(233,873.61)	(20,257,448.61)
1205020101	อาคารสำนักงาน	120,665,270.00	0.00	0.00	120,665,270.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(40,424,200.65)	0.00	(354,239.28)	(40,778,439.93)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	115,331,403.00	0.00	0.00	115,331,403.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(16,968,019.42)	0.00	(254,232.90)	(17,222,252.32)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	30,085,128.00	0.00	0.00	30,085,128.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,212,106.18)	0.00	(200,930.63)	(4,413,036.81)
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	(5,705,531.29)	0.00	(41,728.64)	(5,747,259.93)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	182,388,847.00	0.00	0.00	182,388,847.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(180,780,317.51)	0.00	(33,640.00)	(180,813,957.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:29:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,901,832.75	0.00	(50,442.00)	6,851,390.75
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	27,750.00	(27,750.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,484,462.40)	50,436.00	(97,445.76)	(5,531,472.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,152,600.00	0.00	0.00	7,152,600.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,477,433.48)	0.00	(65,448.70)	(3,542,882.18)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	262,100.00	0.00	0.00	262,100.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(152,052.63)	0.00	(3,503.67)	(155,556.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,704,155.50	0.00	0.00	1,704,155.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,093,283.83)	0.00	(22,351.49)	(1,115,635.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:29:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	125,270.00	0.00	0.00	125,270.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(77,752.52)	0.00	(2,127.88)	(79,880.40)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	6,420,769.00	0.00	0.00	6,420,769.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,806,444.31)	0.00	(108,316.61)	(1,914,760.92)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	326,626,489.02	3,839,535.00	(2,974,806.00)	327,491,218.02
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	1,990,035.00	(1,990,035.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(195,540,950.55)	2,886,678.07	(4,272,903.04)	(196,927,175.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:29:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,421,045.00	147,660.00	(7,090.00)	5,561,615.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	203,110.00	(203,110.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,002,402.97)	7,089.00	(35,409.51)	(5,030,723.48)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,709,413.70	10,000.00	(288,900.00)	6,430,513.70
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,827,601.88)	288,899.00	(84,872.69)	(5,623,575.57)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	171,037,389.52	0.00	(6,807,531.82)	164,229,857.70
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(165,605,830.20)	6,807,472.82	(193,409.23)	(158,991,766.61)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	81,133,141.76	45,000.00	(3,367,280.00)	77,810,861.76
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(81,131,945.76)	3,367,253.00	(45,000.00)	(77,809,692.76)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:29:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(648,000.00)	30,644,441.35	(29,996,441.35)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,814,785.03)	28,884,669.56	(26,979,227.80)	(22,909,343.27)
2101020106	จ/น สรค-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,724,146.59	(2,724,146.59)	0.00
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	(23,666,262.11)	2,045,887.24	(76,626.50)	(21,697,001.37)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(3,218,970.48)	299,011.88	0.00	(2,919,958.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:29:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,669,508.00)	22,050,648.41	(26,679,324.86)	(6,298,184.45)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,055.34	(15,055.34)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	75,831.00	(75,831.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	271,344.33	(271,344.33)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(21,967,844.00)	0.00	(385,467.00)	(22,353,311.00)
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	13,310.00	(13,310.00)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,283,421.82)	11,058,430.45	(12,958,800.64)	(28,183,792.01)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,469,300.00)	23,400.00	0.00	(3,445,900.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	81,751.41	(81,751.41)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:29:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(16,243,704.94)	8,232.75	(1,647,929.07)	(17,883,401.26)
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	34,018,251.56	569,173.60	0.00	34,587,425.16
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(171,947,667.99)	0.00	0.00	(171,947,667.99)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(9,000.00)	0.00	(400.00)	(9,400.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(13,900.00)	(13,900.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(65,738.98)	0.00	0.00	(65,738.98)
4301020102	รายไดบริกร-ภายนอก	(17,962,671.85)	0.00	(1,620,449.47)	(19,583,121.32)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(83,582,417.95)	0.00	(17,492,448.79)	(101,074,866.74)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(120,736,048.86)	0.00	(12,025,067.99)	(132,761,116.85)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(7,544,510.19)	0.00	(1,483,803.70)	(9,028,313.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:29:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(17,040.00)	0.00	(17,500.00)	(34,540.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(79,007.44)	0.00	(47,714.22)	(126,721.66)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(105,240.00)	(105,240.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,968,656.94)	816,529.36	(1,633,473.72)	(4,785,601.30)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,712,500.00)	0.00	(6,018,000.00)	(10,730,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,550,340.51)	423,732.00	(2,145,267.51)	(11,271,876.02)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,855,576.50)	0.00	(88,568.00)	(1,944,144.50)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(2,815,619.00)	0.00	0.00	(2,815,619.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(230,652,893.51)	5,967,158.45	(50,126,171.57)	(274,811,906.63)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(303,380,452.02)	500.00	(38,718,029.46)	(342,097,981.48)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(479,703.23)	0.00	(20,690.03)	(500,393.26)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(4,328.00)	(4,328.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:29:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(493,978.37)	219,122.81	(328,834.71)	(603,690.27)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	447,030.00	124,755.00	0.00	571,785.00
