

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 22:05:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26,305,860.40	(26,305,860.40)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	26,686,439.43	(26,686,439.43)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	17,000,000.00	(17,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	80,880,829.73	26,133,854.75	(53,766,546.47)	53,248,138.01
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	58,959.00	1,572,308.28	(1,631,267.28)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,943,072.63	(4,943,072.63)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,492,503.10	(17,492,503.10)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	274,366,771.35	98,357,300.83	(51,594,103.72)	321,129,968.46
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 : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 22:05:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	843,412.00	141,497.00	(638,353.00)	346,556.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	146,795,394.72	76,394,301.46	(111,272,496.07)	111,917,200.11
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	31,643,474.21	12,437,158.97	(12,139,470.05)	31,941,163.13
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	4,562,971.55	0.00	(3,081,965.55)	1,481,006.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(580,429.40)	580,429.40	(564,984.70)	(564,984.70)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	22,387,128.91	(22,381,128.91)	6,000.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	61,594,314.00	45,328,010.19	(58,675,974.03)	48,246,350.16
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,281,605.95	2,666,462.98	(2,191,138.93)	1,756,930.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	158,136.67	22,381.19	(30,816.58)	149,701.28
1205010101	อาคารพักอาศัย	30,390,000.00	0.00	0.00	30,390,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 22:05:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,320,502.13)	0.00	(62,274.59)	(5,382,776.72)
1205020101	อาคารสำนักงาน	277,587,310.86	0.00	0.00	277,587,310.86
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(31,883,206.37)	0.00	(910,122.33)	(32,793,328.70)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	243,982,850.00	0.00	0.00	243,982,850.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(97,149,319.52)	0.00	(797,505.84)	(97,946,825.36)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,702,093.43	0.00	0.00	22,702,093.43
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,415,725.02)	0.00	(97,431.69)	(17,513,156.71)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	38,629,406.00	0.00	0.00	38,629,406.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(19,157,087.82)	0.00	(140,812.61)	(19,297,900.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 22:05:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	215,383,639.60	0.00	0.00	215,383,639.60
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(211,787,307.41)	0.00	(92,326.67)	(211,879,634.08)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,518,952.59	300,000.00	0.00	4,818,952.59
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	337,800.00	(337,800.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,931,587.28)	0.00	(147,005.71)	(2,078,592.99)
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	(18,222,016.15)	0.00	(39,344.26)	(18,261,360.41)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,625,590.00	14,500.00	0.00	5,640,090.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	14,500.00	(14,500.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,883,990.78)	0.00	(80,728.72)	(1,964,719.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,928,005.00	12,500.00	0.00	3,940,505.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 22:05:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	43,700.00	(43,700.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,893,128.86)	0.00	(76,064.13)	(1,969,192.99)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	457,010.00	0.00	0.00	457,010.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	9,500.00	(9,500.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(90,590.00)	0.00	(9,310.41)	(99,900.41)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,725,700.00	0.00	0.00	3,725,700.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,698,120.24)	0.00	(83,058.38)	(1,781,178.62)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	252,014,701.21	8,420,000.00	0.00	260,434,701.21
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	9,400,000.00	(9,400,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(173,980,118.27)	0.00	(2,545,046.83)	(176,525,165.10)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,496,138.14	590,000.00	0.00	5,086,138.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 22:05:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	593,990.00	(593,990.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,592,626.75)	0.00	(107,141.36)	(2,699,768.11)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	779,419.00	0.00	0.00	779,419.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	17,586.00	(17,586.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(374,477.01)	0.00	(21,307.27)	(395,784.28)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	422,407,347.54	24,000.00	0.00	422,431,347.54
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(382,599,765.23)	0.00	(1,790,440.87)	(384,390,206.10)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	74,671,543.50	0.00	0.00	74,671,543.50
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(74,671,013.50)	0.00	0.00	(74,671,013.50)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,049,235.00	0.00	0.00	1,049,235.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(193,201.98)	0.00	(30,237.60)	(223,439.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 22:05:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	11,235.00	0.00	0.00	11,235.00
1209020102	พัสดุ/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(4,361.45)	0.00	(306.97)	(4,668.42)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	3,513,900.00	0.00	0.00	3,513,900.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(3,512,016.02)	0.00	(624.94)	(3,512,640.96)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	41,571,431.85	(41,571,431.85)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(46,917,919.67)	38,847,194.20	(55,849,969.08)	(63,920,694.55)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,923,341.52	(3,923,341.52)	0.00
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	(101,762,197.03)	32,114,669.98	(6,510,634.61)	(76,158,161.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 22:05:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	22,458,298.91	(22,464,298.91)	(6,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,048.32	(6,048.32)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	344,038.11	(344,038.11)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(3,669,970.84)	0.00	(1,711,338.93)	(5,381,309.77)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(109,127.14)	49,608.00	(6,627.00)	(66,146.14)
