

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,447,847.34	-16,447,847.34	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	11,861,950.80	14,197,704.84	-26,059,655.64	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	-11,861,950.80	25,909,950.80	-14,048,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,569,799.52	14,110,110.00	-12,890,343.35	22,789,566.17
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	948,660.75	-948,660.75	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	91,500.00	-91,500.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	53,614,229.58	70,418,330.60	-62,731,522.19	61,301,037.99
1101030103 ง/ฝ สกฐเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	187,500.00	745,400.00	-565,700.00	367,200.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	67,545,028.99	32,813,664.93	-57,080,026.77	43,278,667.15
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	5,510,287.95	4,988,933.34	-5,814,398.26	4,684,823.03
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-5,304,019.82	0.00	-43,035.36	-5,347,055.18
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,040,160.75	-1,040,160.75	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	12,466,429.27	4,524,424.80	-6,370,983.92	10,619,870.15
1105010105 วัสดุคงคลัง	6,391,184.90	3,972,700.30	-5,804,368.25	4,559,516.95
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	74,811,774.18	0.00	0.00	74,811,774.18
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-11,383,003.86	0.00	-408,807.51	-11,791,811.37
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,808,729.00	0.00	0.00	9,808,729.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-745,014.05	0.00	-32,159.77	-777,173.82
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	-4,727.33	0.00	-672.12	-5,399.45
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,995,000.00	0.00	0.00	1,995,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลสุเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-230,024.59	0.00	-32,704.92	-262,729.51
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	-962,139.59	0.00	-30,062.84	-992,202.43
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	-4,136.41	0.00	-588.11	-4,724.52
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	-85,034.20	0.00	-12,090.10	-97,124.30
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	52,718,710.00	4,048,000.00	0.00	56,766,710.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	4,048,000.00	-4,048,000.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-14,484,297.08	0.00	-481,659.30	-14,965,956.38
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	-85,420.24	0.00	-18,256.92	-103,677.16
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	-300,980.07	0.00	-140.20	-301,120.27
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	-7,110.19	0.00	-1,010.94	-8,121.13
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 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
 ประจำปี 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,626,466.01	-12,626,466.01	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-244,000.00	4,048,000.00	-4,048,000.00	-244,000.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	172,377.34	-172,377.34	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-80,585,691.18	22,419,872.83	-21,369,077.45	-79,534,895.80
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,040,160.75	-1,040,160.75	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	647.66	-647.66	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	116,275.39	-116,275.39	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-5,858,450.68	7,704,550.00	-14,322,150.00	-12,476,050.68
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-854,434.17	0.00	-1,156,489.30	-2,010,923.47
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	-25,244.62	-25,244.62
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-15,420,812.66	9,117,348.02	-131,801.36	-6,435,266.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,461,368.05	91,500.00	-62,110.00	-1,431,978.05
2213010101 ร/ครอรับรู้	-62,914,619.70	253,974.95	-267,470.00	-62,928,114.75
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-30,569,570.17	0.00	0.00	-30,569,570.17
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-171,085,330.72	0.00	0.00	-171,085,330.72
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,769,075.91	0.00	0.00	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	-18,167.55	0.00	-9,008.62	-27,176.17
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-18,058,013.70	400.00	-1,243,161.00	-19,300,774.70
4301020104 ร/ตรักษาพยาบาล	-82,224,907.05	33,817,568.98	-43,519,013.39	-91,926,351.46
4301020105 ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	-227,464,340.52	25,058,836.08	-41,050,380.04	-243,455,884.48
4301020106 ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	-17,236,358.27	517,040.65	-1,439,811.77	-18,159,129.39
4302010106 ร/ตช่วยตนง.-อปท.	-223,000.00	0.00	0.00	-223,000.00
4302010199 ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	-338,850.00	-338,850.00
4302030101 ร/ตจากการบริจาค	-8,241,806.63	0.00	-744,255.72	-8,986,062.35
4303010101 ร/ตดบ.เงินฝาก	-167,181.24	0.00	0.00	-167,181.24
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-5,107,479.51	0.00	-471,630.00	-5,579,109.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
 ประจำปี 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,134,401.00	0.00	-36,966.00	-1,171,367.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-2,152,433.31	0.00	-440,064.75	-2,592,498.06
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-120,619,878.09	0.00	-12,890,343.35	-133,510,221.44
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-127,362,377.88	0.00	-14,110,110.00	-141,472,487.88
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-30,207.99	0.00	-87,594.84	-117,802.83
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	50,000.00	0.00	813,239.50
5101010113 ค่าจ้าง	32,144,419.11	1,063,451.88	0.00	33,207,870.99
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	5,107,479.51	471,630.00	0.00	5,579,109.51
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,301,226.00	1,897,060.00	0.00	5,198,286.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	159,420.00	0.00	0.00	159,420.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	1,372,325.00	73,017.00	-73,017.00	1,372,325.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	451,348.11	73,017.00	0.00	524,365.11
5101020114 เงินเพิ่ม	7,517,804.00	8,302,508.00	0.00	15,820,312.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	79,438.00	0.00	0.00	79,438.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,087,238.31	276,526.00	0.00	1,363,764.31
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	844,774.00	163,538.75	0.00	1,008,312.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	57,945.00	0.00	0.00	57,945.00
5101030211 ค่ารักษากรม.สงเคราะห์	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	3,056.00	0.00	0.00	3,056.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	668,597.50	73,484.00	-4,820.00	737,261.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,200.00	3,860.00	-1,120.00	21,940.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	40,472.00	17,111.00	-1,552.00	56,031.00
5104010104 ค่าวัสดุ	110,168,893.02	15,739,874.48	-4,081,058.68	121,827,708.82
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,371,693.90	84,976.00	0.00	1,456,669.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	50,368,624.16	10,086,435.87	0.00	60,455,060.03
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,726,084.81	963,235.29	-100,404.00	9,588,916.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,223,973.90	135,333.93	-110.00	1,359,197.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	125,160.98	15,432.08	0.00	140,593.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลสุโขทัยเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	176,550.00	32,488.00	0.00	209,038.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	130,898.60	10,000.00	-255.00	140,643.60
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	91,640.37	0.00	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	5,958.00	0.00	156,038.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	45,719,246.99	4,130,614.75	0.00	49,849,861.74
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,578,644.11	408,807.51	0.00	4,987,451.62
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	360,189.39	32,159.77	0.00	392,349.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,727.33	672.12	0.00	5,399.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	230,024.59	32,704.92	0.00	262,729.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	261,817.67	30,062.84	0.00	291,880.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,136.41	588.11	0.00	4,724.52
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	85,034.20	12,090.10	0.00	97,124.30
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัยฯ	4,289,726.24	481,659.30	0.00	4,771,385.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	85,420.24	18,256.92	0.00	103,677.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	46,843.09	140.20	0.00	46,983.29
5105010148 ติดตั้งหน่วย-software	7,110.19	1,010.94	0.00	8,121.13
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
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	36,750.00	0.00	36,750.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	435,975.75	43,035.36	0.00	479,011.11
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	30,207.99	87,594.84	0.00	117,802.83
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	127,362,377.88	14,110,110.00	0.00	141,472,487.88
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	106,024.13	0.00	0.00	106,024.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	120,619,878.09	12,890,343.35	0.00	133,510,221.44
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	13,700,464.40	4,221,496.27	-385,290.34	17,536,670.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200257	0.00	391,369,441.69	-391,369,441.69	0.00



นายสุภาพ สำราญวงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