

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลอุเชียวเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกมา |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 12,787,065.45 | -12,787,065.45 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 11,113,187.50 | -11,113,187.50 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 11,070,310.00 | -11,070,310.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 35,594,964.96 | 11,113,187.50 | -10,679,429.79 | 36,028,722.67 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 875,893.00 | -875,893.00 | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 49,525.00 | -49,525.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 77,613,542.86 | 62,591,381.28 | -59,382,212.07 | 80,822,712.07 |
| 1101030103 ง/ฝ สกุลเงิน คปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 300,500.00 | 6,627,583.95 | -2,625.00 | 6,925,458.95 |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | -5,111,714.52 | 0.00 | 0.00 | -5,111,714.52 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 925,418.00 | -925,418.00 | 0.00 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 70,256,945.96 | 23,545,024.19 | -35,392,875.13 | 58,409,095.02 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 16,411,743.41 | 8,981,808.79 | -192,242.64 | 25,201,309.56 |
| 12030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 74,811,774.18 | 0.00 | 0.00 | 74,811,774.18 |
| 1205030103 คสส.อาคาร/ชอื่น | -9,298,085.57 | 0.00 | -408,807.50 | -9,706,893.07 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 9,808,729.00 | 0.00 | 0.00 | 9,808,729.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -580,999.24 | 0.00 | -32,159.77 | -613,159.01 |
| 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. อาคารไม่ระบุฯ | -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 พักรุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -1,299.45 | 0.00 | -672.13 | -1,971.58 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,995,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,995,000.00 |
| 1206020102 พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------|------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -63,229.51 | 0.00 | -32,704.92 | -95,934.43 |
| 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 | -808,819.10 | 0.00 | -30,062.84 | -838,881.94 |
| 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 | -1,137.02 | 0.00 | -588.12 | -1,725.14 |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 295,000.00 |
| 1206050102 | พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | -23,374.30 | 0.00 | -12,090.20 | -35,464.50 |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุ | 49,325,324.00 | 1,774,886.00 | 0.00 | 51,100,210.00 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยุ | 3,055,786.00 | 1,369,060.00 | -4,424,846.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ | -12,101,397.20 | 0.00 | -452,961.30 | -12,554,358.50 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 329,375.00 | 38,895.00 | 0.00 | 368,270.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 38,895.00 | 0.00 | -38,895.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -16,894.57 | 0.00 | -10,062.05 | -26,956.62 |
| 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 | -284,490.24 | 0.00 | -5,071.69 | -289,561.93 |
| 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 | -1,954.46 | 0.00 | -1,010.94 | -2,965.40 |
| 1209030101 | ส/ท ไม่มีตัวคน-Inf | 410,950.17 | 0.00 | 0.00 | 410,950.17 |
| 1209030102 | ค่าจำหน่ายคสส.-Interf | -321,728.32 | 0.00 | 0.00 | -321,728.32 |
| 1211010102 | หักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | -2,577,939.98 | 13,237,554.77 | -10,659,614.79 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 29,710.00 | -29,710.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | -95,374,122.43 | 22,198,075.52 | -19,848,712.38 | -93,024,759.29 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 925,418.00 | -925,418.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------|------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,557.59 | -4,557.59 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 118,471.72 | -118,471.72 | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | -10,056,000.00 | 10,363,433.75 | -6,582,062.00 | -6,274,628.25 |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | -299,000.00 | 299,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 | ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -37,906,792.44 | 12,699,802.14 | -2,954,896.78 | -28,161,887.08 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -1,309,571.35 | 49,525.00 | -113,187.50 | -1,373,233.85 |
| 2213010101 | ร/ครอริบรู้ | -63,802,379.50 | 0.00 | 0.00 | -63,802,379.50 |
| 3101010101 | ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ | -30,569,570.17 | 0.00 | 0.00 | -30,569,570.17 |
| 3102010101 | ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม | -171,085,330.72 | 0.00 | 0.00 | -171,085,330.72 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 2,087,469.41 | 66,228.00 | -299,000.00 | 1,854,697.41 |
| 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 | -11,162,485.17 | 0.00 | -1,226,929.22 | -12,389,414.39 |
| 4301020104 | ร/ครักษาพยาบาล | -43,615,239.11 | 11,396,497.08 | -16,840,730.46 | -49,059,472.49 |
| 4301020105 | ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | -155,510,819.48 | 10,274,744.41 | -35,660,836.28 | -180,896,911.35 |
| 4301020106 | ร/ครักษาพยาบาลกองทุน | -11,089,957.17 | 6,368.00 | -1,975,533.83 | -13,059,123.00 |
| 4302010106 | ร/คช่วยคณง.-อปท. | 0.00 | 0.00 | -135,600.00 | -135,600.00 |
| 4302030101 | ร/คจากการบริจาค | -2,394,382.97 | 5,770.00 | -696,537.18 | -3,085,150.15 |
| 4307010101 | ร/คคบ.เงินฝาก | -53,034.18 | 0.00 | -74,432.97 | -127,467.15 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -2,638,995.00 | 0.00 | -428,700.00 | -3,067,695.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบค่านางาน | -494,097.00 | 0.00 | -435,133.00 | -929,230.00 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -951,301.00 | 0.00 | -41,770.00 | -993,071.00 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -59,411,284.87 | 0.00 | -13,257,369.77 | -72,668,654.64 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -82,756,890.08 | 0.00 | -11,113,187.50 | -93,870,077.58 |
| 4313010199 | รายได้อื่น | -2,678,220.00 | 0.00 | -1,950.00 | -2,680,170.00 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 504,739.50 | 0.00 | 0.00 | 504,739.50 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 20,254,351.59 | 1,730,130.25 | 0.00 | 21,984,481.84 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพวงราชการ | 2,638,995.00 | 428,700.00 | 0.00 | 3,067,695.00 |
| 5101010199 | ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 1,596,252.00 | 0.00 | 1,596,252.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปต.-Rei | 1,042,139.00 | 159,092.04 | -9,333.04 | 1,191,898.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 56,119.54 | 9,333.04 | 0.00 | 65,452.58 |

| | | | | | |
|------------------|----------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| 5105010161 | ค/สครุภัณฑ์-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 | 222,262.95 | 0.00 | 0.00 | 222,262.95 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 82,756,890.08 | 11,113,187.50 | 0.00 | 93,870,077.58 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 106,024.13 | 0.00 | 0.00 | 106,024.13 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 61,989,224.85 | 10,679,429.79 | 0.00 | 72,668,654.64 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 9,479,457.92 | 1,556,012.29 | 0.00 | 11,035,470.21 |
| 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 | 0.00 | 282,625,603.57 | -282,625,603.57 | 0.00 |



(นายสุภาพ สำราญวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