

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,175,321.25 | -2,175,021.25 | 300.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 141,536.00 | -141,536.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 8,000.00 | -8,000.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 3,440,711.40 | 141,536.00 | -46,400.00 | 3,535,847.40 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 920,081.75 | -920,081.75 | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 46,400.00 | -36,950.00 | 9,450.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 24,882,550.72 | 45,499,507.39 | -37,966,906.25 | 32,415,151.86 |
| 1101030103 ง/ฝ สกุดเงิน ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,026,481.75 | -966,481.75 | 60,000.00 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 79,727,958.94 | 89,739,460.21 | -75,740,962.68 | 93,726,456.47 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 10,055,044.90 | 33,147,249.88 | -31,838,489.51 | 11,363,805.27 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 74,811,774.18 | 0.00 | 0.00 | 74,811,774.18 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น | -983,388.81 | 0.00 | -833,519.32 | -1,816,908.13 |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 226,966,424.70 | 0.00 | 0.00 | 226,966,424.70 |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | -44,878,964.24 | 0.00 | -1,957,046.26 | -46,836,010.50 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 39,042,769.71 | 0.00 | 0.00 | 39,042,769.71 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | -34,351,773.02 | 0.00 | -197,406.63 | -34,549,179.65 |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950,000.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -528,171.24 | 0.00 | -24,650.68 | -552,821.92 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 34,077,850.00 | 0.00 | 0.00 | 34,077,850.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | -6,972,706.52 | 0.00 | -443,383.20 | -7,416,089.72 |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -184,109.59 | 0.00 | -10,027.39 | -194,136.98 |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 203,321,274.32 | 3,588,490.00 | 0.00 | 206,909,764.32 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | -166,520,075.44 | 0.00 | -2,905,258.78 | -169,425,334.22 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 12,519,575.03 | 0.00 | 0.00 | 12,519,575.03 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | -12,519,419.03 | 0.00 | 0.00 | -12,519,419.03 |
| 1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 407,010.84 | 11,819.00 | -3,939.84 | 414,890.00 |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายคสส.-Interf | -304,219.49 | 0.00 | -17,508.83 | -321,728.32 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 5,609,129.00 | 0.00 | 0.00 | 5,609,129.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,999,800.00 | 0.00 | 1,999,800.00 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | -1,999,800.00 | -1,999,800.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,999,800.00 | -1,999,800.00 | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | -51,540,815.57 | 18,891,824.55 | -47,817,341.83 | -80,466,332.85 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 957,031.75 | -1,026,481.75 | -69,450.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | -9,693,391.10 | 4,153,960.50 | -6,904,710.00 | -12,444,140.60 |
| 2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109010199 รครอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -5,348,259.63 | 3,644,466.23 | -2,945,302.00 | -4,649,095.40 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -1,640,711.40 | 46,400.00 | -141,536.00 | -1,735,847.40 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | -68,175,328.60 | 507,949.90 | 0.00 | -67,667,378.70 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | -37,383,197.35 | 0.00 | 0.00 | -37,383,197.35 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม | -228,512,780.06 | 0.00 | 0.00 | -228,512,780.06 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | -5,467,216.03 | 0.00 | 0.00 | -5,467,216.03 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -68,234,727.60 | 0.00 | 0.00 | -68,234,727.60 |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | -303.09 | 0.00 | 0.00 | -303.09 |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -2,690.00 | 0.00 | 0.00 | -2,690.00 |
| 4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก | -131,640.00 | 0.00 | -311,530.00 | -443,170.00 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | -568,030.00 | 0.00 | 0.00 | -568,030.00 |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล | -54,769,346.94 | 1,059,807.10 | -16,445,165.64 | -70,154,705.48 |
| 4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | -209,961,695.47 | 49,796,148.97 | -81,829,350.96 | -241,994,897.46 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 4301020106 ร/ศรักษาพยาบาลกองทุน | -14,868,107.04 | 41,400.00 | -4,455,802.28 | -19,282,509.32 |
| 4302010106 ร/ศช่วยคนง.-อปท. | -566,470.00 | 0.00 | 0.00 | -566,470.00 |
| 4302010199 ร/ศช่วยเพื่อคนง.อื่น | 0.00 | 0.00 | -1,271,700.00 | -1,271,700.00 |
| 4302030101 ร/ศจากการบริจาค | -4,435,308.40 | 0.00 | -556,909.90 | -4,992,218.30 |
| 4303010101 ร/ศคช.เงินฝาก | -34,823.58 | 0.00 | 0.00 | -34,823.58 |
| 4303010199 ร/ศคช.รับอื่น | -817.33 | 0.00 | 0.00 | -817.33 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -3,548,517.00 | 0.00 | -369,220.00 | -3,917,737.00 |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | -16,740,979.00 | 0.00 | 0.00 | -16,740,979.00 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -1,787,701.00 | 0.00 | -75,147.00 | -1,862,848.00 |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -4,422,492.50 | 0.00 | -535,714.75 | -4,958,207.25 |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -630,845.10 | 0.00 | -46,400.00 | -677,245.10 |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -497,996.40 | 0.00 | -141,536.00 | -639,532.40 |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม | -44,728.00 | 0.00 | 0.00 | -44,728.00 |
| 4313010199 รายได้อื่น | -5,800,450.51 | 0.00 | -359,498.00 | -6,159,948.51 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 309,883.00 | 92,700.00 | 0.00 | 402,583.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 35,014,743.50 | 5,950,804.25 | -3,000.00 | 40,962,547.75 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,548,517.00 | 369,220.00 | 0.00 | 3,917,737.00 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 40,396,070.50 | 7,421,660.00 | -7,500.00 | 47,810,230.50 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 94,470.00 | 0.00 | 0.00 | 94,470.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,767,971.00 | 315,425.00 | -19,120.00 | 2,064,276.00 |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน | 85,717.64 | 19,120.00 | 0.00 | 104,837.64 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 194,600.00 | 1,000.00 | 0.00 | 195,600.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,257,631.00 | 295,196.75 | 0.00 | 1,552,827.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 613,417.50 | 240,518.00 | 0.00 | 853,935.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 16,524.00 | 0.00 | 0.00 | 16,524.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,339,746.00 | 328,769.00 | 0.00 | 1,668,515.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 99,110.00 | 4,430.00 | 0.00 | 103,540.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 188,220.00 | 7,400.00 | 0.00 | 195,620.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 361,557.00 | 18,021.00 | 0.00 | 379,578.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 153,517,504.05 | 64,955,461.39 | -64,955,461.39 | 153,517,504.05 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,342,065.11 | 8,500.00 | 0.00 | 1,350,565.11 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 40,158,906.24 | 6,088,874.36 | 0.00 | 46,247,780.60 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 192.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 8,398,206.79 | 1,993,194.22 | -40,480.00 | 10,350,921.01 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,393,390.21 | 315,151.27 | -1,280.00 | 1,707,261.48 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 127,204.74 | 35,322.22 | 0.00 | 162,526.96 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 160,500.00 | 32,100.00 | 0.00 | 192,600.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 100,388.00 | 16,069.00 | 0.00 | 116,457.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 8,493.00 | 0.00 | 0.00 | 8,493.00 |
| 5104030205 ตทข.-ส/ก&บริการ | 17,437,154.99 | 30,391,894.33 | 0.00 | 47,829,049.32 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 69,380.00 | 7,580.00 | 0.00 | 76,960.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 4,070,192.00 | 0.00 | 0.00 | 4,070,192.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 5,500,405.50 | 769,024.00 | 0.00 | 6,269,429.50 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 983,388.81 | 833,519.32 | 0.00 | 1,816,908.13 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 122,849.32 | 24,650.68 | 0.00 | 147,500.00 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,963,136.73 | 443,383.20 | 0.00 | 2,406,519.93 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 49,972.61 | 10,027.39 | 0.00 | 60,000.00 |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface | 6,436,262.35 | 1,957,046.26 | 0.00 | 8,393,308.61 |
| 5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 4,388,995.80 | 2,905,258.78 | 0.00 | 7,294,254.58 |
| 5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn | 45,224.65 | 9,629.67 | 0.00 | 54,854.32 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 230,849.75 | 197,406.63 | 0.00 | 428,256.38 |
| 5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น | 9,856.00 | 0.00 | 0.00 | 9,856.00 |
| 5209010112 T/Eบิกเกินสังคิน | 44,872.00 | 0.00 | 0.00 | 44,872.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 497,996.40 | 141,536.00 | 0.00 | 639,532.40 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 2,993.09 | 0.00 | 0.00 | 2,993.09 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 630,845.10 | 46,400.00 | 0.00 | 677,245.10 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 10,970,718.96 | 4,702,092.67 | 0.00 | 15,672,811.63 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200257 | 0.00 | 390,493,357.62 | -390,493,357.62 | 0.00 |