5101010113	ค่าจ้าง	18,482,469.52	3,834,537.06	(3,962.91)	22,313,043.67
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,954,243.23	1,633,543.72	(816,714.36)	4,771,072.59
5101010116	เงินค่าครองชีพ	575.00	230.00	(115.00)	690.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,665,915.90	554,729.03	0.00	3,220,644.93
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	688,551.00	183,578.00	(564.00)	871,565.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	103,962.47	20,908.00	0.00	124,870.47
5101020114	เงินเพิ่ม	6,363,585.04	7,583,648.96	(6,309,729.93)	7,637,504.07
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	607,315.00	21,480.00	0.00	628,795.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:29:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	538,764.00	28,248.00	0.00	567,012.00
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	88,700.00	22,000.00	0.00	110,700.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	532,397.50	840.00	0.00	533,237.50
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,100,898.80	452,857.72	(204,333.00)	1,349,423.52
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,316.00	0.00	(6,066.00)	9,250.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,291,816.31	9,605,362.37	(2,079,406.59)	10,817,772.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,204,855.52	628,653.36	0.00	2,833,508.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,171,147.95	638,402.62	0.00	1,809,550.57
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,772,618.95	5,555,617.26	(1,088,176.03)	24,240,060.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:29:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	275.00	159.00	(75.00)	359.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,172,405.63	1,749,445.45	(348,734.70)	10,573,116.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,077,924.51	319,302.77	(48,620.00)	1,348,607.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	125,727.86	0.00	0.00	125,727.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	305,068.58	69,148.70	(63,148.70)	311,068.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	52,292.00	7,926.00	(1,426.00)	58,792.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,081.84	10,652.86	0.00	21,734.70
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	89,912,940.94	18,577,334.73	0.00	108,490,275.67
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	115,648.00	141,890.00	0.00	257,538.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	13,260.00	48,061.00	0.00	61,321.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,918,726.87	2,100,327.72	0.00	12,019,054.59
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๑	513,740.19	183,260.26	0.00	697,000.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:29:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	38,949,243.67	11,978,271.45	(6,904,634.32)	44,022,880.80
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	10,650.00	0.00	0.00	10,650.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,139,190.72	233,873.61	0.00	1,373,064.33
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,725,488.06	354,239.28	0.00	2,079,727.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,238,360.22	254,232.90	0.00	1,492,593.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	965,960.02	200,930.63	0.00	1,166,890.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	502,384.76	97,445.76	0.00	599,830.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	131,483.49	65,448.70	0.00	196,932.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,430.64	3,503.67	0.00	19,934.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	110,107.04	22,351.49	0.00	132,458.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,364.91	2,127.88	0.00	12,492.79
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	527,606.84	108,316.61	0.00	635,923.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:29:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	17,852,950.70	3,672,904.04	0.00	21,525,854.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	172,543.32	35,409.51	0.00	207,952.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครีว	417,355.18	84,872.69	0.00	502,227.87
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	208,643.20	41,728.64	0.00	250,371.84
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	968,377.31	193,409.23	0.00	1,161,786.54
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	168,200.00	33,640.00	0.00	201,840.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	2,749,119.00	0.00	0.00	2,749,119.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	443,520.78	0.00	(99,214.26)	344,306.52
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	6.00	0.00	6.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	0.00	88,127.93	(1.00)	88,126.93
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครีว	0.00	1.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002433001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200243 โรงพยาบาลสตูล

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:29:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	59.00	0.00	59.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	27.00	0.00	27.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	66,500.00	0.00	0.00	66,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	18,156.27	0.00	0.00	18,156.27
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	303,380,452.02	38,717,529.46	0.00	342,097,981.48
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	74,738.98	14,300.00	0.00	89,038.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	230,652,893.51	50,161,321.57	(6,002,308.45)	274,811,906.63
5210010118	TE-ภายในกรม	478,800.00	20,690.03	0.00	499,490.03
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	158,631.10	162,868.50	0.00	321,499.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200243		0.00	602,920,179.46	(602,920,179.46)	0.00