2109010199	รูดรายการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,335,500.00)	0.00	0.00	(1,335,500.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,798,990.76)	11,149,462.68	(4,157,620.78)	(19,807,148.86)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,958,098.75)	46,800.00	(51,650.00)	(1,962,948.75)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(9,726.66)	1,765.00	0.00	(7,961.66)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	61,968,123.17	0.00	0.00	61,968,123.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 22:05:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(574,101,532.14)	0.00	0.00	(574,101,532.14)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,083,042.45)	113,323.00	0.00	(969,719.45)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(393,981,564.93)	0.00	0.00	(393,981,564.93)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(29,550.00)	0.00	(500.00)	(30,050.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(3,378.88)	0.00	0.00	(3,378.88)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(113,000.00)	0.00	0.00	(113,000.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(67,301.76)	0.00	0.00	(67,301.76)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,552,210.00)	0.00	(340,462.00)	(4,892,672.00)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(296,286,775.46)	25,837,141.82	(44,317,309.89)	(314,766,943.53)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(365,441,014.34)	68,816,185.37	(98,327,427.73)	(394,952,256.70)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(57,079,956.65)	124,194.25	(7,332,341.62)	(64,288,104.02)
4302010101	ร/ตช่วยตนง.-รัฐ	(18,203,665.45)	8,705,285.92	(2,813,838.11)	(12,312,217.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 22:05:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(895,098.00)	1,800.00	(56,145.00)	(949,443.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(16,510,412.21)	18,452.00	(935,749.02)	(17,427,709.23)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(1,100,307.58)	0.00	(293,538.58)	(1,393,846.16)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(12,630,535.00)	0.00	(1,143,755.00)	(13,774,290.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,613,000.00)	0.00	(5,533,000.00)	(15,146,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(16,765,941.05)	0.00	(3,491,118.45)	(20,257,059.50)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(77,154.00)	0.00	(2,846.00)	(80,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,855,610.00)	58,203.18	(256,906.36)	(2,054,313.18)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(455,435,375.18)	0.00	(53,380,296.47)	(508,815,671.65)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(484,233,286.66)	0.00	(26,085,854.75)	(510,319,141.41)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(192,987.06)	0.00	(23,836.68)	(216,823.74)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(36,915.57)	0.00	0.00	(36,915.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 22:05:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(2,366,179.00)	0.00	(1,640,580.00)	(4,006,759.00)
5101010108	คาลงเวลา	1,499,070.00	158,490.00	(750.00)	1,656,810.00
5101010113	ค่างาน	56,872,282.19	5,615,108.79	0.00	62,487,390.98
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	12,555,175.00	1,136,230.00	0.00	13,691,405.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	75,360.00	7,525.00	0.00	82,885.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	22,049,733.11	1,969,297.52	(5,546,026.63)	18,473,004.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,923,885.00	347,732.00	0.00	3,271,617.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	66,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	15,218,212.92	3,535,371.01	(1,500.00)	18,752,083.93
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	72,515.00	0.00	0.00	72,515.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,099,145.00	110,290.00	0.00	1,209,435.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	550,302.00	2,360.00	0.00	552,662.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 22:05:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	30,000.00	143,406.36	(58,203.18)	115,203.18
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	97,800.00	0.00	0.00	97,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	78,363.00	850.00	0.00	79,213.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,464,770.28	609,436.00	(12,122.00)	4,062,084.28
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,395.00	3,440.00	(880.00)	25,955.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,080.00	2,800.00	0.00	10,880.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	62,368.00	11,977.00	0.00	74,345.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,351,976.12	2,205,093.93	(495,747.98)	11,061,322.07
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,445,456.57	1,857,538.75	0.00	11,302,995.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,727,554.74	213,480.62	0.00	2,941,035.36
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	61,140,929.01	8,554,887.33	(3,200.00)	69,692,616.34
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,542.00	66.00	0.00	2,608.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 22:05:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	22,809,678.89	2,575,194.63	(293,589.03)	25,091,284.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,545,827.65	553,323.43	(21,231.00)	5,077,920.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	185,043.19	40,298.88	0.00	225,342.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	412,859.50	92,316.39	0.00	505,175.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	132,696.00	21,117.00	0.00	153,813.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	361,092.29	30,816.58	0.00	391,908.87
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	294,802,068.64	33,915,080.29	0.00	328,717,148.93
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,278,256.00	124,087.00	0.00	1,402,343.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,963,006.06	176,650.10	0.00	5,139,656.16
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,001,543.47	1,043,197.10	(714,557.10)	4,330,183.47
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	97,592,893.08	11,882,673.00	(750.00)	109,474,816.08
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	697,475.41	62,274.59	0.00	759,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 22:05:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,193,370.09	910,122.33	0.00	11,103,492.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,932,065.41	797,505.84	0.00	9,729,571.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,061,743.17	97,431.69	0.00	1,159,174.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,106,656.18	147,005.71	0.00	1,253,661.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	598,298.58	39,344.26	0.00	637,642.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	895,416.48	80,728.72	0.00	976,145.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	844,029.87	76,064.13	0.00	920,094.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	88,230.62	9,310.41	0.00	97,541.03
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	818,839.91	83,058.38	0.00	901,898.29
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	24,742,784.61	2,545,046.83	0.00	27,287,831.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,056,032.91	107,141.36	0.00	1,163,174.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	238,641.37	21,307.27	0.00	259,948.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 22:05:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	130,227.21	30,237.60	0.00	160,464.81
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	3,438.03	306.97	0.00	3,745.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,491,036.35	140,812.61	0.00	1,631,848.96
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	20,941,862.94	1,790,440.87	0.00	22,732,303.81
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	6,874.71	624.94	0.00	7,499.65
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	1,004,361.14	92,326.67	0.00	1,096,687.81
5107010104	อุดหนุนตจ.-ภาคครัวฯ	1,151,000.00	0.00	0.00	1,151,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	580,429.40	564,984.70	(580,429.40)	564,984.70
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	278,930.50	41,381.00	0.00	320,311.50
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	27,241.80	0.00	0.00	27,241.80
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001531001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร


