

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:24:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	103,319,947.27	(103,319,947.27)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	63,552,534.16	(63,552,534.16)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	56,133,494.16	(56,133,494.16)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,944,668.60	63,551,684.16	(31,993,534.51)	51,502,818.25
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	12,192.00	1,810,267.50	(1,822,459.50)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,500.00	5,232,096.61	(5,233,596.61)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,995,200.20	(16,995,200.20)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,559.75	(1,559.75)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	280,430,260.60	62,656,253.79	(86,909,194.45)	256,177,319.94
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:24:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	669,787.00	354,726.00	(438,890.00)	585,623.00
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	133,273,061.87	68,459,303.49	(75,649,583.38)	126,082,781.98
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	32,008,919.20	3,696,466.25	(3,052,926.99)	32,652,458.46
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	1,365,219.87	5,771,068.95	(1,364,873.71)	5,771,415.11
1102050123	คาเพื่อ-ล/นระยะสั้น	(901,057.45)	901,057.45	(704,893.88)	(704,893.88)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	23,308,066.56	(23,308,066.56)	0.00
1105010103	สินคาสำเร็จรูป	49,900,840.31	31,831,232.03	(39,355,931.03)	42,376,141.31
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,050,412.45	1,393,719.78	(1,249,158.48)	1,194,973.75
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	133,182.86	43,028.98	(26,781.30)	149,430.54
1205010101	อาคารพักอาศัย	30,390,000.00	0.00	0.00	30,390,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,560,581.51)	0.00	(62,445.21)	(4,623,026.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:24:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	277,587,310.86	0.00	0.00	277,587,310.86
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(20,777,221.08)	0.00	(912,615.20)	(21,689,836.28)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	243,982,850.00	0.00	0.00	243,982,350.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(87,417,563.32)	0.00	(799,690.79)	(88,217,254.11)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,282,093.43	0.00	0.00	22,282,093.43
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,259,735.27)	0.00	(94,246.58)	(16,353,981.85)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	38,213,408.00	0.00	0.00	38,213,408.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(19,380,062.62)	0.00	(140,045.93)	(19,520,108.55)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	213,189,639.60	0.00	0.00	213,189,639.60
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(208,588,267.72)	0.00	(316,886.02)	(208,905,153.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:24:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,033,334.00	190,418.59	0.00	2,223,752.59
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	190,418.59	(190,418.59)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(757,970.21)	0.00	(74,219.09)	(832,189.30)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,063,010.25	0.00	0.00	20,063,010.25
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,549,744.97)	0.00	(73,972.60)	(17,623,717.57)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,992,190.00	0.00	0.00	4,992,190.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(918,842.46)	0.00	(69,731.84)	(988,574.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,812,575.00	55,470.00	0.00	3,868,045.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	65,888.59	(65,888.59)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(974,935.33)	0.00	(74,163.66)	(1,049,098.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:24:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,000.00	383,060.00	0.00	394,060.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	383,060.00	(383,060.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(647.95)	0.00	(1,711.43)	(2,359.38)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,265,700.00	0.00	0.00	3,265,700.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(815,653.23)	0.00	(63,627.10)	(879,280.33)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	234,030,696.21	621,985.00	0.00	234,652,681.21
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	634,485.00	(634,485.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(150,783,418.26)	0.00	(2,188,914.40)	(152,972,332.66)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,176,088.14	33,050.00	0.00	4,209,138.14
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	33,050.00	(33,050.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,444,873.45)	0.00	(91,720.39)	(1,536,593.84)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	605,520.00	173,899.00	0.00	779,419.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:24:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	173,899.00	(173,899.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(116,347.75)	0.00	(19,487.89)	(135,835.64)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	432,101,106.54	657,790.19	0.00	432,758,896.73
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(366,876,106.37)	0.00	(2,118,963.81)	(368,995,070.18)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	83,780,410.30	0.00	0.00	83,780,410.30
