

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,314,691.88	-13,314,691.88	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,106,024.13	-11,106,024.13	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	11,105,955.00	-11,105,955.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,384,472.73	11,356,496.00	-9,417,751.39	33,323,217.34
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	552,035.00	-552,035.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	41,904,008.95	52,990,126.51	-45,292,525.23	49,601,610.23
1101030103 ง/ฝ สกุดเงิน คปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ถ/นเงินยืม-นอก ธพ.	175,810.00	242,000.00	-90,810.00	327,000.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	-5,095,166.47	18,872.22	0.00	-5,076,294.25
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	552,035.00	-552,035.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	63,091,905.00	38,163,258.89	-32,344,629.72	68,910,534.17
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	126,911.42	-126,911.42	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,620,462.29	17,501,712.13	-409,990.95	32,712,183.47
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	74,811,774.18	0.00	0.00	74,811,774.18
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-8,480,470.54	0.00	-395,180.60	-8,875,651.14
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,808,729.00	0.00	0.00	9,808,729.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-516,679.71	0.00	-31,087.77	-547,767.48
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	228,048,334.70	0.00	0.00	228,048,334.70
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-47,814,533.63	0.00	-978,523.13	-48,793,056.76
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	39,042,769.71	0.00	0.00	39,042,769.71
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-35,063,446.79	0.00	-78,705.47	-35,142,152.26
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	24,600.00	0.00	-24,600.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	-604.92	-604.92
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,995,000.00	0.00	1,995,000.00

1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,995,000.00	0.00	-1,995,000.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	-29,434.43	-29,434.43
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,950,000.00	3,289,000.00	0.00	6,239,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	3,289,000.00	0.00	-3,289,000.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-749,891.59	0.00	-27,862.57	-777,754.16
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	35,875.00	0.00	35,875.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	35,875.00	0.00	-35,875.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	-529.31	-529.31
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	295,000.00	0.00	295,000.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	295,000.00	0.00	-295,000.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	-10,881.10	-10,881.10
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	39,912,779.00	8,116,945.00	0.00	48,029,724.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	12,112,901.00	29,456,630.40	-37,070,485.40	4,499,046.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-11,284,791.75	0.00	-378,660.00	-11,663,451.75
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	308,875.00	0.00	308,875.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	308,875.00	41,000.00	-329,375.00	20,500.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	-7,595.28	-7,595.28
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	300,000.00	5,131.30	0.00	305,131.30
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	5,131.30	0.00	-5,131.30	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-274,356.15	0.00	-4,893.29	-279,249.44
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	201,732,964.32	32,000.00	-32,000.00	201,732,964.32
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-170,789,631.31	79,000.00	-1,443,297.09	-172,153,928.40
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	21,652,425.03	0.00	0.00	21,652,425.03
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-13,924,627.36	0.00	-1,405,208.33	-15,329,835.69
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	47,000.00	0.00	-47,000.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	-909.83	-909.83
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	410,950.17	0.00	0.00	410,950.17
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-321,728.32	0.00	0.00	-321,728.32
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-56,496.00	9,291,717.39	-9,417,751.39	-182,530.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	298,000.00	-298,000.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-94,305,242.62	17,249,984.49	-17,733,686.42	-94,788,944.55