Report date : 10.10.2567

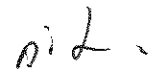
ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 22:05:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	114.00	0.00	0.00	114.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	53.00	0.00	0.00	53.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	145,587.06	25,336.68	0.00	170,923.74
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	484,233,286.66	26,085,854.75	0.00	510,319,141.41
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	213,230.64	500.00	0.00	213,730.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	455,435,375.18	53,428,296.47	(48,000.00)	508,815,671.65
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	812,800.00	338,250.00	0.00	1,151,050.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,017,522.00	1,317,920.00	0.00	4,335,442.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200153		0.00	818,196,029.12	(818,196,029.12)	0.00


นางพิมพ์ผดดา ธรรมรังษี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางเข็มเพชร สนธิกรณ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการเงินการคลัง


(นางสาวกัณตินันท์ มหาสุวีระชัย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:44:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	538,150,694.48	(538,150,694.48)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	512,208,615.79	(512,208,615.79)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	404,466,925.37	(404,466,925.37)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	51,502,818.25	514,243,363.41	(512,498,043.65)	53,248,138.01
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,209,610.68	(18,209,610.68)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	40,213,563.68	(40,213,563.68)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	203,024,316.65	(203,024,316.65)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	256,177,319.94	1,016,798,314.39	(951,845,665.87)	321,129,968.46
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 : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:44:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	585,632.00	4,046,100.00	(4,285,176.00)	346,556.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	127,040,191.03	867,034,050.66	(882,157,041.58)	111,917,200.11
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	33,929,917.53	65,231,110.41	(67,219,864.81)	31,941,163.13
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	5,784,196.34	26,537,667.59	(30,840,857.93)	1,481,006.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(563,050.92)	3,531,788.37	(3,533,722.15)	(564,984.70)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	241,056,887.51	(241,050,887.51)	6,000.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	715,034.52	(715,034.52)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	42,376,141.31	371,708,719.40	(365,838,510.55)	48,246,350.16
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,194,973.75	15,463,954.04	(14,901,997.79)	1,756,930.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	149,430.54	7,430,259.15	(7,429,988.41)	149,701.28
1205010101	อาคารพักอาศัย	30,390,000.00	0.00	0.00	30,390,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:44:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,623,026.72)	0.00	(759,750.00)	(5,382,776.72)
1205020101	อาคารสำนักงาน	277,587,310.86	54,400.00	(54,400.00)	277,587,310.86
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(21,689,836.28)	0.00	(11,103,492.42)	(32,793,328.70)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	243,982,850.00	0.00	0.00	243,982,850.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(88,217,254.11)	0.00	(9,729,571.25)	(97,946,825.36)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,282,093.43	420,000.00	0.00	22,702,093.43
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	840,000.00	(840,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,353,981.85)	0.00	(1,159,174.86)	(17,513,156.71)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	36,019,408.00	2,609,998.00	0.00	38,629,406.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(17,702,753.76)	0.00	(1,595,146.67)	(19,297,900.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:44:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	215,383,639.60	0.00	0.00	215,383,639.60
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(210,773,318.27)	0.00	(1,106,315.81)	(211,879,634.08)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,223,752.59	2,629,700.00	(34,500.00)	4,818,952.59
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,973,704.00	(2,973,704.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(832,189.30)	7,258.20	(1,253,661.89)	(2,078,592.99)
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	(17,623,717.57)	0.00	(637,642.84)	(18,261,360.41)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,992,190.00	647,900.00	0.00	5,640,090.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	675,479.00	(675,479.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(988,574.30)	0.00	(976,145.20)	(1,964,719.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,868,045.00	72,460.00	0.00	3,940,505.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:44:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	220,919.00	(220,919.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,049,098.99)	0.00	(920,094.00)	(1,969,192.99)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	394,060.00	62,950.00	0.00	457,010.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	72,450.00	(72,450.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,359.38)	0.00	(97,541.03)	(99,900.41)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,265,700.00	610,000.00	(150,000.00)	3,725,700.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	622,592.00	(622,592.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(879,280.33)	0.00	(901,898.29)	(1,781,178.62)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	234,652,681.21	35,537,870.00	(9,755,850.00)	260,434,701.21
