

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

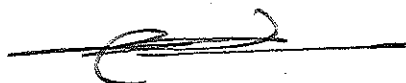
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564 (เดือนพฤศจิกายน 63)

บัญชี(แยกประเภท)	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	25,209,710.50	-25,209,710.50	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	22,193,217.00	-22,193,217.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	22,159,659.00	-22,159,659.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	41,065,326.30	193,217.00	-9,516,780.26	31,741,763.04
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	671,063.00	-671,063.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	82,803.00	-82,803.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	32,701,072.11	118,437,841.93	-85,093,899.98	66,045,014.06
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	139,700.00	133,780.00	-48,900.00	224,580.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	50,848,137.08	41,933,002.71	-22,600,095.86	70,181,043.93
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	17,085,131.68	1,317,445.45	-8,365,599.11	10,036,978.02
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	10,677,316.85	0.00	0.00	10,677,316.85
1102050123 ค่าเชื้อ-ล/นระยะสั้น	-4,683,490.33	17,306.64	0.00	-4,666,183.69
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,244,566.00	-619,251.00	625,315.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	13,858,355.58	21,475,125.45	-5,555,230.90	29,778,250.13
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,437,394.11	6,092,986.55	-9,643,594.28	1,886,786.38
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	4,087,713.45	0.00	0.00	4,087,713.45
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	74,811,774.18	0.00	0.00	74,811,774.18
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-12,215,403.15	0.00	-409,927.53	-12,625,330.68
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,808,729.00	0.00	0.00	9,808,729.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-810,496.63	0.00	-32,247.87	-842,744.50
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
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,096.42	0.00	-674.50	-6,770.92
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,995,000.00	0.00	0.00	1,995,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-296,631.27	0.00	-32,808.15	-329,439.42

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	-1,023,354.82	0.00	-30,147.47	-1,053,502.29
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	35,875.00	0.00	0.00	35,875.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-5,334.15	0.00	-589.98	-5,924.13
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-109,668.60	0.00	-12,139.60	-121,808.20
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	56,766,710.00	0.00	0.00	56,766,710.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-15,531,595.80	0.00	-547,393.04	-16,078,988.84
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	-122,604.22	0.00	-18,316.55	-140,920.77
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	-301,265.65	0.00	-140.69	-301,406.34
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	-9,169.27	0.00	-1,014.34	-10,183.61
1209030101	ส/ท ไม่มีตัวตน-Inf	410,950.17	0.00	0.00	410,950.17
1209030102	คำจำหน่ายสสส.-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	0.00	7,340,484.42	-7,365,484.42	-25,000.00
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	-244,000.00	0.00	0.00	-244,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,068,492.84	-2,068,492.84	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-82,945,155.35	16,987,920.06	-21,894,407.12	-87,851,642.41
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,003,411.62	0.00	0.00	-1,003,411.62
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	753,866.00	-1,379,181.00	-625,315.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,125.98	-1,125.98	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	66,969.02	-66,969.02	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-13,493,388.25	12,999,286.50	-8,546,717.13	-9,040,818.88
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	3,176.00	-3,176.00	0.00

2109010199	ร/ครอกรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-5,882,127.69	803,612.95	-49,289,903.29	-54,368,418.03
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,274,731.55	82,803.00	-193,217.00	-1,385,145.55
2213010101	ร/ครอรับรู้	-62,433,288.55	253,974.25	0.00	-62,179,314.30
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-49,905,570.57	0.00	0.00	-49,905,570.57
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-197,729,692.23	0.00	0.00	-197,729,692.23
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	774,601.35	55,615.30	-8,636.46	821,580.19
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-68,234,727.60	0.00	0.00	-68,234,727.60
4301010102	ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-392,832.00	1,720.00	-841,646.98	-1,232,758.98
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	-8,999,779.86	44,488,181.68	-51,980,886.60	-16,492,484.78
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	-36,641,262.23	8,153,810.45	-34,100,724.41	-62,588,176.19
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	-2,379,862.30	45,426.00	-1,336,900.40	-3,671,336.70
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	0.00	1,495,000.00	-2,990,000.00	-1,495,000.00
4302030101	ร/คจากกรบริจาค	-325,500.00	0.00	-706,374.25	-1,031,874.25
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-475,830.00	0.00	-996,270.00	-1,472,100.00
4307010105	TR-รับงบค่านางาน	-6,803.00	0.00	-30,878.00	-37,681.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-104,805.50	0.00	-134,615.00	-239,420.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-9,799,266.87	0.00	-9,491,780.26	-19,291,047.13
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-28,075,027.00	0.00	-193,217.00	-28,268,244.00
4313010199	รายได้อื่น	-685,130.00	0.00	-88,994.00	-774,124.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	51,295.00	50,000.00	0.00	101,295.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,603,814.75	4,379,352.01	-1,690,894.00	5,292,272.76
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	475,830.00	1,020,270.00	0.00	1,496,100.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	310,980.00	310,000.00	0.00	620,980.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	130,221.00	-83,650.00	46,571.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	27,608.00	50,442.00	-41,825.00	36,225.00
5101020114	เงินเพิ่ม	736,303.00	2,279,878.00	0.00	3,016,181.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,615.50	17,600.00	0.00	35,215.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	87,190.00	117,015.00	0.00	204,205.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	128,888.00	49,632.00	0.00	178,520.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,120.00	1,070.00	0.00	4,190.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	680.00	5,254.00	0.00	5,934.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,293,235.05	15,756,580.83	-15,756,580.83	8,293,235.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	72,730.00	224,507.55	0.00	297,237.55
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,217,850.93	7,263,488.83	-3,135,520.00	5,345,819.76

5104020101	ค่าไฟฟ้า	756,392.85	731,269.33	0.00	1,487,662.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	122,754.77	148,461.55	-7,408.00	263,808.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,488.00	23,488.00	0.00	46,976.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,257.00	9,000.00	0.00	25,257.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	276,513.00	0.00	276,513.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	270,323.00	1,297,835.05	-98,570.09	1,469,587.96
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,929,787.75	4,977,811.00	-1,329,133.00	8,578,465.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	423,591.78	409,927.53	0.00	833,519.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,322.81	32,247.87	0.00	65,570.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	696.97	674.50	0.00	1,371.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,901.76	32,808.15	0.00	66,709.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	31,152.39	30,147.47	0.00	61,299.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	609.63	589.98	0.00	1,199.61
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,544.30	12,139.60	0.00	24,683.90
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	565,639.42	547,393.04	0.00	1,113,032.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	18,927.06	18,316.55	0.00	37,243.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	145.38	140.69	0.00	286.07
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,048.14	1,014.34	0.00	2,062.48
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	126,325.00	0.00	0.00	126,325.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	43,445.88	0.00	-8,670.18	34,775.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	28,075,027.00	22,193,217.00	0.00	50,268,244.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,799,266.87	9,516,780.26	0.00	19,316,047.13
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,000.00	1,230,820.24	-1,217,043.18	20,777.06
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200257	0.00	429,924,095.05	-429,924,095.05	0.00



(นายสุภาพ สำราญวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