2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	552,035.00	-552,035.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,052.89	-1,052.89	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	82,475.43	-82,475.43	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-8,795,115.00	5,182,595.50	-4,783,445.50	-8,395,965.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-299,000.00	256.07	-1,149,659.90	-1,448,403.83
2103010103	ร/คบริการรับล่วงหน้า	-6,709.00	2,861.00	-4,480.00	-8,328.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-12,469,526.20	22,560,440.56	-26,162,927.32	-16,072,012.96
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,269,304.75	0.00	-56,496.00	-1,325,800.75
2213010101	ร/ครอรับรู้	-64,020,329.40	253,974.95	0.00	-63,766,354.45
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	-30,569,570.17	0.00	0.00	-30,569,570.17
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	-171,085,330.72	0.00	0.00	-171,085,330.72
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,026,445.41	61,024.00	0.00	2,087,469.41
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-68,234,727.60	0.00	0.00	-68,234,727.60
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-69.13	-69.13
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-105,955.00	-105,955.00
4301010102	ร/คขายสินค้า-ภายนอก	-16,967.55	0.00	0.00	-16,967.55
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-4,332,803.24	20,160.00	-3,552,627.12	-7,865,270.36
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	-30,984,011.10	11,874,042.72	-18,607,168.40	-37,717,136.78
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	-104,945,576.38	25,473,529.89	-53,419,581.74	-132,891,628.23
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	-7,757,187.27	4,996.00	-1,649,065.05	-9,401,256.32
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-1,295,899.80	0.00	-317,474.95	-1,613,374.75
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	-53,034.18	0.00	0.00	-53,034.18
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,750,780.00	0.00	-445,170.00	-2,195,950.00
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	-459,494.00	0.00	-17,318.00	-476,812.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-748,153.50	0.00	-89,547.00	-837,700.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-45,097,862.48	0.00	-8,935,221.39	-54,033,083.87
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-61,711,531.48	0.00	-11,000,000.00	-72,711,531.48
4313010199	รายได้อื่น	-2,672,070.00	0.00	-2,160.00	-2,674,230.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	335,205.00	0.00	0.00	335,205.00
5101010113	ค่าจ้าง	11,720,952.90	6,286,496.62	-1,120,658.31	16,886,791.21
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,750,780.00	445,170.00	0.00	2,195,950.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,594,770.00	0.00	-1,594,770.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป่ปศ.-Rel	625,857.00	191,395.80	-42,264.80	774,988.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	37,370.94	9,265.80	0.00	46,636.74

5101020114	เงินเพิ่ม	2,443,665.00	927,168.00	0.00	3,370,833.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	79,438.00	0.00	0.00	79,438.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	457,330.50	66,260.00	0.00	523,590.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	263,482.00	23,287.00	0.00	286,769.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	27,341.00	0.00	0.00	27,341.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	426,900.00	78,668.00	0.00	505,568.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,350.00	4,750.00	0.00	12,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,526.00	4,496.00	0.00	22,022.00
5104010104	ค่าวัสดุ	44,443,224.13	10,616,381.31	-18,258,100.21	36,801,505.23
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	412,997.00	143,958.00	-1,600.00	555,355.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,608,705.65	7,040,329.37	-228,803.20	19,420,231.82
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,711,935.63	696,586.01	-164,481.00	3,244,040.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	442,679.52	105,908.82	-14,634.00	533,954.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	43,531.68	15,223.91	0.00	58,755.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	64,200.00	16,050.00	0.00	80,250.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	43,365.00	9,464.00	0.00	52,829.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	25,540.90	0.00	0.00	25,540.90
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	129,590.00	102,400.00	0.00	231,990.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	140,708.00	148,916.00	-140,708.00	148,916.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	45,537.85	33,200.00	-45,537.85	33,200.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	3,889,790.99	0.00	-3,889,790.99	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,613,006.50	9,049,240.49	0.00	24,662,246.99
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,676,110.79	395,180.60	0.00	2,071,291.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	131,855.05	31,087.77	0.00	162,942.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	604.92	0.00	604.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	29,434.43	0.00	29,434.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	49,569.67	27,862.57	0.00	77,432.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	529.31	0.00	529.31
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	10,881.10	0.00	10,881.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,090,220.91	378,660.00	0.00	1,468,880.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	7,595.28	0.00	7,595.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	20,219.17	4,893.29	0.00	25,112.46
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	909.83	0.00	909.83
5105010160	ท/ส-อาคาร-Interface	0.00	978,523.13	0.00	978,523.13

5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	1,364,297.09	0.00	1,364,297.09
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	78,705.47	0.00	78,705.47
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	1,405,208.33	0.00	1,405,208.33
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	205,714.90	0.00	-18,872.22	186,842.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	61,711,531.48	11,000,000.00	0.00	72,711,531.48
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บง.	0.00	106,024.13	0.00	106,024.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,154,358.48	9,417,751.39	-356,496.00	54,215,613.87
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,822,471.63	1,611,199.91	-39,000.70	7,394,670.84
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200257	<b>0.00</b>	<b>356,529,284.45</b>	<b>-356,529,284.45</b>	<b>0.00</b>



(นายสุภาพ สำราญวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