

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 8 (เดือนพฤษภาคม 63) ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,867,007.55	-11,867,007.55	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,056,292.50	-10,056,292.50	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,008,512.00	-10,008,512.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	36,028,722.67	10,126,547.50	-12,566,464.17	33,588,806.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	455,832.01	-455,832.01	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	72,527.00	-72,527.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	80,822,712.07	28,695,347.27	-49,095,229.19	60,422,830.15
1101030103 ง/ฝ สกฐเงิน ดปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	6,925,458.95	6,677,958.95	-13,515,917.90	87,500.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเชื้อ-ล/บระยะสั้น	-5,111,714.52	98,371.39	-121,982.13	-5,135,325.26
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	528,359.01	-528,359.01	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	58,409,095.02	34,697,385.34	-23,164,591.48	69,941,888.88
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	25,201,309.56	20,033,475.65	-26,721,164.36	18,513,620.85
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	74,811,774.18	0.00	0.00	74,811,774.18
1205030103 คสส.อาคาร/ย อื่น	-9,706,893.07	0.00	-422,434.43	-10,129,327.50
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,808,729.00	0.00	0.00	9,808,729.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-613,159.01	0.00	-33,231.76	-646,390.77
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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,971.58	0.00	-694.54	-2,666.12

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,995,000.00	0.00	0.00	1,995,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-95,934.43	0.00	-33,795.08	-129,729.51
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,239,000.00	0.00	0.00	6,239,000.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-838,881.94	0.00	-31,064.93	-869,946.87
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	35,875.00	0.00	0.00	35,875.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,725.14	0.00	-607.72	-2,332.86
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-35,464.50	0.00	-12,493.20	-47,957.70
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	51,100,210.00	0.00	0.00	51,100,210.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	1,374,500.00	0.00	1,374,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-12,554,358.50	0.00	-468,011.72	-13,022,370.22
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	368,270.00	0.00	0.00	368,270.00
1206100102	พัสดคอมพิวเตอร์	0.00	285,434.00	0.00	285,434.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-26,956.62	0.00	-10,397.41	-37,354.03
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	305,131.30	0.00	0.00	305,131.30
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-289,561.93	0.00	-5,240.76	-294,802.69
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	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	21,652,425.03	0.00	0.00	21,652,425.03
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	-15,329,835.69	0.00	0.00	-15,329,835.69
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-2,965.40	0.00	-1,044.62	-4,010.02
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	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	10,508,628.14	-10,508,628.14	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,480.00	-1,388,980.00	-1,374,500.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,999,789.03	-1,999,789.03	0.00

2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-93,024,759.29	24,383,999.70	-14,754,991.63	-83,395,751.22
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	528,359.01	-528,359.01	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,606.06	-3,606.06	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	94,172.91	-94,172.91	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-6,274,628.25	10,910,897.00	-14,574,211.75	-9,937,943.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	-854,434.17	-854,434.17
2103010103	ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-28,161,887.08	4,191,902.68	-156,440.00	-24,126,424.40
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,373,233.85	128,137.80	-56,292.50	-1,301,388.55
2213010101	ร/ครอรับรู้	-63,802,379.50	507,949.90	-253,974.95	-63,548,404.55
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-30,569,570.17	0.00	0.00	-30,569,570.17
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-171,085,330.72	0.00	0.00	-171,085,330.72
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,854,697.41	12,984.00	-19,937.50	1,847,743.91
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	-12,389,414.39	500,100.00	-1,103,259.53	-12,992,573.92
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	-49,059,472.49	10,954,645.17	-16,895,971.40	-55,000,798.72
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	-180,896,911.35	26,498,289.72	-34,172,637.78	-188,571,259.41
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	-13,059,123.00	30,208.25	-1,244,878.85	-14,273,793.60
4302010106	ร/คช่วยคณง.-อปท.	-135,600.00	0.00	0.00	-135,600.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-3,085,150.15	253,974.95	-2,251,730.95	-5,082,906.15
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	-127,467.15	0.00	0.00	-127,467.15
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,067,695.00	0.00	-438,794.51	-3,506,489.51
4307010105	TR-รับงบค่านิมนงาน	-929,230.00	0.00	-28,407.00	-957,637.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-993,071.00	0.00	-3,110.50	-996,181.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-72,668,654.64	0.00	-12,496,209.17	-85,164,863.81
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-93,870,077.58	0.00	-10,056,292.50	-103,926,370.08
4313010199	รายได้อื่น	-2,680,170.00	0.00	-0.36	-2,680,170.36
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	504,739.50	173,500.00	0.00	678,239.50
5101010113	ค่าจ้าง	21,984,481.84	4,878,057.50	0.00	26,862,539.34
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,067,695.00	438,794.51	0.00	3,506,489.51

5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,596,252.00	0.00	-1,596,252.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,191,898.00	158,943.00	-9,296.00	1,341,545.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	65,452.58	9,296.00	0.00	74,748.58
5101020114	เงินพิมพ์	5,216,773.00	646,927.00	0.00	5,863,700.00
5101020116	เงินสมทบพนักงาน	79,438.00	0.00	0.00	79,438.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	614,477.00	0.00	0.00	614,477.00
5101030205	การศึกษา-นอก-ร.รัฐ	322,649.00	1,110.50	0.00	323,759.50
5101030208	การศึกษา-ใน-เอกชน	55,945.00	2,000.00	0.00	57,945.00
5102010199	คช.อบรมบริษัประเทษ	616,988.50	210.00	-210.00	616,988.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,840.00	1,200.00	0.00	17,040.00
5103010199	คช.เส้นทางภายใน	33,460.00	2,420.00	-420.00	35,460.00
5104010104	ค่าวัสดุ	62,307,456.73	37,941,105.61	-20,880,849.62	79,367,712.72
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	719,155.00	421,960.00	-95,000.00	1,046,115.00
5104010112	ค/งหนนบริษัการ-ภายนอก	30,699,027.44	1,762,222.70	-563,346.73	31,897,903.41
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,020,714.00	1,810,301.60	-45,422.00	5,785,593.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	629,020.55	163,992.40	-130.00	792,882.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	68,755.59	25,352.05	0.00	94,107.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	96,300.00	32,100.00	0.00	128,400.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	66,105.00	43,376.00	-22,060.00	87,421.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	25,540.90	0.00	0.00	25,540.90
5104030206	ค/ทาส/ค/ค่าจากคช.	331,569.00	84,729.00	0.00	416,298.00
5104030212	ค่าเช่าที่พัก&รถ-นอก	148,916.00	0.00	0.00	148,916.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์	150,080.00	150,080.00	-150,080.00	150,080.00
5104040101	ค่าตอบแทนคนส่วนหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	29,284,192.74	5,804,265.75	-63,000.00	35,025,458.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,902,533.32	422,434.43	0.00	3,324,967.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	228,334.35	33,231.76	0.00	261,566.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.คณ.	1,971.58	694.54	0.00	2,666.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	95,934.43	33,795.08	0.00	129,729.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	138,560.02	31,064.93	0.00	169,624.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,725.14	607.72	0.00	2,332.86
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	35,464.50	12,493.20	0.00	47,957.70
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	2,359,787.66	468,011.72	0.00	2,827,799.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอม	26,956.62	10,397.41	0.00	37,354.03

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีเขตสุขภาพกรุงเทพ

นายสุภาพ สุราษฎร์



5105010131	ค่าเสื่อม-ภ.ครัว	35,424.95	5,240.76	0.00	40,665.71
5105010148	ค่าเช่าทรัพย์สิน-software	2,965.40	1,044.62	0.00	4,010.02
5105010160	ภ/ต-อาคาร-Interface	978,523.13	0.00	0.00	978,523.13
5105010161	ภ/ต-ครุภัณฑ์-Interface	1,364,297.09	0.00	0.00	1,364,297.09
5105010194	ภ/ต-อาคาร-ไม่ระบุ	78,705.47	0.00	0.00	78,705.47
5105010195	ภ/ต-ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,405,208.33	0.00	0.00	1,405,208.33
5108010107	หนี้สงสัยสูญ	222,262.95	121,982.13	-78,433.89	265,811.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	93,870,077.58	10,056,292.50	0.00	103,926,370.08
5210010103	T/E-โอนร/ค/ค/ให้ภ.	106,024.13	0.00	0.00	106,024.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	72,668,654.64	12,566,464.17	-70,255.00	85,164,863.81
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	11,035,470.21	1,833,042.62	-80,654.79	12,787,858.04
5301010101	ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักชำระ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานจ่าย	2100200257	0.00	306,733,415.70	-306,733,415.70	0.00