

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200249 โรงพยาบาลปัตตานี

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 19:52:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	370,176,706.43	(370,176,706.43)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	356,111,069.62	(356,111,069.62)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	211,250,054.88	(211,250,054.88)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	39,539,430.12	304,182,445.94	(264,479,969.90)	79,241,906.16
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	53,184,547.91	(53,184,547.91)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	58,677,734.17	(58,677,734.17)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,250.00	(16,250.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	2,566,965.00	(2,566,965.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	759,065,085.39	1,252,460,898.57	(1,314,586,275.22)	696,939,708.74
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	26,900.00	(26,900.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	17,954.00	(17,954.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200249 โรงพยาบาลปัตตานี

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 19:52:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	36,900.00	3,919,291.00	(3,956,191.00)	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	168,671,871.78	464,504,652.89	(548,032,581.01)	85,143,943.66
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	15,200,824.24	43,365,453.25	(35,906,783.13)	22,659,494.36
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	527,595.14	12,006,033.55	(2,551,036.18)	9,982,592.51
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,029,038.10)	878,370.06	(260,831.20)	(411,499.24)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	2,134,502.00	59,641,234.85	(61,771,236.85)	4,500.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	3,635.00	23,358.98	(26,872.18)	121.80
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	56,663,270.91	237,946,616.82	(240,686,597.12)	53,923,290.61
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,064,152.06	45,531,643.34	(45,566,524.38)	1,029,271.02
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	2,251,610.62	(2,251,610.62)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	426,933,117.84	0.00	0.00	426,933,117.84
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200249 โรงพยาบาลปัตตานี

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 19:52:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(93,910,328.31)	0.00	(17,619,382.66)	(111,529,710.97)
1205020101	อาคารสำนักงาน	703,707,862.00	0.00	0.00	703,707,862.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(223,137,037.79)	0.00	(36,189,673.46)	(259,326,711.25)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,958,642.00	0.00	0.00	21,958,642.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(18,794,769.09)	0.00	(3,092,209.65)	(21,886,978.74)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,910,854.00	0.00	0.00	17,910,854.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,540,666.43)	0.00	(345,245.69)	(16,885,912.12)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,804,300.00	645,950.00	0.00	2,450,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200249 โรงพยาบาลปัตตานี

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 19:52:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	474,750.00	(474,750.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(765,635.28)	0.00	(151,093.90)	(916,729.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,625,520.00	5,586,000.00	0.00	24,211,520.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	5,586,000.00	(5,586,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,328,624.53)	0.00	(438,155.91)	(9,766,780.44)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	22,693,800.00	210,000.00	0.00	22,903,800.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	210,000.00	(210,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,562,364.20)	0.00	(1,186,516.27)	(12,748,880.47)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	351,500.00	139,783.00	0.00	491,283.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	118,533.00	(118,533.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(255,058.22)	0.00	(25,414.84)	(280,473.06)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	292,959,014.79	44,407,641.80	(1,596,350.00)	335,770,306.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200249 โรงพยาบาลปัตตานี

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 19:52:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	56,900,691.80	(56,900,691.80)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(79,330,657.87)	0.00	(18,855,851.32)	(98,186,509.19)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,019,696.00	0.00	0.00	1,019,696.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(881,096.12)	0.00	(29,600.00)	(910,696.12)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,143,500.00	0.00	0.00	2,143,500.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,308,667.35)	0.00	(255,000.23)	(1,563,667.58)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,654,000.00	82,560.00	0.00	4,736,560.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	50,560.00	(50,560.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,515,040.10)	0.00	(711,396.25)	(3,226,436.35)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,108,260.00	84,000.00	0.00	1,192,260.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(500,170.02)	0.00	(67,810.78)	(567,980.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200249 โรงพยาบาลปัตตานี

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 19:52:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	647,670,313.71	22,140,951.78	(3,376,415.80)	666,434,849.69
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(448,293,984.48)	4,215,012.30	(54,526,964.54)	(498,605,936.72)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,085,346.00)	187,707,731.31	(196,321,385.31)	(11,699,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(148,000.00)	181,480,611.60	(260,895,195.07)	(79,562,583.47)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,030,253.97	(38,030,253.97)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(166,046,362.87)	382,156,061.97	(403,568,679.48)	(187,458,980.38)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(3,030,718.31)	6,396,922.17	(3,366,203.86)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,134,502.00)	57,341,094.51	(55,211,092.51)	(4,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	125,644.23	(125,644.23)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,617,145.50	(1,617,145.50)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(15,268,496.23)	236,147,154.24	(242,674,927.89)	(21,796,269.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200249 โรงพยาบาลปัตตานี

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 19:52:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(5,313.00)	530,800.80	(525,487.80)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(275,321.64)	4,883,508.33	(6,615,020.48)	(2,006,833.79)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(439,500.00)	439,500.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(11,255,459.44)	100,978,420.11	(107,376,478.87)	(17,653,518.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,758,219.00)	799,885.00	(1,152,357.00)	(4,110,691.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	39,074.66	(39,074.66)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	85,718,288.74	(105,569,674.20)	(19,851,385.46)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(31,479,344.94)	283,576,221.77	(252,096,876.83)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(245,720,636.80)	245,720,636.80	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,588,908,123.60)	0.00	(187,129,594.28)	(1,776,037,717.88)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	135,639,667.77	(135,639,667.77)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(226,739,165.26)	0.00	0.00	(226,739,165.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200249 โรงพยาบาลปัตตานี

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 19:52:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	3,364.46	(2,476,014.99)	(2,472,650.53)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	4,686,186.83	(6,299,281.83)	(1,613,095.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	260,257,021.19	(515,732,398.98)	(255,475,377.79)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	87,449,544.59	(415,309,747.02)	(327,860,202.43)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	45,453,592.86	(101,326,380.03)	(55,872,787.17)
4302010101	ร/ดช่วยดองง.-รัฐ	0.00	0.00	(435,900.00)	(435,900.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	970,014.62	(15,713,873.76)	(14,743,859.14)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	19.58	(2,956,062.59)	(2,956,043.01)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(158,000.00)	(158,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	214,415.00	(11,070,370.00)	(10,855,955.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(18,438,000.00)	(18,438,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	404,715.68	(37,976,331.77)	(37,571,616.09)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200249 โรงพยาบาลปัตตานี

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 19:52:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(145,096.00)	(145,096.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	10,657.00	(4,352,657.68)	(4,342,000.68)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	3,000.00	(2,566,965.00)	(2,563,965.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(205,841,131.52)	(205,841,131.52)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	61,208,254.88	(303,576,796.76)	(242,368,541.88)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(41,260.00)	(41,260.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(288,654.08)	(288,654.08)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	339,966.42	(3,196,755.52)	(2,856,789.10)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	84,298,973.75	(8,536,340.57)	75,762,633.18
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	10,664,293.00	(10,965.00)	10,653,328.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	406,077.00	(214,415.00)	191,662.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	770,000.00	(70,000.00)	700,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200249 โรงพยาบาลปัตตานี

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 19:52:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	126,030.00	0.00	126,030.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,073,302.96	(264,058.96)	2,809,244.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	273,400.00	(150,000.00)	123,400.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	282,068.42	(39,887.06)	242,181.36
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	52,651,192.98	(728,447.24)	51,922,745.74
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	29,832,638.27	(5,841,638.27)	23,991,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	26,911.00	0.00	26,911.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,919,523.00	0.00	1,919,523.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,023,556.42	0.00	1,023,556.42
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	215,281.20	0.00	215,281.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	249,900.00	0.00	249,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200249 โรงพยาบาลปัตตานี

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 19:52:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	297,097.00	(10,807.00)	286,290.00
5101040205	การรักษาบ้านานอก-ใน-รัฐ	0.00	126,850.06	(1,000.00)	125,850.06
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,994,144.00	(7,550.00)	1,986,594.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720,642.00	(65,622.00)	655,020.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,535,784.00	0.00	1,535,784.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,761,319.75	(6,428.00)	1,754,891.75
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	91,137,867.89	(77,436,044.53)	13,701,823.36
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,764,695.66	(773,835.52)	990,860.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,922,944.02	0.00	3,922,944.02
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	44,589,331.67	(15,004.00)	44,574,327.67
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	48.00	(48.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200249 โรงพยาบาลปัตตานี

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 19:52:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	2,069.39	(30.00)	2,039.39
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	32,134,621.39	(33,013.61)	32,101,607.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,911,710.53	(36,550.00)	2,875,160.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	612,154.97	(53,203.55)	558,951.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	359,520.00	0.00	359,520.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	172,205.00	0.00	172,205.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	345,045,837.97	(21,687,837.49)	323,358,000.48
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	187,341.00	(56,468.00)	130,873.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	0.00	2,864,167.00	(2,714,167.00)	150,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,304,169.00	0.00	4,304,169.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	21,690,411.48	(24,577.48)	21,665,834.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200249 โรงพยาบาลปัตตานี

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 19:52:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	179,061,306.25	(7,000.00)	179,054,306.25
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	17,619,382.66	0.00	17,619,382.66
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	36,189,673.46	0.00	36,189,673.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,092,209.65	0.00	3,092,209.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	345,245.69	0.00	345,245.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	151,093.90	0.00	151,093.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	438,155.91	0.00	438,155.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,186,516.27	0.00	1,186,516.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	25,414.84	0.00	25,414.84
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	18,855,851.32	0.00	18,855,851.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	29,600.00	0.00	29,600.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	255,000.23	0.00	255,000.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200249 โรงพยาบาลปัตตานี

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 19:52:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	711,396.25	0.00	711,396.25
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	67,810.78	0.00	67,810.78
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	0.00	50,311,952.24	0.00	50,311,952.24
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	2,568,465.00	(3,000.00)	2,565,465.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	281,184.00	(181,771.31)	99,412.69
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	1,100,972.00	(52,424.00)	1,048,548.00
5201030199	คชจ.ทางการเงินอื่น	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	61,622.33	0.00	61,622.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	242,368,541.88	0.00	242,368,541.88
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	2,472,650.53	0.00	2,472,650.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	203,271,715.02	(515,929.50)	202,755,785.52
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	5,035,283.57	(511,518.48)	4,523,765.09

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200249	0.00	7,539,890,325.71	(7,539,890,325.71)	0.00
-----------------------------	------	------------------	--------------------	------