

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300032 โรงพยาบาลรัฐญารักษ์ปัตตานี  
 ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 28 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 60,403.00     | 4,394,113.00 | (4,376,030.00) | 78,486.00      |
| 1101010104 เงินทองรจราชการ      | 50,000.00     | 0.00         | 0.00           | 50,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00          | 4,182,840.00 | (4,182,840.00) | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00          | 7,180.00     | (7,180.00)     | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 2,326,930.77  | 4,171,900.00 | (2,682,137.47) | 3,816,693.30   |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 76,796.61     | 2,360,631.13 | (2,345,039.37) | 92,388.37      |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00          | 1,002,893.00 | (996,893.00)   | 6,000.00       |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 21,909,811.01 | 6,831,023.07 | (5,030,850.00) | 23,709,984.08  |
| 1102010101 ล/นเงินซืม-ในงปม.    | 66,539.00     | 0.00         | (66,539.00)    | 0.00           |
| 1102010102 ล/นเงินซืม-นอกงปม.   | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก    | 691,099.19    | 7,377,442.41 | 0.00           | 8,068,541.60   |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก   | 0.00          | 24.59        | 0.00           | 24.59          |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (55,248.39)   | 0.00         | (3,543,581.36) | (3,598,829.75) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00          | 8,377,799.23 | (3,509,606.13) | 4,868,193.10   |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป      | 872,941.63    | 47,361.90    | (716,367.94)   | 203,935.59     |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 85,446.35     | 120,445.04   | (127,960.60)   | 77,930.79      |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 42,257,929.00 | 0.00         | 0.00           | 42,257,929.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300032 โรงพยาบาลรัฐญารักษ์ปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | (29,271,748.17) | 0.00         | (114,101.72)   | (29,385,849.89) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 35,031,192.00   | 0.00         | 0.00           | 35,031,192.00   |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (25,508,972.70) | 0.00         | (95,237.40)    | (25,604,210.10) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น    | 22,808,770.00   | 0.00         | 0.00           | 22,808,770.00   |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น    | (14,860,873.27) | 0.00         | (25,763.01)    | (14,886,636.28) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 11,885,731.00   | 3,000,000.00 | 0.00           | 14,885,731.00   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 1,200,000.00    | 0.00         | (1,200,000.00) | 0.00            |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (8,652,260.17)  | 0.00         | (79,523.91)    | (8,731,784.08)  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 5,305,305.90    | 0.00         | 0.00           | 5,305,305.90    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,240,137.53)  | 0.00         | (34,959.50)    | (3,275,097.03)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 5,132,000.00    | 0.00         | 0.00           | 5,132,000.00    |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,507,040.84)  | 0.00         | (37,652.05)    | (3,544,692.89)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 2,989,110.00    | 0.00         | 0.00           | 2,989,110.00    |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,725,381.69)  | 0.00         | (13,232.89)    | (1,738,614.58)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300032 โรงพยาบาลรัฐธนบุรีปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 28 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 1,773,590.00   | 0.00       | 0.00         | 1,773,590.00   |
| 1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (1,397,079.48) | 0.00       | (15,454.85)  | (1,412,534.33) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร      | 114,907.00     | 0.00       | 0.00         | 114,907.00     |
| 1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร  | (113,291.03)   | 0.00       | (1,607.97)   | (114,899.00)   |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน        | 250,800.00     | 0.00       | 0.00         | 250,800.00     |
| 1206060102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | (236,296.55)   | 0.00       | (1,788.24)   | (238,084.79)   |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 64,439.00      | 0.00       | 0.00         | 64,439.00      |
| 1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | (64,436.00)    | 0.00       | 0.00         | (64,436.00)    |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ        | 4,402,246.00   | 140,000.00 | 0.00         | 4,542,246.00   |
| 1206090102 พัสดุครุภัณฑ์วิทย์ฯ   | 0.00           | 175,700.00 | (175,700.00) | 0.00           |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ    | (3,251,868.02) | 0.00       | (34,949.27)  | (3,286,817.29) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 6,084,440.00   | 29,999.59  | 0.00         | 6,114,439.59   |
| 1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์      | 0.00           | 40,658.93  | (40,658.93)  | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์       | (3,529,690.12) | 0.00       | (109,925.07) | (3,639,615.19) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300032 โรงพยาบาลรัฐญารักษ์ปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา      | 170,900.00     | 0.00         | 0.00           | 170,900.00     |
| 1206110102 พัสดุครูภัณฑ์การศึกษา | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา  | (170,890.00)   | 0.00         | 0.00           | (170,890.00)   |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว      | 3,152,824.75   | 43,250.00    | 0.00           | 3,196,074.75   |
| 1206120102 พัสดุครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00           | 43,250.00    | (43,250.00)    | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว  | (3,001,666.32) | 0.00         | (7,027.33)     | (3,008,693.65) |
| 1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา          | 2,170,000.00   | 0.00         | 0.00           | 2,170,000.00   |
| 1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา      | (2,169,964.00) | 0.00         | 0.00           | (2,169,964.00) |
| 1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี         | 246,120.00     | 0.00         | 0.00           | 246,120.00     |
| 1206140102 พัสดุครูภัณฑ์ดนตรี    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี     | (146,343.16)   | 0.00         | (4,788.90)     | (151,132.06)   |
| 1206160102 พัสดุครูภัณฑ์อื่น     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ      | 696,700.00     | 0.00         | 0.00           | 696,700.00     |
