

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,305,414.30	-14,305,414.30	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,970,807.80	-108,857.00	11,861,950.80
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	45,900.00	-11,907,850.80	-11,861,950.80
1101020501 เงินฝากคลัง	23,232,118.30	11,970,807.80	-13,633,126.58	21,569,799.52
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	886,094.50	-886,094.50	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	60,681,485.50	24,083,630.24	-31,150,886.16	53,614,229.58
1101030103 ง/ฝ สกฐเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	135,600.00	151,600.00	-99,700.00	187,500.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	60,850,897.69	40,978,446.58	-34,284,315.28	67,545,028.99
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	7,078,436.98	3,054,743.87	-4,622,892.90	5,510,287.95
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-5,236,269.02	1,470.00	-69,220.80	-5,304,019.82
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	886,094.50	-886,094.50	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	11,593,336.15	13,223,910.71	-12,350,817.59	12,466,429.27
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,762,196.69	9,601,809.15	-8,972,820.94	6,391,184.90
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	74,811,774.18	0.00	0.00	74,811,774.18
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-10,960,569.44	0.00	-422,434.42	-11,383,003.86
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,808,729.00	0.00	0.00	9,808,729.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-711,782.29	0.00	-33,231.76	-745,014.05
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. อาคารไม่ระบุ	-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	-4,032.79	0.00	-694.54	-4,727.33
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 ครุภัณฑ์	-196,229.51	0.00	-33,795.08	-230,024.59
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	-931,074.66	0.00	-31,064.93	-962,139.59
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	-3,528.69	0.00	-607.72	-4,136.41
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	-72,541.00	0.00	-12,493.20	-85,034.20
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	52,474,710.00	244,000.00	0.00	52,718,710.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	244,000.00	-244,000.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-13,992,468.35	0.00	-491,828.73	-14,484,297.08
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	668,204.00	0.00	0.00	668,204.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-66,554.72	0.00	-18,865.52	-85,420.24
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	-300,835.20	0.00	-144.87	-300,980.07
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	-6,065.57	0.00	-1,044.62	-7,110.19
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	0.00	11,264,925.63	-11,264,925.63	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-244,000.00	-244,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,368,200.95	-2,368,200.95	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-82,215,525.90	21,883,255.27	-20,253,420.55	-80,585,691.18
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	886,094.50	-886,094.50	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,396.74	-2,396.74	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	103,384.42	-103,384.42	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-9,007,054.00	6,149,103.32	-3,000,500.00	-5,858,450.68

2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-854,434.17	0.00	0.00	-854,434.17
2103010103	ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-18,466,671.59	15,123,719.15	-12,077,860.22	-15,420,812.66
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,327,711.05	0.00	-133,657.00	-1,461,368.05
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-63,222,540.73	307,921.03	0.00	-62,914,619.70
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	-30,569,570.17	0.00	0.00	-30,569,570.17
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	-171,085,330.72	0.00	0.00	-171,085,330.72
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,770,545.91	0.00	-1,470.00	1,769,075.91
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-68,234,727.60	0.00	0.00	-68,234,727.60
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-69.13	0.00	0.00	-69.13
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-105,955.00	0.00	0.00	-105,955.00
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	-16,967.55	0.00	-1,200.00	-18,167.55
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-16,522,788.48	0.00	-1,535,225.22	-18,058,013.70
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	-71,815,810.52	16,095,755.61	-26,504,852.14	-82,224,907.05
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30	-209,972,768.92	19,313,860.96	-36,805,432.56	-227,464,340.52
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาล	-15,655,101.38	27,748.29	-1,609,005.18	-17,236,358.27
4302010106	ร/ตช่วยดนนง.-อปท.	-211,800.00	0.00	-11,200.00	-223,000.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-6,605,519.85	0.00	-1,636,286.78	-8,241,806.63
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	-157,112.59	0.00	-10,068.65	-167,181.24
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,529,569.51	0.00	-577,910.00	-5,107,479.51
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,089,583.00	0.00	-44,818.00	-1,134,401.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,889,066.81	0.00	-263,366.50	-2,152,433.31
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-106,986,751.51	0.00	-13,633,126.58	-120,619,878.09
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-115,391,570.08	0.00	-11,970,807.80	-127,362,377.88
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-30,207.99	0.00	0.00	-30,207.99
4313010199	รายได้อื่น	-2,686,860.36	0.00	0.00	-2,686,860.36
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	763,239.50	0.00	0.00	763,239.50
5101010113	ค่าจ้าง	29,424,339.11	2,720,080.00	0.00	32,144,419.11
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	4,529,569.51	577,910.00	0.00	5,107,479.51
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	3,301,226.00	0.00	0.00	3,301,226.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	159,420.00	0.00	0.00	159,420.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,372,325.00	129,998.33	-129,998.33	1,372,325.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	321,349.78	129,998.33	0.00	451,348.11
5101020114	เงินเพิ่ม	6,802,486.00	715,318.00	0.00	7,517,804.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	79,438.00	0.00	0.00	79,438.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	911,109.31	176,129.00	0.00	1,087,238.31

5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	757,536.50	87,237.50	0.00	844,774.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	57,945.00	0.00	0.00	57,945.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-	3,056.00	0.00	0.00	3,056.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	627,486.50	41,111.00	0.00	668,597.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,040.00	2,160.00	0.00	19,200.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	36,584.00	3,888.00	0.00	40,472.00
5104010104	ค่าวัสดุ	99,439,934.91	26,165,059.75	-15,436,101.64	110,168,893.02
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,223,599.90	148,094.00	0.00	1,371,693.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	44,052,962.59	6,730,661.57	-415,000.00	50,368,624.16
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,796,048.70	1,005,444.11	-75,408.00	8,726,084.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,091,436.66	132,927.24	-390.00	1,223,973.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	110,745.45	14,415.53	0.00	125,160.98
5104020106	ค่าสื่อสาร&	160,500.00	16,050.00	0.00	176,550.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	117,655.00	13,243.60	0.00	130,898.60
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	25,540.90	66,099.47	0.00	91,640.37
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	368,967.00	0.00	0.00	368,967.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	148,916.00	0.00	0.00	148,916.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	150,080.00	0.00	0.00	150,080.00
5104040101	ค่าตอบแทนตาม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	41,841,372.99	3,887,874.00	-10,000.00	45,719,246.99
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,156,209.69	422,434.42	0.00	4,578,644.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	326,957.63	33,231.76	0.00	360,189.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,032.79	694.54	0.00	4,727.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	196,229.51	33,795.08	0.00	230,024.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	230,752.74	31,064.93	0.00	261,817.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,528.69	607.72	0.00	4,136.41
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	72,541.00	12,493.20	0.00	85,034.20
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	3,797,897.51	491,828.73	0.00	4,289,726.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	66,554.72	18,865.52	0.00	85,420.24
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	46,698.22	144.87	0.00	46,843.09
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,065.57	1,044.62	0.00	7,110.19
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	978,523.13	0.00	0.00	978,523.13
5105010161	ค/ส-ครุฑ-Interface	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-ครุฑฯไม่ระบุฯ	1,405,208.33	0.00	0.00	1,405,208.33
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	366,754.95	69,220.80	0.00	435,975.75
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	30,207.99	0.00	0.00	30,207.99
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	115,391,570.08	11,970,807.80	0.00	127,362,377.88

5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	106,024.13	0.00	0.00	106,024.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	106,986,751.51	13,633,126.58	0.00	120,619,878.09
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	12,784,215.59	916,248.81	0.00	13,700,464.40
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย		0.00	295,574,404.13	-295,574,404.13	0.00



นายสุภาพ สำราญวงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