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(83,779,827.30)	0.00	0.00	(83,779,827.30)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	127,500.00	0.00	0.00	127,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(58,063.02)	0.00	(4,911.75)	(62,974.77)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	11,235.00	0.00	0.00	11,235.00
1209020102	พัสดุ/ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(615.61)	0.00	(307.81)	(923.42)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	3,513,900.00	0.00	0.00	3,513,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:24:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102	ค่าจ้างยาสส.-Interf	(3,504,518.00)	0.00	(625.00)	(3,505,143.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	11,430,640.41	(11,430,640.41)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(35,197,799.84)	10,236,486.40	(31,106,730.13)	(56,068,043.57)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,589,793.90	(3,589,793.90)	0.00
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	(128,665,328.07)	17,024,438.96	(18,729,480.85)	(130,370,369.96)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,500.00)	23,309,566.56	(23,308,066.56)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	458.00	(458.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	107,744.28	(107,744.28)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(1,065,911.30)	0.00	(455,619.95)	(1,521,531.25)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(64,545.64)	47,100.50	(6,398.00)	(23,843.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:24:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	รดอกการรับรู้อื่น	(355,650.00)	38,490.55	(38,490.55)	(355,650.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,161,000.00)	0.00	0.00	(1,161,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(33,265,223.02)	7,576,094.95	(5,394,026.97)	(31,083,155.04)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,380,507.75)	0.00	0.00	(3,380,507.75)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(270,905.65)	110,686.89	(74,588.72)	(234,807.48)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(256,768,904.33)	0.00	0.00	(256,768,904.33)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(303,522,977.37)	0.00	0.00	(303,522,977.37)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(13,809,650.44)	0.00	0.00	(13,809,650.44)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(393,981,564.93)	0.00	0.00	(393,981,564.93)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(175,912.00)	0.00	0.00	(175,912.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(39,500.00)	0.00	(850.00)	(40,350.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:24:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(1,001.11)	0.00	0.00	(1,001.11)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(56,500.00)	0.00	0.00	(56,500.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(10,161.29)	0.00	0.00	(10,161.29)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(12,555,741.12)	0.00	(1,747,511.68)	(14,303,252.80)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(266,829,682.18)	45,531,875.43	(70,521,515.82)	(291,819,322.57)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(256,775,090.78)	114,956,659.86	(114,408,063.65)	(256,226,494.57)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(89,967,870.60)	2,345,064.97	(10,391,962.15)	(98,014,767.78)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(12,265,469.46)	0.00	(1,391,294.17)	(13,656,763.63)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(806,378.00)	0.00	(343,325.00)	(1,149,703.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(19,720,843.88)	36,098.17	(874,078.22)	(20,558,823.93)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(652,406.41)	510.74	(422,012.56)	(1,073,908.23)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(11,861,519.48)	1,079,210.00	(2,209,840.00)	(12,992,149.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:24:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(17,725,000.00)	0.00	0.00	(17,725,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(17,628,849.13)	0.00	(3,784,096.61)	(21,412,945.74)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(84,400.00)	0.00	0.00	(84,400.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,678,215.10)	0.00	(339,470.00)	(3,017,685.10)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(1,781,872.00)	0.00	(1,559.75)	(1,783,431.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(425,407,656.26)	0.00	(31,993,534.51)	(457,401,190.77)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(414,184,388.17)	0.00	(63,551,684.16)	(477,736,072.33)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(24,196.87)	0.00	0.00	(24,196.87)
4313010199	รายได้อื่น	(1,642,134.00)	0.00	(131,950.00)	(1,774,084.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,478,820.00	216,070.00	0.00	1,694,890.00
5101010113	ค่าจ้าง	53,221,596.90	4,940,237.62	0.00	58,161,834.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:24:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	11,739,499.48	2,200,670.00	(1,079,210.00)	12,860,959.48
5101010116	เงินค่าครองชีพ	100,870.00	9,170.00	0.00	110,040.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	13,793,818.00	1,668,930.00	0.00	15,462,748.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	143,730.00	0.00	0.00	143,730.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,455,826.00	275,558.00	0.00	2,731,384.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	66,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	15,351,825.13	3,366,016.19	0.00	18,717,841.32
