

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300032 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 1

Report date : 28.10.2565

Report time : 08:32:56

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A21003000321001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1101010101	เงินสดในมือ	78,486.00	18,334,383.11	(18,386,908.11)	21,580,730.29	(21,564,415.29)	39,915,113.40	(39,951,323.40)	42,276.00
1101010104	เงินตรงราชการ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,032,797.11	(17,032,797.11)	18,772,382.99	(18,772,382.99)	35,805,180.10	(35,805,180.10)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,506,607.00	(10,506,607.00)	17,000,000.00	(17,000,000.00)	27,506,607.00	(27,506,607.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,816,693.30	16,928,775.95	(12,953,482.57)	17,051,356.08	(7,428,958.50)	33,980,132.03	(20,382,441.07)	17,414,384.26
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	33,165.00	(33,165.00)	1,749,147.30	(1,749,147.30)	1,782,312.30	(1,782,312.30)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	92,388.37	13,312,669.99	(13,395,090.36)	20,975,393.27	(20,763,758.35)	34,288,063.26	(34,158,848.71)	221,602.92
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	6,000.00	4,209,744.96	(4,207,944.96)	6,193,467.98	(5,735,658.98)	10,403,212.94	(9,943,603.94)	465,609.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	23,709,984.08	257,248.00	(16,546,845.00)	50,383,636.09	(17,758,301.48)	50,640,884.09	(34,305,146.48)	40,045,721.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	47,010.00	(47,010.00)	1,003,323.00	(990,606.00)	1,050,333.00	(1,037,616.00)	12,717.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	8,068,541.60	0.00	0.00	36,397,291.02	0.00	36,397,291.02	0.00	44,465,832.62
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	24.59	0.00	(24.59)	31.68	0.00	31.68	(24.59)	31.68
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(3,598,829.75)	0.00	0.00	0.00	(18,498,769.27)	0.00	(18,498,769.27)	(22,097,599.02)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,868,193.10	13,452,595.73	(18,320,788.83)	28,135,659.55	(27,104,144.93)	41,588,255.28	(45,424,933.76)	1,031,514.62
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	203,935.59	276,929.03	(5,568.31)	168,823.10	(393,494.72)	445,752.13	(399,063.03)	250,624.69
1105010105	วัสดุคงคลัง	77,930.79	0.00	0.00	27,325.49	(54,329.56)	27,325.49	(54,329.56)	50,926.72
1205010101	อาคารพักอาศัย	42,257,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,257,929.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(29,385,849.89)	0.00	(692,217.15)	0.00	(696,020.53)	0.00	(1,388,237.68)	(30,774,087.57)
1205020101	อาคารสำนักงาน	35,031,192.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	35,431,192.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(25,604,210.10)	0.00	(577,773.58)	0.02	(583,176.42)	0.02	(1,160,950.00)	(26,765,160.08)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	22,808,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,808,770.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(14,886,636.28)	0.00	(156,295.62)	0.00	(157,154.38)	0.00	(313,450.00)	(15,200,086.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,885,731.00	0.00	0.00	6,490,000.00	0.00	6,490,000.00	0.00	21,375,731.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,731,784.08)	0.00	(299,614.02)	0.10	(323,756.44)	0.10	(623,370.46)	(9,355,154.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,305,305.90	0.00	0.00	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	5,477,305.90
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	172,000.00	(172,000.00)	172,000.00	(172,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,275,097.03)	0.00	(212,087.99)	0.30	(212,852.87)	0.30	(424,940.86)	(3,700,037.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,132,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,544,692.89)	0.00	(228,422.47)	0.01	(229,677.54)	0.01	(458,100.01)	(4,002,792.89)

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300032 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษัปัตตานี

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 2

Report date : 28.10.2565

Report time : 08:32:56

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A21003000321001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,989,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989,110.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,738,614.58)	0.00	(80,279.51)	0.01	(80,720.62)	0.01	(161,000.13)	(1,899,614.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,773,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,590.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,412,534.33)	0.00	(93,100.63)	0.04	(93,612.28)	0.04	(186,712.91)	(1,599,247.20)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	114,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,907.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(114,899.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(114,899.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,800.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(238,084.79)	0.00	(6,607.23)	0.00	(6,097.98)	0.00	(12,705.21)	(250,790.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	64,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,439.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	800,000.00	(800,000.00)	800,000.00	(800,000.00)	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(64,436.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(64,436.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	4,542,246.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	4,565,246.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	23,000.00	(23,000.00)	23,000.00	(23,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(3,286,817.29)	0.00	(206,901.08)	0.21	(207,262.51)	0.21	(414,163.59)	(3,700,980.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,114,439.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,114,439.59
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,640,700.11)	0.00	(669,870.50)	0.03	(672,029.61)	0.03	(1,341,900.11)	(4,982,600.19)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	170,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,900.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(170,890.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(170,890.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,196,074.75	0.00	0.00	166,925.00	0.00	166,925.00	0.00	3,362,999.75
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	166,925.00	(166,925.00)	166,925.00	(166,925.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,008,693.65)	0.00	(42,965.02)	0.05	(43,658.50)	0.05	(86,623.52)	(3,095,317.12)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	2,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(2,169,964.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2,169,964.00)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	246,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,120.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(151,132.06)	0.00	(29,052.70)	0.03	(29,212.33)	0.03	(58,265.03)	(209,397.06)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	696,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,700.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(696,683.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(696,683.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	47,659.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,659.34
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(37,641.48)	0.00	(1,771.69)	0.01	(1,781.43)	0.01	(3,553.12)	(41,194.59)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,894,000.00	0.00	2,596,000.00	(6,490,000.00)	6,490,000.00	(6,490,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300032 โรงพยาบาลชัยภูมิราชภัฏบึงมะลู

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 3

Report date : 28.10.2565

Report time : 08:32:56

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A21003000321001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,894,000.00	(3,894,000.00)	2,596,000.00	(2,596,000.00)	6,490,000.00	(6,490,000.00)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	27,000.00	(27,000.00)	27,000.00	(27,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,456,580.38)	28,614,548.98	(25,164,818.60)	17,784,147.09	(19,264,997.74)	46,398,696.07	(44,429,816.34)	(1,487,700.65)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	16,210,384.27	(16,210,384.27)	10,210,945.79	(10,210,945.79)	26,421,330.06	(26,421,330.06)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(140,479.00)	198,056.96	(57,577.96)	1,632,506.83	(1,772,985.83)	1,830,563.79	(1,830,563.79)	(140,479.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	5,162.00	(5,162.00)	8,100.00	(8,100.00)	13,262.00	(13,262.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(159,293.30)	159,293.30	0.00	0.00	(171,355.75)	159,293.30	(171,355.75)	(171,355.75)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,500,254.00)	13,142,866.83	(8,653,530.83)	18,376,697.64	(19,750,859.48)	31,519,564.47	(28,404,390.31)	(1,385,079.84)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	98,739.13	(98,739.13)	42,645.16	(42,645.16)	141,384.29	(141,384.29)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	180,921.38	(180,921.38)	252,733.65	(252,733.65)	433,655.03	(433,655.03)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	154,278.19	(154,278.19)	53,623.78	(53,623.78)	207,901.97	(207,901.97)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(24.59)	24.59	0.00	0.00	(31.68)	24.59	(31.68)	(31.68)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(816,336.17)	921,897.00	(838,405.00)	1,002,143.48	(1,065,832.95)	1,924,040.48	(1,904,237.95)	(796,533.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,163,322.75)	284,236.05	(418,672.00)	58,460.00	0.00	342,696.05	(418,672.00)	(1,239,298.70)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	56,265.00	(56,265.00)	1,757,021.30	(1,757,021.30)	1,813,286.30	(1,813,286.30)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(115,919.43)	0.00	0.00	24,600.00	(36,000.00)	24,600.00	(36,000.00)	(127,319.43)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,427,529.33)	0.00	0.00	12,364,867.59	(6,937,338.26)	12,364,867.59	(6,937,338.26)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(10,110,283.36)	0.00	0.00	6,937,338.26	(12,364,867.59)	6,937,338.26	(12,364,867.59)	(15,537,812.69)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(57,071,878.38)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(57,071,878.38)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	8,268.12	(99,818.97)	0.00	(67,388.94)	8,268.12	(167,207.91)	(158,939.79)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	1,200.00	(12,356.00)	0.00	(14,830.00)	1,200.00	(27,186.00)	(25,986.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	24.59	(54.81)	0.00	(86.23)	24.59	(141.04)	(116.45)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(8,158.30)	0.00	0.00	0.00	(8,158.30)	(8,158.30)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	6,503.00	(336,467.00)	19,091.00	(86,007,990.45)	25,594.00	(86,344,457.45)	(86,318,863.45)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	(297,799.48)	0.00	(297,799.48)	(297,799.48)
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	0.00	0.00	0.00	0.00	(102,010.00)	0.00	(102,010.00)	(102,010.00)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00	(91,070.71)	0.00	(91,070.71)	(91,070.71)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	457,215.00	(3,023,430.00)	3,370.00	(2,380,255.00)	460,585.00	(5,403,685.00)	(4,943,100.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,894,000.00)	0.00	(3,396,000.00)	0.00	(7,290,000.00)	(7,290,000.00)

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300032 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษัปัตตานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 4

Report date : 28.10.2565

Report time : 08:32:56

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A21003000321001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	700,527.00	(17,332,553.37)	404,737.40	(20,753,773.10)	1,105,264.40	(38,086,326.47)	(36,981,062.07)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(143,696.00)	300,639.28	(4,578,935.21)	300,639.28	(4,722,631.21)	(4,421,991.93)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(13,055,432.57)	1,690.00	(7,193,408.50)	1,690.00	(20,248,841.07)	(20,247,151.07)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(16,913,274.00)	0.00	(17,000,477.14)	0.00	(33,913,751.14)	(33,913,751.14)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(15,501.95)	0.00	(49,188.94)	0.00	(64,690.89)	(64,690.89)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(105,600.00)	0.00	(477.14)	0.00	(106,077.14)	(106,077.14)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	726,460.00	0.00	2,299,620.00	(3,270.00)	3,026,080.00	(3,270.00)	3,022,810.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	154,800.00	0.00	162,600.00	0.00	317,400.00	0.00	317,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,992,190.00	(475,100.00)	3,978,840.21	(300,389.28)	6,971,030.21	(775,489.28)	6,195,540.93
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	31,240.00	(4,645.00)	27,085.00	(3,370.00)	58,325.00	(8,015.00)	50,310.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	122,010.00	0.00	122,010.00	0.00	122,010.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	96,130.00	(750.00)	68,640.00	0.00	164,770.00	(750.00)	164,020.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	1,167,031.11	(2,800.00)	1,764,049.99	(282,000.00)	2,931,081.10	(284,800.00)	2,646,281.10
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	482,160.71	0.00	641,358.00	0.00	1,123,518.71	0.00	1,123,518.71
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,423,700.00	(3,000.00)	5,072,872.00	(1,500.00)	6,496,572.00	(4,500.00)	6,492,072.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	114,233.00	0.00	144,701.00	0.00	258,934.00	0.00	258,934.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	29,463.00	0.00	78,854.00	(250.00)	108,317.00	(250.00)	108,067.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	332,750.00	0.00	263,174.42	0.00	595,924.42	0.00	595,924.42
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	42,925.00	0.00	915,834.70	0.00	958,759.70	0.00	958,759.70
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,440.00	0.00	30,582.00	(1,872.00)	34,022.00	(1,872.00)	32,150.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	15,170.00	0.00	97,265.00	0.00	112,435.00	0.00	112,435.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,829.68	0.00	174,317.84	0.00	183,147.52	0.00	183,147.52
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	9,253,117.40	(1,334,813.77)	4,261,122.86	(622,301.36)	13,514,240.26	(1,957,115.13)	11,557,125.13
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	46,031.06	(17,303.08)	72,516.68	(27,200.00)	118,547.74	(44,503.08)	74,044.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	145,901.14	(44,922.88)	215,286.36	0.00	361,187.50	(44,922.88)	316,264.62
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,217,172.58	(1,573,059.58)	7,653,540.45	(142,046.55)	13,870,713.03	(1,715,106.13)	12,155,606.90
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	(3,000.00)	15,000.00	(3,000.00)	12,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	558,178.19	(115,148.11)	875,205.06	(116,395.40)	1,433,383.25	(231,543.51)	1,201,839.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	144,637.60	(32,763.40)	139,001.70	0.00	283,639.30	(32,763.40)	250,875.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	47,482.98	(9,544.49)	68,160.48	0.00	115,643.46	(9,544.49)	106,098.97

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300032 โรงพยาบาลชัยภูมิรักษัปัตตานี

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 5

Report date : 28.10.2565

Report time : 08:32:56

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A21003000321001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	15,129.80	(952.30)	89,840.75	(62,616.39)	104,970.55	(63,568.69)	41,401.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	24,389.00	(1,937.00)	28,592.00	0.00	52,981.00	(1,937.00)	51,044.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	96,430.54	0.00	0.00	0.00	96,430.54	0.00	96,430.54
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	391,034.72	0.00	391,034.72	0.00	391,034.72
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	45,930.00	0.00	45,930.00	0.00	45,930.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	23,285.00	0.00	44,895.00	0.00	68,180.00	0.00	68,180.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	7,659,920.00	0.00	0.00	0.00	7,659,920.00	0.00	7,659,920.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,416,562.78	(1,326,900.00)	522,848.96	(151,500.00)	1,939,411.74	(1,478,400.00)	461,011.74
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	9,460.00	0.00	4,613,830.00	(1,680,750.00)	4,623,290.00	(1,680,750.00)	2,942,540.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	290,000.00	0.00	2,946,027.50	0.00	3,236,027.50	0.00	3,236,027.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	692,217.15	0.00	696,020.53	0.00	1,388,237.68	0.00	1,388,237.68
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	577,773.58	0.00	583,176.42	(0.02)	1,160,950.00	(0.02)	1,160,949.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	156,295.62	0.00	157,154.38	0.00	313,450.00	0.00	313,450.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	299,614.02	0.00	323,756.44	(0.10)	623,370.46	(0.10)	623,370.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	212,087.99	0.00	212,852.87	(0.30)	424,940.86	(0.30)	424,940.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	228,422.47	0.00	229,677.54	(0.01)	458,100.01	(0.01)	458,100.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	80,279.51	0.00	80,720.62	(0.01)	161,000.13	(0.01)	161,000.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	93,100.63	0.00	93,612.28	(0.04)	186,712.91	(0.04)	186,712.87
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	6,607.23	0.00	6,097.98	0.00	12,705.21	0.00	12,705.21
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	206,901.08	0.00	207,262.51	(0.21)	414,163.59	(0.21)	414,163.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	669,870.50	0.00	672,029.61	(0.03)	1,341,900.11	(0.03)	1,341,900.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	42,965.02	0.00	43,658.50	(0.05)	86,623.52	(0.05)	86,623.47
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	29,052.70	0.00	29,212.33	(0.03)	58,265.03	(0.03)	58,265.00
5105010148	ติดตั้งถ่าย-software	0.00	1,771.69	0.00	1,781.43	(0.01)	3,553.12	(0.01)	3,553.11
5108010107	หนังสือจะสูญ	0.00	0.00	0.00	18,498,769.27	0.00	18,498,769.27	0.00	18,498,769.27
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	33,165.00	0.00	1,757,021.30	0.00	1,790,186.30	0.00	1,790,186.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	16,913,274.00	0.00	17,000,477.14	0.00	33,913,751.14	0.00	33,913,751.14
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	0.00	119,188.08	(8,268.12)	82,273.49	0.00	201,461.57	(8,268.12)	193,193.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	12,953,482.57	0.00	7,428,958.50	(1,690.00)	20,382,441.07	(1,690.00)	20,380,751.07
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(24.59)	31.68	0.00	31.68	(24.59)	7.09

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300032 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

ประจำปีงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 6

Report date : 28.10.2565

Report time : 08:32:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	88,594.00	0.00	218,129.00	0.00	306,723.00	0.00	306,723.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	702,200.00	(702,200.00)	0.00	0.00	702,200.00	(702,200.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300032		0.00	231,060,420.68	(231,060,420.68)	390,449,087.40	(390,449,087.40)	621,509,508.08	(621,509,508.08)	0.00