

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชี | งบ | งบ | งบ | งบ | |
|------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 12,790,422.76 | -12,790,422.76 | 0.00 |
| 1101010112 | หักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,045,358.60 | -10,045,358.60 | 0.00 |
| 1101010113 | หักรอ Clearing | 0.00 | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 33,323,217.34 | 10,227,888.60 | -7,956,140.98 | 35,594,964.96 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 573,930.50 | -573,930.50 | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 8,725.50 | -8,725.50 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 49,601,610.23 | 105,120,621.03 | -77,108,688.40 | 77,613,542.86 |
| 1101030103 | ง/ฝ สกุดเงิน คปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 327,000.00 | 76,300.00 | -102,800.00 | 300,500.00 |
| 1102050107 | ร/ค ค่ารับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | -5,076,294.25 | 35,420.27 | -70,840.54 | -5,111,714.52 |
| 1102050124 | ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 611,700.00 | -611,700.00 | 0.00 |
| 1102050194 | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 68,910,534.17 | 62,573,004.46 | -61,226,592.67 | 70,256,945.96 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 32,712,183.47 | 22,842,522.75 | -39,142,962.81 | 16,411,743.41 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ชอื่น | 74,811,774.18 | 0.00 | 0.00 | 74,811,774.18 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ชอื่น | -8,875,651.14 | 0.00 | -422,434.43 | -9,298,085.57 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 9,808,729.00 | 0.00 | 0.00 | 9,808,729.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -547,767.48 | 0.00 | -33,231.76 | -580,999.24 |
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 228,048,334.70 | 0.00 | 0.00 | 228,048,334.70 |
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | -48,793,056.76 | 0.00 | 0.00 | -48,793,056.76 |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 39,042,769.71 | 0.00 | 0.00 | 39,042,769.71 |
| 1205060102 | คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ | -35,142,152.26 | 0.00 | 0.00 | -35,142,152.26 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 24,600.00 | 0.00 | 0.00 | 24,600.00 |
| 1206010102 | หักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -604.92 | 0.00 | -694.53 | -1,299.45 |