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	33,068,320.00	(33,068,320.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(152,972,332.66)	7,469,998.00	(31,022,830.44)	(176,525,165.10)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,209,138.14	1,687,000.00	(810,000.00)	5,086,138.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:44:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,055,830.00	(1,055,830.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,536,593.84)	0.00	(1,163,174.27)	(2,699,768.11)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	779,419.00	0.00	0.00	779,419.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	78,226.00	(78,226.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(135,835.64)	0.00	(259,948.64)	(395,784.28)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	430,127,627.54	4,760,230.20	(12,456,510.20)	422,431,347.54
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(369,650,140.83)	7,499,261.01	(22,239,325.27)	(384,390,205.09)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	83,780,410.30	0.00	(9,108,866.80)	74,671,543.50
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(83,779,827.30)	9,108,813.80	0.00	(74,671,013.50)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	127,500.00	921,735.00	0.00	1,049,235.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	1,511,235.00	(1,511,235.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(62,974.77)	0.00	(160,464.81)	(223,439.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:44:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	11,235.00	0.00	0.00	11,235.00
1209020102	พัสดุ/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	171,735.00	(171,735.00)	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(923.42)	0.00	(3,745.00)	(4,668.42)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	3,513,900.00	0.00	0.00	3,513,900.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(3,505,143.00)	0.00	(7,497.96)	(3,512,640.96)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	291,240,951.62	(291,240,951.62)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(56,068,043.57)	285,838,766.40	(293,691,417.38)	(63,920,694.55)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	243,903.00	(243,903.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,272,336.85	(41,272,336.85)	0.00
2101020199	เจาหนอื่น-ภายนอก	(130,370,369.96)	326,022,302.79	(271,810,094.49)	(76,158,161.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:44:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	249,143,230.54	(249,149,230.54)	(6,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	60,831.16	(60,831.16)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,557,595.00	(2,557,595.00)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(16,829,659.04)	22,700,375.85	(11,252,026.58)	(5,381,309.77)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(23,843.14)	238,579.00	(280,882.00)	(66,146.14)
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,161,000.00)	1,161,000.00	(1,335,500.00)	(1,335,500.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(29,269,173.53)	71,535,763.87	(62,073,739.20)	(19,807,148.86)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,380,507.75)	2,633,679.64	(1,215,975.00)	(1,962,803.11)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	166,488.00	(166,488.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(234,807.48)	543,720.71	(316,874.89)	(7,961.66)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	61,968,123.17	0.00	0.00	61,968,123.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:44:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.สะสม	(574,101,532.14)	0.00	0.00	(574,101,532.14)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	567,087.89	(1,536,953.99)	(969,866.10)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(393,981,564.93)	0.00	0.00	(393,981,564.93)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	500.00	(30,550.00)	(30,050.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,378.88)	(3,378.88)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(113,000.00)	(113,000.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	10,780.00	(78,081.76)	(67,301.76)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	837,240.00	(5,729,912.00)	(4,892,672.00)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	0.00	292,491,494.78	(607,258,438.31)	(314,766,943.53)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	1,063,841,209.28	(1,458,793,465.98)	(394,952,256.70)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	20,168,741.78	(84,456,845.80)	(64,288,104.02)
4302010101	ร/ตชวยตนง.-รัฐ	0.00	10,516,222.87	(22,828,440.51)	(12,312,217.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลสมุกดาหาร

