

รายงานงบทดลองงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลสตรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบฯ	งบฯ	งบฯ
1101010101 เงินค่าน้ำดื่ม	50,853.98	22,801,235.75	(22,763,826.23)	88,263.50
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,151,477.50	(18,151,477.50)	0.00
1101010113 พักรับ Cleaning	0.00	18,086,850.00	(18,086,850.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,179,138.54	18,192,827.50	(24,189,750.55)	6,182,215.49
1101020601 ง/ผ.เพื่อแต่งตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ.ชมนการ-ในงบป.ม.	0.00	2,558,681.64	(2,558,681.64)	0.00
1101020604 ง/ผ.ชมนการ-นอกงบป.ม.	18,400.00	503,343.20	(521,743.20)	0.00
1101030101 ง/ผ.กรรมศรยวชน	3,506,258.31	183,028.26	(207,487.33)	3,481,799.24
1101030102 ง/ผ.อภยพรัศษ	148,959,061.13	186,052,179.26	(186,368,957.34)	148,642,283.05
1102010101 ล/น.จยชน-ในงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/น.จยชน-นอก ชพ.	77,640.00	176,430.24	(62,330.24)	191,740.00
1102050101 ล/น.การท้-ภาครัฐ	122,884,435.92	196,667,225.05	(111,058,854.64)	208,492,806.33
1102050102 ล/น.การท้-ภายนอก	11,834,947.70	6,088,627.04	(5,277,111.93)	12,646,462.81
1102050107 วัสดุ กยงรับ-ภายนอก	1,854,859.54	2,752,793.98	(2,475,439.55)	2,132,213.97
1102050123 ค่าค้-ล/น.ระยชน	(3,701,338.82)	8,002.00	(1,097,978.65)	(4,791,315.47)
1102050124 กยงรับ-นอก ป.ค.	0.00	3,062,024.84	(3,062,024.84)	0.00
1105010103 ลยชนค้-ลยจย	66,193,374.96	21,485,297.66	(17,477,424.04)	70,201,248.58

รายงานงบทดลองหน่วยงานกึ่งราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นาง.มัตถะระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200126 โรงพยาบาลสตรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

1100015691	400000	5000	6000	4100011
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,495,144.42	1,421,673.77	(1,382,637.68)	1,534,180.51
1106010103 กษช. จำหน่ายหน้า	1,347,509.58	0.00	0.00	1,347,509.58
1205020101 อาคารสำนักงาน	261,195,463.99	0.00	0.00	261,195,463.99
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กตส. อาคาร ต.นาง.	(52,608,329.35)	0.00	(801,441.82)	(53,409,771.17)
1205050101 อาคารสิ่งปลูก/ส-มค	164,850,358.55	0.00	0.00	164,850,358.55
1205050102 กตส.อาคารสิ่งปลูก/สค	(32,600,603.23)	0.00	(333,779.16)	(33,134,382.39)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	335,824,000.00	0.00	0.00	335,824,000.00
1205060102 กตส. อาคารไม่ระบุ	(302,896,470.81)	0.00	(992,474.03)	(303,888,944.84)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	3,820,336.50	0.00	0.00	3,820,336.50
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
1206010103 กตส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(2,591,195.66)	0.00	(48,286.03)	(2,639,481.69)
1206020101 ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	8,645,500.00	0.00	0.00	8,645,500.00
1206020102 พักทรัพย์สินเช่าพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	(8,346,743.31)	0.00	(10,724.39)	(8,357,467.70)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	2,960,492.00	0.00	0.00	2,960,492.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,805,694.24)	0.00	(13,187.62)	(1,818,881.86)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200126 โรงพยาบาลสตรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	20200011	4000	1000	400011
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	325,161.00	0.00	0.00	325,161.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(141,767.81)	0.00	(3,831.33)	(145,599.14)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	210,540.00	0.00	0.00	210,540.00
1206060102 พักคุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
1206060103 คสส คุรุภัณฑ์โรงงาน	(149,000.46)	0.00	(1,215.96)	(150,216.42)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	148,031,141.26	4,098,000.00	0.00	152,129,141.26
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	4,098,000.00	(4,098,000.00)	0.00
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	(102,780,700.38)	0.00	(1,187,140.41)	(103,967,840.79)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,559,365.00	0.00	0.00	5,559,365.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,657,754.89)	0.00	(89,588.16)	(3,747,343.05)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	5,427,550.00	0.00	0.00	5,427,550.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	17,970.00	(17,970.00)	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(4,319,717.09)	0.00	(78,514.69)	(4,398,231.78)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206130103 คสส คุรุภัณฑ์กีฬา	(44,998.00)	0.00	0.00	(44,998.00)
1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลสตรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดเบิก	ยอดรับ	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ
1206140103	คตต-ครุภัณฑ์คนตรี	(20,499.00)	0.00	0.00	(20,499.00)
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์-Interface	337,628,063.36	108,500.00	0.00	337,736,563.36
1206170102	คตต-ครุภัณฑ์-Interface	(271,464,324.58)	0.00	(3,119,469.01)	(274,583,793.59)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	39,729,388.91	0.00	0.00	39,729,388.91
1206180102	คตต-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(39,728,913.91)	0.00	0.00	(39,728,913.91)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00
1209010103	คตต-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(198,998.00)	0.00	0.00	(198,998.00)
1209030101	ศ/ท-ไม่มีตัวตน-mf	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1209030102	ค่าจ้างนายช่าง-Interface	(179,999.00)	0.00	0.00	(179,999.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	23,230,705.39	(23,230,705.39)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(63,180,577.64)	20,203,921.03	(25,171,674.60)	(68,148,331.21)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,819,210.96	(1,819,210.96)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(17,312,887.73)	24,574,011.76	(24,445,981.23)	(17,184,857.20)
2102040101	ค่าบริการผูกมัดสิ่งจ่าย	(2,927.52)	26,783.58	(25,355.97)	(1,499.91)
2102040102	ใบสำคัญถึงจ่าย	(18,400.00)	3,080,424.84	(3,062,024.84)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,203.58	(3,203.58)	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ผลิตภัณฑ์ทางสาธารณสุข

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002100200126 โรงพยาบาลโสธร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
2102040106	W/H&c-งจค.นิติ(53)	0.00	205,932.25	(205,932.25)
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(20,048,489.08)	16,095,451.95	(11,220,025.86)
2102040199	ค้ำจ่ายต้น-ภายนอก	0.00	1,000.00	(1,000.00)
2103010103	ร/คบริการรับส่งน้ำ	(27,368.00)	53,812.00	(151,724.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(56,717,029.19)	75,635,988.88	(61,946,895.30)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,292,473.60)	503,343.20	(64,627.50)
2116010104	เบ็ดตกสินรอน้ำส่ง	0.00	600.00	(600.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(18,803,343.52)	252,029.05	(221,160.00)
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	23,726,812.45	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	(271,470,173.28)	0.00	0.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	20,416,542.38	79,283.00	(83,164,092.34)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(387,313,468.88)	0.00	0.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(126.76)	0.00	0.00
4205010110	รายรับจากขาดทุนสุทธิ	(491,000.00)	0.00	0.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(25,000.00)	0.00	(6,250.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(8,526,954.60)	242,850.00	(1,938,215.08)
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	(65,604,359.55)	497,985.31	(17,110,590.97)
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(149,677,782.34)	113,729,276.14	(146,163,111.39)

(182,111,617.59)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลสตรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	40000000	1000	10000	10000000
4301020106 วัสดุทางการแพทย์	(28,831,574.37)	1,500,933.21	(8,657,753.61)	(35,988,394.77)
4302030101 วัสดุทางการแพทย์	(1,768,978.94)	0.00	(252,029.05)	(2,021,007.99)
4303010101 วัสดุทางการแพทย์	(71,588.26)	0.00	(16.65)	(71,604.91)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(2,956,450.00)	0.00	(739,975.00)	(3,696,425.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,850,900.00)	0.00	(1,400,000.00)	(4,250,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,414,128.86)	0.00	(1,444,221.14)	(8,858,350.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,063,809.95)	0.00	(386,194.50)	(1,450,004.45)
4308010101 TR-สตก.รับเงินนอก	(107,507,680.32)	0.00	(24,141,550.55)	(131,649,230.87)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(108,592,344.25)	0.00	(18,144,627.50)	(126,736,971.75)
4308010118 วัสดุระหว่างกันในกรม	(254,394.23)	0.00	0.00	(254,394.23)
4313010103 วัสดุทางการแพทย์	(415,892.90)	0.00	0.00	(415,892.90)
4313010199 วัสดุอื่น	(2,503,636.73)	38,820.00	(387,340.50)	(2,852,157.23)
5101010113 ค่าจ้าง	19,838,408.00	4,955,999.00	(16,800.00)	24,777,607.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,918,601.61	731,250.00	0.00	3,649,851.61
5101010116 เงินค่าครองชีพ	34,900.00	8,725.00	0.00	43,625.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าเช่า	190,542.97	0.00	0.00	190,542.97
5101020106 เงินตอบแทนปัส-Rel	649,193.00	161,365.00	(600.00)	809,958.00
5101020112 เงินตอบแทน กศ.พนักงาน	103,530.80	30,906.20	0.00	134,437.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลสตรี

ปีงบประมาณ 5 ประจำปี 2564

วันที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	ปีงบประมาณ	งบปี	ยอดคง	งบปี
5101020114 เงินเพิ่ม	6,615,813.50	1,268,945.29	0.00	7,884,758.79
5101020116 เงินสมทบทุนเงินขาด	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	754,175.00	79,450.00	0.00	833,625.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	91,279.95	302,483.50	0.00	393,763.45
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,570.00	0.00	0.00	15,570.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	10,548.00	4,261.00	0.00	14,809.00
5102010199 คณะกรรมการในประเภทศ	1,086,785.62	66,302.88	0.00	1,153,088.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,940.00	240.00	0.00	9,180.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,042,771.13	27,289,590.89	(26,238,156.98)	5,094,205.04
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	1,059,973.60	553,513.00	0.00	1,613,486.60
5104010110 ค่าซ่อมรถ	1,900,981.12	298,723.77	0.00	2,199,704.89
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	18,080,429.96	3,823,657.40	(1,256,227.90)	20,647,859.46
5104010115 ค่าธรรมเนียม	102.00	74.00	0.00	176.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,650,462.50	1,000,679.32	0.00	4,651,141.82
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,332,008.42	311,436.33	0.00	1,643,444.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	238,242.66	52,544.48	0.00	290,787.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	48,636.00	27,911.00	0.00	76,547.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลสตรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน
5104030205	ค่าเช่า-ต/ค&บริการ	84,678,540.71	17,150,607.07	0.00	101,829,147.78
5104030206	จัดหาต/ทต่ำกว่าเกณฑ์	459,540.00	52,230.00	(19,610.00)	492,160.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	755,442.20	125,418.00	0.00	880,860.20
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	43,830,573.53	11,235,014.00	(187,130.29)	54,878,457.24
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารตง.	3,520,619.49	801,441.82	0.00	4,322,061.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตง.	207,516.78	48,286.03	0.00	255,802.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	181,926.79	10,724.39	0.00	192,651.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,805.34	13,187.62	0.00	65,992.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,830.37	3,831.33	0.00	20,661.70
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,341.50	1,215.96	0.00	6,557.46
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,465,618.92	1,187,140.41	0.00	6,652,759.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	406,474.66	89,588.16	0.00	496,062.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	342,860.65	78,514.69	0.00	421,375.34
5105010160	ค/ต-อาคาร-Interface	2,135,116.64	533,779.16	0.00	2,668,895.80
5105010161	ค/ต/ครุภัณฑ์-Interface	12,265,936.06	3,119,469.01	0.00	15,385,405.07
5105010194	ค/ต-อาคารฯไม่ระบุฯ	3,969,896.12	992,474.03	0.00	4,962,370.15
5107010199	จุดหมุนคตง.อื่น	3,367,684.28	870,092.64	0.00	4,237,776.92
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,643,876.65	1,097,978.65	0.00	2,741,855.30

รายงานงบทดลองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100200126 โรงพยาบาลสตรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินลงทุน
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตง.	2,958.59	0.00	0.00	2,958.59
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิชาชีพ	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010120	จำหน่ายรถยนต์	34,217.33	0.00	0.00	34,217.33
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010141	จำหน่าย-ค. interface	46,494.33	0.00	0.00	46,494.33
5203010146	จำหน่าย-ค. ไม้ระแนง	27.00	0.00	0.00	27.00
5209010112	ทรัพย์สินเงินสงัด	47,786.65	600.00	0.00	48,386.65
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	108,592,344.25	18,144,627.50	0.00	126,736,971.75
5210010103	T/E-โอนร/ค/ค/ให้บค.	516,126.76	6,250.00	0.00	522,376.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากตง	107,507,680.32	24,189,750.55	(48,200.00)	131,649,230.87
5210010118	T/E-ภายในกรม	213,850.00	0.00	0.00	213,850.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	511,957.80	1,000.00	0.00	512,957.80
6201010101	หักเงินฝากตง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานย่อย	2100200126	0.00	909,021,812.90	(909,021,812.90)	0.00