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	68,661.00	0.00	0.00	68,661.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,130,750.00	0.00	0.00	1,130,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	675,833.50	339,470.00	0.00	1,015,303.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	216,896.85	0.00	0.00	216,896.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:24:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	446,004.75	0.00	0.00	446,004.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,163,201.53	483,112.16	0.00	3,646,313.69
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,322.00	14,874.00	(13,074.00)	56,122.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	54,810.00	622.00	0.00	55,432.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,000,965.40	3,318,542.48	(2,363,989.78)	10,955,518.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,472,426.69	1,258,296.22	(16,847.83)	9,713,875.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,692,518.81	281,880.44	0.00	5,974,399.25
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	55,704,915.05	4,706,130.92	(3,020.00)	60,408,025.97
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,107.00	89.00	0.00	2,196.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:24:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	24,342,466.46	2,673,606.43	(74,522.64)	26,941,550.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,588,507.47	299,033.05	(18,509.00)	2,869,031.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	190,445.65	106,437.70	(82,085.69)	214,797.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	401,076.28	46,218.92	(36,287.18)	411,008.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	248,671.79	3,330.00	0.00	252,001.79
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	304,113.36	26,781.30	0.00	330,894.66
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	325,033,033.35	28,922,775.64	0.00	353,955,808.99
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	2,459,907.00	142,318.22	(6,250.00)	2,595,975.22
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,380,466.20	508,741.20	0.00	5,889,207.40
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,122,789.21	657,233.86	(43,028.98)	5,736,994.09
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	97,318,049.75	11,275,492.00	(450,000.00)	108,143,541.75
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	697,304.79	62,445.21	0.00	759,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:24:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,209,262.70	912,615.20	0.00	11,121,877.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,929,880.46	799,690.79	0.00	9,729,571.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,136,899.75	94,246.58	0.00	1,231,146.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	939,134.86	74,219.09	0.00	1,013,353.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	497,999.00	73,972.60	0.00	571,971.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	734,054.84	69,731.84	0.00	803,786.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	782,707.24	74,163.66	0.00	856,870.90
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	647.95	1,711.43	0.00	2,359.38
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	687,172.55	63,627.10	0.00	750,799.65
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	22,893,864.45	2,188,914.40	0.00	25,082,778.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	523,351.23	91,720.39	0.00	615,071.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	116,347.75	19,487.89	0.00	135,835.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:24:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	53,046.85	4,911.75	0.00	57,958.60
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	615.61	307.81	0.00	923.42
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,542,699.12	140,045.93	0.00	1,682,745.05
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	25,975,668.21	2,118,963.81	0.00	28,094,632.02
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	6,875.00	625.00	0.00	7,500.00
5105010194	ค/ส-อาคารฯไมระบุง	3,485,746.22	316,886.02	0.00	3,802,632.24
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,781,872.00	1,559.75	0.00	1,783,431.75
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	901,057.45	704,893.88	(901,057.45)	704,893.88
5112010103	คาสวัสดิการ -อื่น	436,590.00	6,835.00	0.00	443,425.00
5201030199	คชจ.ทางการเงินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

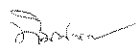
Report date : 11.10.2566


ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

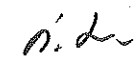
Report time : 08:24:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	99.00	0.00	0.00	99.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไมระบู่	49.00	0.00	0.00	49.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	414,184,388.17	63,551,684.16	0.00	477,736,072.33
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไทบก.	283,074.40	850.00	0.00	283,924.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	425,407,656.26	31,993,534.51	0.00	457,401,190.77
5210010118	TE-ภายในกรม	966,700.00	0.00	0.00	966,700.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,202,403.50	6,010.00	(6,010.00)	2,202,403.50

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200153	0.00	921,150,392.77	(921,150,392.77)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------


นางพิมพ์ผดดา ธรรมรังษี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางเข็มเพชร สนธิกรณ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านภาวะ


(นางสาวกัณตินันท์ มหาสุวีระชัย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร

