

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200240 โรงพยาบาลสงขลา

Report date : 13.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 15:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	80,075,663.32	80,075,663.32-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	1,550,000.00	102,311,948.76	103,861,948.76-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	1,550,000.00-	2,984,715.02	1,434,715.02-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	95,406,378.36	103,364,892.17	65,827,405.07-	132,943,865.46
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	48,533,404.34	48,533,404.34-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,941,654.17	4,941,654.17-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	87,426.14	5,328.00	0.00	92,754.14
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	499,353,053.24	131,550,787.75	199,723,856.31-	431,179,984.68
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	682,603.00	1,053,115.00	476,303.00-	1,259,415.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	338,319,304.21	127,174,418.74	260,821,538.50-	204,672,184.45
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	20,748,591.60	4,870,514.26	1,999,955.67-	23,619,150.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200240 โรงพยาบาลสงขลา

Report date : 13.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 15:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	1,663,095.20	1,704,906.01	2,911,594.25-	456,406.96
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	904,834.09-	96.44	88,906.02-	993,643.67-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	7,769,744.83	4,942,379.97-	2,827,364.86
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	3,854,670.00	64,035,000.00	0.00	67,889,670.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	53,276,561.14	67,560,189.44	76,912,626.72-	43,924,123.86
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,573,351.36	4,138,984.87	3,930,930.16-	2,781,406.07
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	181,072.43	182.65	32,500.00-	148,755.08
1205010101	อาคารพักอาศัย	60,393,200.00	0.00	0.00	60,393,200.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	10,281,421.90-	0.00	155,370.37-	10,436,792.27-
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,815,000.00	0.00	0.00	2,815,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	250,810.19-	0.00	9,254.82-	260,065.01-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200240 โรงพยาบาลสงขลา

Report date : 13.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 15:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	314,289,373.50	0.00	0.00	314,289,373.50
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	124,596,859.81-	0.00	1,337,745.87-	125,934,605.68-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	53,976,051.69	495,000.00	0.00	54,471,051.69
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	7,913,828.06-	0.00	294,256.52-	8,208,084.58-
1205040107	พักปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	553,379,392.35	0.00	0.00	553,379,392.35
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	548,651,182.09-	0.00	146,613.68-	548,797,795.77-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	46,377,788.10	623,528.00	0.00	47,001,316.10
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	623,528.00	623,528.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	41,413,972.53-	0.00	243,159.13-	41,657,131.66-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	26,489,170.00	91,158.00	0.00	26,580,328.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	91,158.00	91,158.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200240 โรงพยาบาลสงขลา

Report date : 13.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 15:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,694,551.84-	0.00	313,844.92-	14,008,396.76-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,887,391.96	33,500.00	0.00	6,920,891.96
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	33,500.00	33,500.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	5,414,587.72-	0.00	75,530.08-	5,490,117.80-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,126,161.00	282,000.00	0.00	5,408,161.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	282,000.00	282,000.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,606,879.04-	0.00	66,659.68-	2,673,538.72-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	385,102.00	0.00	0.00	385,102.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	339,614.48-	0.00	2,521.98-	342,136.46-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	90,693.00	0.00	0.00	90,693.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200240 โรงพยาบาลสงขลา

Report date : 13.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 15:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	90,684.00-	0.00	0.00	90,684.00-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	5,934,900.00	0.00	0.00	5,934,900.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	5,934,883.00-	0.00	0.00	5,934,883.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	561,203,006.88	18,784,405.77	1,289,000.00-	578,698,412.65
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	21,364,805.77	21,364,805.77-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	356,894,316.11-	0.00	5,570,376.39-	362,464,692.50-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,907,933.78	1,384,780.00	0.00	18,292,713.78
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,384,780.00	1,384,780.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	14,013,065.58-	0.00	155,572.39-	14,168,637.97-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,314,545.00	0.00	0.00	9,314,545.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	9,124,438.32-	0.00	38,453.35-	9,162,891.67-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,271,779.50	1,035,770.00	0.00	16,307,549.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200240 โรงพยาบาลสงขลา

Report date : 13.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 15:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	1,035,770.00	1,035,770.00-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,537,896.41-	0.00	41,404.47-	14,579,300.88-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	767,400.00	0.00	0.00	767,400.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	767,396.00-	0.00	0.00	767,396.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	6,207,850.00	0.00	0.00	6,207,850.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	5,505,185.88-	0.00	18,450.83-	5,523,636.71-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,352,550.00	0.00	0.00	1,352,550.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	1,352,543.00-	0.00	0.00	1,352,543.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	215,063,216.43	0.00	0.00	215,063,216.43
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	215,060,521.66-	0.00	0.00	215,060,521.66-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,206,472.73	495,000.00	495,000.00-	2,206,472.73
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	495,000.00	495,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200240 โรงพยาบาลสงขลา