| 1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ  | (696,683.00)   | 0.00         | 0.00           | (696,683.00)   |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ           | 37,000.00      | 10,659.34    | 0.00           | 47,659.34      |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ       | (36,999.00)    | 0.00         | 0.00           | (36,999.00)    |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง    | 1,800,000.00   | 1,200,000.00 | (3,000,000.00) | 0.00           |
| 1211010102 พัสดุงานระหว่างสร้าง  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300032 โรงพยาบาลรัฐญารักษ์ปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ    | 0.00           | 12,500.00     | (12,500.00)     | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (564,954.00)   | 11,899,838.91 | (14,791,465.29) | (3,456,580.38) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (2,879,538.68) | 10,453,426.52 | (7,573,887.84)  | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 294,470.80    | (434,949.80)    | (140,479.00)   |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | 0.00           | 831,874.00    | (831,874.00)    | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00          | (159,293.30)    | (159,293.30)   |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (66,080.00)    | 3,070,157.67  | (7,504,331.67)  | (4,500,254.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 40,012.80     | (40,012.80)     | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 50,400.00     | (50,400.00)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 66,304.15     | (66,304.15)     | 0.00           |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00          | (24.59)         | (24.59)        |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (637,877.56)   | 176,771.00    | (355,229.61)    | (816,336.17)   |
| 2111030102 เงินรับฝากเพื่อเรียก | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (1,163,322.75) | 0.00          | 0.00            | (1,163,322.75) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 14,000.00     | (14,000.00)     | 0.00           |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (50,000.00)    | 0.00          | 0.00            | (50,000.00)    |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ          | (928,293.43)   | 848,374.00    | (36,000.00)     | (115,919.43)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300032 โรงพยาบาลรัฐญารักษ์ปัตตานี  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 11  
 วันที่พิมพ์ 28 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ   | (4,186,850.58)  | 0.00       | 0.00            | (4,186,850.58)  |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม    | (5,923,432.78)  | 0.00       | 0.00            | (5,923,432.78)  |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน      | (57,071,878.38) | 0.00       | 0.00            | (57,071,878.38) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น      | (85,241.21)     | 0.00       | (17,231.82)     | (102,473.03)    |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด  | (26,318.00)     | 1,620.00   | (6,040.00)      | (30,738.00)     |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก      | (81.78)         | 0.00       | (24.59)         | (106.37)        |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย        | (8,280.00)      | 0.00       | (4,680.00)      | (12,960.00)     |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล      | (288,536.00)    | 0.00       | (14,179,885.94) | (14,468,421.94) |
| 4302010101 ร/คช่วยคนจ.-รัฐ     | 0.00            | 0.00       | (34,576.00)     | (34,576.00)     |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค     | (1,500.00)      | 0.00       | (868,374.00)    | (869,874.00)    |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก       | (89.29)         | 0.00       | (43,983.93)     | (44,073.22)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร     | (4,806,736.29)  | 0.00       | (422,738.22)    | (5,229,474.51)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน       | (5,322,100.00)  | 0.00       | (1,200,000.00)  | (6,522,100.00)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน   | (22,787,648.18) | 153,700.00 | (13,046,120.37) | (35,680,068.55) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (37,091.00)     | 0.00       | 0.00            | (37,091.00)     |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง        | (230,382.00)    | 0.00       | (2,836,240.00)  | (3,066,622.00)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก   | (3,927,462.60)  | 0.00       | (2,580,187.47)  | (6,507,650.07)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,015,497.95)  | 0.00       | (4,171,900.00)  | (5,187,397.95)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300032 โรงพยาบาลรัฐญารักษ์ปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 28 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 4313010199 รายได้อื่น           | 0.00         | 0.00         | (2,500.00)  | (2,500.00)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 1,446,450.00 | 1,098,130.00 | 0.00        | 2,544,580.00  |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 274,010.00   | 24,910.00    | 0.00        | 298,920.00    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 4,740,653.29 | 414,263.22   | 0.00        | 5,154,916.51  |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 49,915.00    | 8,475.00     | 0.00        | 58,390.00     |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 138,032.00   | 9,173.00     | 0.00        | 147,205.00    |
| 5101020114 เงินเพิ่ม            | 1,282,169.12 | 288,645.15   | 0.00        | 1,570,814.27  |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 971,529.00   | 271,919.35   | (76,000.00) | 1,167,448.35  |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น      | 4,782,987.00 | 2,171,337.00 | (14,000.00) | 6,940,324.00  |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 128,670.00   | 37,250.00    | 0.00        | 165,920.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 98,212.00    | 2,240.00     | 0.00        | 100,452.00    |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 645,657.00   | 73,659.00    | 0.00        | 719,316.00    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 18,850.00    | 8,670.00     | 0.00        | 27,520.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 24,008.00    | 50,005.55    | 0.00        | 74,013.55     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 81,531.39    | 73,477.00    | 0.00        | 155,008.39    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 5,851,545.04 | 5,774,172.31 | (69,090.51) | 11,556,626.84 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 462,751.45   | 4,930.00     | 0.00        | 467,681.45    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 185,167.80   | 77,599.71    | 0.00        | 262,767.51    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300032 โรงพยาบาลรัฐญารักษ์ปัตตานี  
