

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลสุโขทัยเฉลิมพระ

ประจำงวด 1 (ตุลาคม 2563)ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,558,794.75	-30,558,794.75	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	28,075,027.00	-28,075,027.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	28,000,000.00	-28,000,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,789,566.17	28,075,027.00	-9,799,266.87	41,065,326.30
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	587,438.50	-587,438.50	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	61,301,037.99	31,147,468.82	-59,747,434.70	32,701,072.11
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	84,050.00	-84,050.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	367,200.00	6,800.00	-234,300.00	139,700.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	29,814,605.96	83,132,654.68	-62,099,123.56	50,848,137.08
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	17,315,355.03	3,548,652.25	-3,778,875.60	17,085,131.68
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	10,677,316.85	0.00	10,677,316.85
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-5,347,055.18	707,010.73	-43,445.88	-4,683,490.33
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	587,438.50	-587,438.50	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	10,619,870.15	5,640,144.40	-2,401,658.97	13,858,355.58
1106010105 วัสดุคงคลัง	4,559,516.95	7,356,433.19	-6,478,556.03	5,437,394.11
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	74,811,774.18	0.00	0.00	74,811,774.18
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-11,791,811.37	0.00	-423,591.78	-12,215,403.15
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,808,729.00	0.00	0.00	9,808,729.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-777,173.82	0.00	-33,322.81	-810,496.63
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	228,048,334.70	0.00	0.00	228,048,334.70
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/ส Inf	-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
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,399.45	0.00	-696.97	-6,096.42
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,995,000.00	0.00	0.00	1,995,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-262,729.51	0.00	-33,901.76	-296,631.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระ

ประจำงวด 1 (ตุลาคม 2563)ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-992,202.43	0.00	-31,152.39	-1,023,354.82
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	35,875.00	0.00	0.00	35,875.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,724.52	0.00	-609.63	-5,334.15
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
5050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-97,124.30	0.00	-12,544.30	-109,668.60
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	56,766,710.00	0.00	0.00	56,766,710.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-14,965,956.38	0.00	-565,639.42	-15,531,595.80
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	-103,677.16	0.00	-18,927.06	-122,604.22
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	-301,120.27	0.00	-145.38	-301,265.65
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
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-8,121.13	0.00	-1,048.14	-9,169.27
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
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,760,479.78	-8,760,479.78	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-244,000.00	0.00	0.00	-244,000.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,038,787.09	-1,038,787.09	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-85,396,385.23	16,734,888.40	-14,283,658.52	-82,945,155.35
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-1,003,411.62	-1,003,411.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระ

ประจำงวด 1 (ตุลาคม 2563)ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	587,438.50	-587,438.50	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,779.05	-7,779.05	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	72,252.22	-72,252.22	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-11,210,000.00	2,920,000.00	-5,203,388.25	-13,493,388.25
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
21020199 เงินรับฝากอื่น	-6,373,130.21	585,512.21	-94,509.69	-5,882,127.69
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,431,978.05	232,273.50	-75,027.00	-1,274,731.55
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-62,433,288.55	0.00	0.00	-62,433,288.55
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-49,905,570.57	0.00	0.00	-49,905,570.57
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-197,024,742.50	0.00	-704,949.73	-197,729,692.23
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	776,662.35	-2,061.00	774,601.35
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-68,234,727.60	0.00	0.00	-68,234,727.60
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	1,974.00	-1,974.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-392,832.00	-392,832.00
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	33,331,805.69	-42,331,585.55	-8,999,779.86
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30	0.00	1,346,177.09	-37,987,439.32	-36,641,262.23
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	1,575,059.40	-3,954,921.70	-2,379,862.30
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-325,500.00	-325,500.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-475,830.00	-475,830.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-6,803.00	-6,803.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-104,805.50	-104,805.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-9,799,266.87	-9,799,266.87
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-28,075,027.00	-28,075,027.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	30,551,863.60	-31,236,993.60	-685,130.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	51,295.00	0.00	51,295.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,603,814.75	0.00	2,603,814.75
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	0.00	475,830.00	0.00	475,830.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	310,980.00	0.00	310,980.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	81,364.00	-81,364.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระ

ประจำงวด 1 (ตุลาคม 2563)ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	54,486.00	-26,878.00	27,608.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	736,303.00	0.00	736,303.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,615.50	0.00	17,615.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	87,190.00	0.00	87,190.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	128,888.00	0.00	128,888.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	680.00	0.00	680.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	15,785,809.69	-7,492,574.64	8,293,235.05
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	72,730.00	0.00	72,730.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	0.00	1,217,850.93	0.00	1,217,850.93
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	812,318.85	-55,926.00	756,392.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	141,347.77	-18,593.00	122,754.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	23,488.00	0.00	23,488.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,257.00	0.00	16,257.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	270,323.00	0.00	270,323.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,929,787.75	0.00	4,929,787.75
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	423,591.78	0.00	423,591.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	33,322.81	0.00	33,322.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	696.97	0.00	696.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	33,901.76	0.00	33,901.76
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	31,152.39	0.00	31,152.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	609.63	0.00	609.63
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	12,544.30	0.00	12,544.30
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	565,639.42	0.00	565,639.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	18,927.06	0.00	18,927.06
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	145.38	0.00	145.38
5105010148 ติดจำหน่าย-software	0.00	1,048.14	0.00	1,048.14
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของ	0.00	126,325.00	0.00	126,325.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	43,445.88	0.00	43,445.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระ

ประจำงวด 1 (ตุลาคม 2563)ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	28,075,027.00	0.00	28,075,027.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,799,266.87	0.00	9,799,266.87
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	431,295,280.13	-431,295,280.13	0.00



(นายสุภาพ สำราญวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