Report date : 13.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 15:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	2,395,000.00-	130,241,280.28	128,112,214.28-	265,934.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	124,382,250.05-	62,368,849.54	53,047,622.96-	115,061,023.47-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,399,281.98	6,399,281.98-	0.00
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	6,393,404.75-	18,358,229.07	15,617,973.72-	3,653,149.40-
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	4,942,379.97	7,769,744.83-	2,827,364.86-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	42,476.14	42,476.14-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,151,188.07	1,151,188.07-	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	23,729,464.87-	20,215,024.79	21,467,574.74-	24,982,014.82-
2103010103	ร/ดบริการรับลงหนา	0.00	58,641.00	58,641.00-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	284,500.00-	0.00	575,500.00-	860,000.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	31,973,923.52-	22,438,257.42	10,454,295.98-	19,989,962.08-
2112010199	เงินประกันอื่น	10,813,400.28-	231,947.00	213,000.00-	10,794,453.28-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200240 โรงพยาบาลสงขลา

Report date : 13.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 15:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	517,952.00-	39,720.00	0.00	478,232.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	436,578,130.22-	873,156,260.44	436,578,130.22-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	99,511,885.04-	604,821,881.26	1,028,306,126.48-	522,996,130.26-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	23,599,244.66	187,448,730.27	211,047,974.93-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	594,679,083.82-	0.00	0.00	594,679,083.82-
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	1,685,479.96-	0.00	0.00	1,685,479.96-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	114,080.00-	0.00	0.00	114,080.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	22,650.00-	0.00	2,600.00-	25,250.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	52,165.00-	0.00	0.00	52,165.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	390,000.00-	0.00	0.00	390,000.00-



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200240 โรงพยาบาลสงขลา

Report date : 13.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 15:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	36,965.50-	0.00	0.00	36,965.50-
4203010199	ร/ตดอกเบียอื่น	0.00	0.00	18,484.60-	18,484.60-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	79,309.01-	0.00	319,144.80-	398,453.81-
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	90,680.00-	0.00	7,656.00-	98,336.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	35,774,899.36-	0.00	2,415,947.77-	38,190,847.13-
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	441,517,512.00-	102,149,921.86	142,522,059.11-	481,889,649.25-
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	664,441,115.53-	119,086,837.43	77,006,551.39-	622,360,829.49-
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	222,901,121.26-	81,887,572.83	40,285,266.74-	181,298,815.17-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	8,198,429.29-	0.00	187,266.25-	8,385,695.54-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	21,315,000.00-	0.00	0.00	21,315,000.00-
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	1,496,448.20-	0.00	204,013.28-	1,700,461.48-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	46,720.00-	0.00	0.00	46,720.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200240 โรงพยาบาลสงขลา

Report date : 13.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 15:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	16,417,441.58-	0.00	1,551,345.00-	17,968,786.58-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	31,824,000.00-	0.00	64,035,000.00-	95,859,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	29,744,910.18-	725.80	4,606,540.22-	34,350,724.60-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	21,315,000.00-	0.00	0.00	21,315,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	17,985,584.18-	0.00	3,457,859.61-	21,443,443.79-
4307010110	TR-รับเงินกู้	25,681,000.00-	0.00	2,134,000.00-	27,815,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	789,060,542.05-	0.00	66,563,575.07-	855,624,117.12-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	876,315,723.82-	0.00	101,971,719.36-	978,287,443.18-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	15,340.74-	0.00	0.00	15,340.74-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	750,281.75-	0.00	22,342.81-	772,624.56-
4313010199	รายได้อื่น	11,062,437.52-	2,911,594.25	4,014,123.50-	12,164,966.77-
5101010113	ค่าจ้าง	93,864,215.63	8,162,077.67	34,604.00-	101,991,689.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200240 โรงพยาบาลสงขลา

Report date : 13.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 15:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชกา ร	16,083,703.36	1,519,680.00	0.00	17,603,383.36
5101010116	เงินค่าครองชีพ	322,315.00	31,665.00	0.00	353,980.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	11,719,273.00	1,075,373.00	0.00	12,794,646.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	102,570.00	0.00	0.00	102,570.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	3,515,194.00	470,229.00	0.00	3,985,423.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	872,243.90	80,072.40	0.00	952,316.30
5101020114	เงินเพิ่ม	26,319,789.80	5,502,023.08	725.80-	31,821,087.08
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	217,307.00	0.00	0.00	217,307.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,941,509.00	368,187.00	0.00	3,309,696.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	994,725.00	89,045.00	0.00	1,083,770.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	61,696.20	0.00	0.00	61,696.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200240 โรงพยาบาลสงขลา