 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,136,350.35 | 3,043,566.00 | (81,200.00) | 9,098,716.35 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 9,000.00     | 3,000.00     | 0.00        | 12,000.00    |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 914,577.42   | 219,402.16   | 0.00        | 1,133,979.58 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 261,817.30   | 60,103.40    | 0.00        | 321,920.70   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 66,117.14    | 25,623.99    | 0.00        | 91,741.13    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 30,328.08    | 8,652.60     | 0.00        | 38,980.68    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 26,584.00    | 3,418.00     | 0.00        | 30,002.00    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 100,995.16   | 0.00         | 0.00        | 100,995.16   |
| 5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ      | 0.00         | 716,367.94   | 0.00        | 716,367.94   |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 281,133.60   | 186,340.00   | (50,000.00) | 417,473.60   |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 112,714.80   | 18,910.00    | 0.00        | 131,624.80   |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 0.00         | 3,746,700.00 | 0.00        | 3,746,700.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 273,662.78   | 183,428.00   | 0.00        | 457,090.78   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 33,090.00    | 540.00       | 0.00        | 33,630.00    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 48,500.00    | 2,823,585.00 | 0.00        | 2,872,085.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 1,274,135.97 | 114,101.72   | 0.00        | 1,388,237.69 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 1,063,484.33 | 95,237.40    | 0.00        | 1,158,721.73 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 287,686.99   | 25,763.01    | 0.00        | 313,450.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300032 โรงพยาบาลรัฐญารักษ์ปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 367,925.73   | 79,523.91    | 0.00   | 447,449.64   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 405,238.15   | 34,959.50    | 0.00   | 440,197.65   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 420,447.95   | 37,652.05    | 0.00   | 458,100.00   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 147,767.23   | 13,232.89    | 0.00   | 161,000.12   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 196,518.29   | 15,454.85    | 0.00   | 211,973.14   |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 22,027.39    | 1,607.97     | 0.00   | 23,635.36    |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 24,506.18    | 1,788.24     | 0.00   | 26,294.42    |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ   | 340,950.35   | 34,949.27    | 0.00   | 375,899.62   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 1,266,424.46 | 109,925.07   | 0.00   | 1,376,349.53 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 83,815.25    | 7,027.33     | 0.00   | 90,842.58    |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี    | 16,761.16    | 4,788.90     | 0.00   | 21,550.06    |
| 5107010101 ฅษจ.อุดหนุน-ภาครัฐ   | 74,000.00    | 0.00         | 0.00   | 74,000.00    |
| 5108010107 หนี้สงฆ์จะตุณ        | 0.00         | 3,543,581.36 | 0.00   | 3,543,581.36 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินสงคิน     | 100,183.00   | 0.00         | 0.00   | 100,183.00   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 1,015,497.95 | 4,171,900.00 | 0.00   | 5,187,397.95 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 119,950.19   | 26,331.82    | 0.00   | 146,282.01   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 3,227,789.60 | 2,682,137.47 | 0.00   | 5,909,927.07 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำสงคลัง  | (29.20)      | 24.59        | 0.00   | (4.61)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300032 โรงพยาบาลรัฐญารักษ์ปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 28 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|----------------------------------|---------|------------|--------|------------|
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น        | 0.00    | 296,590.00 | 0.00   | 296,590.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง       | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 6303010101 Conv อาคารพัก         | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ  | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน    | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่ | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส  | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป  | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง    | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล  | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 6307010101 Convสำนักงาน          | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง  | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ    | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ  | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่  | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ  | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 6312010101 Conv โรงงาน           | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน  | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300032 โรงพยาบาลรัฐญารักษ์ปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา     | เดบิต                 | เครดิต                  | ยอดยกไป     |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 6315010101 Conv แพทย์                | 0.00        | 0.00                  | 0.00                    | 0.00        |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์       | 0.00        | 0.00                  | 0.00                    | 0.00        |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์          | 0.00        | 0.00                  | 0.00                    | 0.00        |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์ | 0.00        | 0.00                  | 0.00                    | 0.00        |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว       | 0.00        | 0.00                  | 0.00                    | 0.00        |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน     | 0.00        | 0.00                  | 0.00                    | 0.00        |
| 6319010101 Conv กี่ฟ้า               | 0.00        | 0.00                  | 0.00                    | 0.00        |
| 6319010102 ConvAcc-Depre กี่ฟ้า      | 0.00        | 0.00                  | 0.00                    | 0.00        |
| 6320010101 Conv คนตรี                | 0.00        | 0.00                  | 0.00                    | 0.00        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300032</b>   | <b>0.00</b> | <b>104,195,691.81</b> | <b>(104,195,691.81)</b> | <b>0.00</b> |