| | | | | | |
|------------|------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,995,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,995,000.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -29,434.43 | 0.00 | -33,795.08 | -63,229.51 |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,239,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,239,000.00 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -777,754.16 | 0.00 | -31,064.94 | -808,819.10 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 35,875.00 | 0.00 | 0.00 | 35,875.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -529.31 | 0.00 | -607.71 | -1,137.02 |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 295,000.00 |
| 1206050102 | พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | -10,881.10 | 0.00 | -12,493.20 | -23,374.30 |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 48,029,724.00 | 1,295,600.00 | 0.00 | 49,325,324.00 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยุฯ | 4,499,046.00 | 1,189,200.00 | -2,632,460.00 | 3,055,786.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | -11,663,451.75 | 0.00 | -437,945.45 | -12,101,397.20 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 308,875.00 | 20,500.00 | 0.00 | 329,375.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 20,500.00 | 38,895.00 | -20,500.00 | 38,895.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -7,595.28 | 0.00 | -9,299.29 | -16,894.57 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 305,131.30 | 0.00 | 0.00 | 305,131.30 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -279,249.44 | 0.00 | -5,240.80 | -284,490.24 |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 201,732,964.32 | 0.00 | 0.00 | 201,732,964.32 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf | -172,153,928.40 | 0.00 | 0.00 | -172,153,928.40 |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 21,652,425.03 | 0.00 | 0.00 | 21,652,425.03 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | -15,329,835.69 | 0.00 | 0.00 | -15,329,835.69 |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 |
| 1209010102 | พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | -909.83 | 0.00 | -1,044.63 | -1,954.46 |
| 1209030101 | ส/ท ไม่มีตัวคน-Inf | 410,950.17 | 0.00 | 0.00 | 410,950.17 |
| 1209030102 | คำจำหน่ายสส-Interf | -321,728.32 | 0.00 | 0.00 | -321,728.32 |
| 1211010102 | พลังงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จน. การค้า-ภายนอก | -182,530.00 | 4,922,576.67 | -7,317,986.65 | -2,577,939.98 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 811,958.83 | -811,958.83 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------|------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2101020199 | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | -94,788,944.55 | 16,461,939.93 | -17,047,117.81 | -95,374,122.43 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 611,700.00 | -611,700.00 | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,066.11 | -5,066.11 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 40,684.05 | -40,684.05 | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | -8,395,965.00 | 3,321,859.25 | -4,981,894.25 | -10,056,000.00 |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | -1,448,403.83 | 1,149,659.90 | -256.07 | -299,000.00 |
| 2103010103 | ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า | -8,328.00 | 8,328.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -16,072,012.96 | 20,763,200.02 | -42,597,979.50 | -37,906,792.44 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -1,325,800.75 | 61,588.00 | -45,358.60 | -1,309,571.35 |
| 2213010101 | ร/ครอรัبری | -63,766,354.45 | 543,974.95 | -580,000.00 | -63,802,379.50 |
| 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 | 2,087,469.41 | 0.00 | 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 | -69.13 | 0.00 | 0.00 | -69.13 |
| 4206010102 | ร/คเหลือจ่าย | -105,955.00 | 0.00 | 0.00 | -105,955.00 |
| 4301010102 | ร/คขายสินค้า-ภายนอก | -16,967.55 | 0.00 | 0.00 | -16,967.55 |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | -7,865,270.36 | 2,102,977.42 | -5,400,192.23 | -11,162,485.17 |
| 4301020104 | ร/ครักษาพยาบาล | -37,717,136.78 | 10,668,446.10 | -16,566,548.43 | -43,615,239.11 |
| 4301020105 | ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | -132,891,628.23 | 30,344,749.05 | -52,963,940.30 | -155,510,819.48 |
| 4301020106 | ร/ครักษาพยาบาลกองทุน | -9,401,256.32 | 24,645.40 | -1,713,346.25 | -11,089,957.17 |
| 4302030101 | ร/คจากการบริจาค | -1,613,374.75 | 991,922.98 | -1,772,931.20 | -2,394,382.97 |
| 4303010101 | ร/คคบ.เงินฝาก | -53,034.18 | 0.00 | 0.00 | -53,034.18 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -2,195,950.00 | 0.00 | -443,045.00 | -2,638,995.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบค่านินงาน | -476,812.00 | 0.00 | -17,285.00 | -494,097.00 |
| 4307010108 | TR-รับงบทกลาง | -837,700.50 | 29,044.00 | -142,644.50 | -951,301.00 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -54,033,083.87 | 182,530.00 | -5,560,731.00 | -59,411,284.87 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -72,711,531.48 | 0.00 | -10,045,358.60 | -82,756,890.08 |
| 4313010199 | รายได้อื่น | -2,674,230.00 | 300.00 | -4,290.00 | -2,678,220.00 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 335,205.00 | 169,534.50 | 0.00 | 504,739.50 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 16,886,791.21 | 3,368,731.38 | -1,171.00 | 20,254,351.59 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,195,950.00 | 443,045.00 | 0.00 | 2,638,995.00 |
| 5101010199 | ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 1,726,994.00 | -1,726,994.00 | 0.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 774,988.00 | 276,633.80 | -9,482.80 | 1,042,139.00 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 46,636.74 | 9,482.80 | 0.00 | 56,119.54 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 3,370,833.00 | 798,017.00 | -16,000.00 | 4,152,850.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 79,438.00 | 0.00 | 0.00 | 79,438.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 523,590.50 | 80,986.50 | 0.00 | 604,577.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 286,769.00 | 61,658.00 | -29,044.00 | 319,383.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 27,341.00 | 0.00 | 0.00 | 27,341.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 505,568.00 | 111,210.50 | 0.00 | 616,778.50 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 12,100.00 | 3,340.00 | 0.00 | 15,440.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 22,022.00 | 10,254.00 | 0.00 | 32,276.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 36,801,505.23 | 50,231,000.07 | -23,537,252.21 | 63,495,253.09 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 555,355.00 | 54,750.00 | 0.00 | 610,105.00 |
| 5104010112 | ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 19,420,231.82 | 3,082,959.62 | -263,540.40 | 22,239,651.04 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 3,244,040.64 | 914,140.36 | -3,343.00 | 4,154,838.00 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 533,954.34 | 111,640.21 | -10,479.00 | 635,115.55 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 58,755.59 | 10,000.00 | 0.00 | 68,755.59 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 80,250.00 | 16,050.00 | 0.00 | 96,300.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 52,829.00 | 13,276.00 | 0.00 | 66,105.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 25,540.90 | 0.00 | 0.00 | 25,540.90 |
| 5104030206 | ครุภัณฑ์ค่ากวนกณฑ์ | 231,990.00 | 99,579.00 | 0.00 | 331,569.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 148,916.00 | 148,916.00 | -148,916.00 | 148,916.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่นๆ | 33,200.00 | 0.00 | -33,200.00 | 0.00 |
| 5104040101 | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 24,662,246.99 | 4,647,011.25 | -84,767.50 | 29,224,490.74 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,071,291.39 | 422,434.43 | 0.00 | 2,493,725.82 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 162,942.82 | 33,231.76 | 0.00 | 196,174.58 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 604.92 | 694.53 | 0.00 | 1,299.45 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 29,434.43 | 33,795.08 | 0.00 | 63,229.51 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 77,432.24 | 31,064.94 | 0.00 | 108,497.18 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 529.31 | 607.71 | 0.00 | 1,137.02 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.ยกยศร | 10,881.10 | 12,493.20 | 0.00 | 23,374.30 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,468,880.91 | 437,945.45 | 0.00 | 1,906,826.36 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 7,595.28 | 9,299.29 | 0.00 | 16,894.57 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 25,112.46 | 5,240.80 | 0.00 | 30,353.26 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 909.83 | 1,044.63 | 0.00 | 1,954.46 |

| | | | | | |
|------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| 5105010160 | ค/ส-อาคาร-Interface | 978,523.13 | 0.00 | 0.00 | 978,523.13 |
| 5105010161 | ค/ส-ครุภัณฑ์-Interfac | 1,364,297.09 | 0.00 | 0.00 | 1,364,297.09 |
| 5105010194 | ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 78,705.47 | 0.00 | 0.00 | 78,705.47 |
| 5105010195 | ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,405,208.33 | 0.00 | 0.00 | 1,405,208.33 |
| 5108010107 | หนี้สงสัยจะสูญ | 186,842.68 | 70,840.54 | -35,420.27 | 222,262.95 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรภ. | 72,711,531.48 | 10,045,358.60 | 0.00 | 82,756,890.08 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คพ/คให้บภ. | 106,024.13 | 0.00 | 0.00 | 106,024.13 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 54,215,613.87 | 7,956,140.98 | -182,530.00 | 61,989,224.85 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 7,394,670.84 | 2,205,474.57 | -120,687.49 | 9,479,457.92 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 3,510,462.50 | -3,510,462.50 | 0.00 |
| 5301010103 | หักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 3,510,462.50 | -3,510,462.50 | 0.00 |
| 6201010101 | พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 2100200257 | 0.00 | 425,173,041.63 | -425,173,041.63 | 0.00 |



(นายสุภาพ สำราญวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