Report date : 13.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 15:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	179,925.00	37,700.00	0.00	217,625.00
5101040204	การรักษาบ้านานานอก-รัฐ	187,183.25	17,542.75	0.00	204,726.00
5101040207	รักษาบ้านานานอก-ใน-เอกชน	21,000.00	27,000.00	0.00	48,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,491,052.32	2,786,433.61	119,484.00-	8,158,001.93
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	49,390.00	38,520.00	0.00	87,910.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,360.00	0.00	0.00	8,360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
5104010104	ค่าวัสดุ	188,828,006.44	19,254,350.24	2,855,326.07-	205,227,030.61
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,584,807.44	1,287,031.37	196,000.00-	21,675,838.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,462,804.00	557,480.00	278,740.00-	3,741,544.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	152,219,921.91	18,035,383.48	521,420.00-	169,733,885.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200240 โรงพยาบาลสงขลา

Report date : 13.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 15:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	38,883.72	10,316.44	0.00	49,200.16
5104020101	ค่าไฟฟ้า	26,412,613.70	6,291,704.38	3,114,660.92-	29,589,657.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,928,156.75	1,372,982.37	755,682.38-	8,545,456.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	765,100.13	77,338.29	0.00	842,438.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,150.00	67,440.00	30.00-	102,560.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	523,524.00	38,599.00	0.00	562,123.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	435,072.59	32,500.00	0.00	467,572.59
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	375,602,274.78	74,118,244.53	43,924,123.86-	405,796,395.45
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,544,499.97	1,213,431.74	0.00	4,757,931.71
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,832,733.48	944,913.95	0.00	11,777,647.43
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	188,907,246.50	17,771,314.50	0.00	206,678,561.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,734,969.19	155,370.37	0.00	1,890,339.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200240 โรงพยาบาลสงขลา

Report date : 13.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 15:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	103,345.47	9,254.82	0.00	112,600.29
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,938,162.27	1,337,745.87	0.00	16,275,908.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,780,231.77	294,256.52	0.00	3,074,488.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,895,669.20	243,159.13	0.00	4,138,828.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,483,201.74	313,844.92	0.00	3,797,046.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,801,671.16	75,530.08	0.00	3,877,201.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	860,086.34	66,659.68	0.00	926,746.02
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	28,444.43	2,521.98	0.00	30,966.41
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	89,233.50	0.00	0.00	89,233.50
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	60,952,329.87	5,570,376.39	0.00	66,522,706.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,597,668.44	155,572.39	0.00	1,753,240.83
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	624,523.43	38,453.35	0.00	662,976.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200240 โรงพยาบาลสงขลา

Report date : 13.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 15:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	391,597.43	41,404.47	0.00	433,001.90
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	331,880.94	18,450.83	0.00	350,331.77
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	1,881,563.57	146,613.68	0.00	2,028,177.25
5107010113	คชจ.ตามมาตรากรของรั ฐ	13,455,875.73	89,520.00	0.00	13,545,395.73
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	1,541,700.00	200,000.00	0.00	1,741,700.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	21,315,000.00	0.00	0.00	21,315,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	219,218.47	88,906.02	96.44-	308,028.05
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	411,804.07	0.00	0.00	411,804.07
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2,108,283.67	0.00	0.00	2,108,283.67
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	3,689,493.33	0.00	0.00	3,689,493.33
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	335,014.15	0.00	0.00	335,014.15
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	2,067.08	0.00	0.00	2,067.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200240 โรงพยาบาลสงขลา

Report date : 13.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 15:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์กษา	160,295.67	0.00	0.00	160,295.67
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	23,760,419.61	0.00	0.00	23,760,419.61
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	34,678.57	0.00	0.00	34,678.57
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	27,010.96	0.00	0.00	27,010.96
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	876,315,723.82	101,971,719.36	0.00	978,287,443.18
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ตให้บก.	2,380,649.47	340,229.40	0.00	2,720,878.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	790,394,211.55	65,808,905.07	795,330.00-	855,407,786.62
5210010118	TE-ภายในกรม	96,000.00	18,500.00	0.00	114,500.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,894,839.16	95,072.40	80,072.40-	7,909,839.16



รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200240	0.00	3,376,922,674.24	3,376,922,674.24-	0.00
-----------------------------	------	------------------	-------------------	------