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:44:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	21,800.00	(971,243.00)	(949,443.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	1,642,665.17	(19,070,374.40)	(17,427,709.23)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	3,379.88	(1,397,226.04)	(1,393,846.16)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(13,774,290.00)	(13,774,290.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(15,146,000.00)	(15,146,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	79,070.00	(20,336,129.50)	(20,257,059.50)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(80,000.00)	(80,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	58,203.18	(2,112,516.36)	(2,054,313.18)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	2,121,344.00	(510,937,015.65)	(508,815,671.65)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	452,173.00	(510,771,314.41)	(510,319,141.41)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(216,823.74)	(216,823.74)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	32,331.96	(69,247.53)	(36,915.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:44:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.00	140,514.00	(4,147,273.00)	(4,006,759.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,116,330.00	(459,520.00)	1,656,810.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	65,514,626.66	(3,027,235.68)	62,487,390.98
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	13,691,405.00	0.00	13,691,405.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	82,885.00	0.00	82,885.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	27,501,650.63	(9,028,646.63)	18,473,004.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	3,350,687.00	(79,070.00)	3,271,617.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	18,878,583.93	(126,500.00)	18,752,083.93
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	72,515.00	0.00	72,515.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,209,435.00	0.00	1,209,435.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	552,662.00	0.00	552,662.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลสมุกดาหาร

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:44:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	173,406.36	(58,203.18)	115,203.18
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	97,800.00	0.00	97,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	79,213.00	0.00	79,213.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,979,523.41	(1,917,439.13)	4,062,084.28
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	47,270.00	(21,315.00)	25,955.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	15,280.00	(4,400.00)	10,880.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	136,920.00	(62,575.00)	74,345.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	18,292,180.43	(7,230,858.36)	11,061,322.07
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	12,106,450.09	(803,454.77)	11,302,995.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,941,041.36	(6.00)	2,941,035.36
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	79,921,729.60	(10,229,113.26)	69,692,616.34
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	2,672.00	(64.00)	2,608.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:44:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	30,515,352.25	(5,424,067.76)	25,091,284.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,296,961.04	(2,219,040.96)	5,077,920.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	331,438.97	(106,096.90)	225,342.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	782,740.93	(277,565.04)	505,175.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	194,743.00	(40,930.00)	153,813.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	391,908.87	0.00	391,908.87
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	353,838,278.64	(25,121,129.71)	328,717,148.93
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,515,902.00	(113,559.00)	1,402,343.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	5,139,656.16	0.00	5,139,656.16
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	6,780,872.72	(2,450,689.25)	4,330,183.47
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	123,774,393.08	(14,299,577.00)	109,474,816.08
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	759,750.00	0.00	759,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:44:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	11,103,492.42	0.00	11,103,492.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	9,729,571.25	0.00	9,729,571.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,159,174.86	0.00	1,159,174.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,253,661.89	0.00	1,253,661.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	637,642.84	0.00	637,642.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	976,145.20	0.00	976,145.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	920,094.00	0.00	920,094.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	97,541.03	0.00	97,541.03
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	901,898.29	0.00	901,898.29
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	27,287,831.44	0.00	27,287,831.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,163,174.27	0.00	1,163,174.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	259,948.64	0.00	259,948.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:44:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	160,464.81	0.00	160,464.81
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	3,745.00	0.00	3,745.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	1,631,848.96	0.00	1,631,848.96
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	22,732,303.81	0.00	22,732,303.81
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	0.00	7,499.65	0.00	7,499.65
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	1,096,687.81	0.00	1,096,687.81
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	0.00	1,151,000.00	0.00	1,151,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	3,533,722.15	(2,968,737.45)	564,984.70
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	14,291,350.71	(13,971,039.21)	320,311.50
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	27,241.80	0.00	27,241.80
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	0.00	1,872,852.00	(1,872,851.00)	1.00
5203010120	จำหน่ายคอบมา	0.00	810,000.00	0.00	810,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001531001

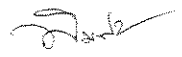
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร


Report date : 21.10.2567

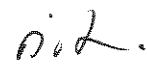
ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 13:44:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	114.00	0.00	114.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	53.00	0.00	53.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	170,923.74	0.00	170,923.74
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	510,319,541.41	(400.00)	510,319,141.41
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	213,730.64	0.00	213,730.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	510,894,820.65	(2,079,149.00)	508,815,671.65
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,151,050.00	0.00	1,151,050.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	4,755,508.32	(420,066.32)	4,335,442.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200153		0.00	9,568,288,221.25	(9,568,288,221.25)	0.00


นางพิมพ์ณดา ธรรมรังษี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางเข็มเพชร สนธิกรณ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการเงินการคลัง


(นางสาวกันตินันท์ มหาสุวีระชัย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร