

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 11(เดือน สิงหาคม) ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,457,442.37	-22,457,442.37	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,509,917.87	-20,509,917.87	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	20,026,909.87	-20,026,909.87	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,478,374.07	20,514,508.00	-11,132,795.97	49,860,086.10
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,537,559.35	-1,537,559.35	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	518,333.00	-518,333.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	89,634,662.21	67,588,437.15	-76,661,176.49	80,561,922.87
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	166,900.00	113,180.00	-234,300.00	45,780.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	89,163,663.32	165,285,216.17	-65,169,416.01	189,279,463.48
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	10,165,367.72	2,976,607.06	-2,095,120.92	11,046,853.86
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-714,980.10	0.00	-28,798.18	-743,778.28
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,055,892.35	-2,055,892.35	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	24,060,082.74	18,837,929.46	-13,796,131.71	29,101,880.49
1105010105 วัสดุคงคลัง	558,636.54	47,608.14	-6,025.60	600,219.08
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	74,811,774.18	0.00	0.00	74,811,774.18
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-15,945,743.68	0.00	-423,591.78	-16,369,335.46
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,808,729.00	0.00	0.00	9,808,729.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,103,952.30	0.00	-33,322.80	-1,137,275.10
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส-Inf	228,048,334.70	0.00	0.00	228,048,334.70
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-49,771,579.89	0.00	0.00	-49,771,579.89
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	39,042,769.71	0.00	0.00	39,042,769.71
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-35,220,857.73	0.00	0.00	-35,220,857.73
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	80,600.00	0.00	0.00	80,600.00
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-24,661.71	0.00	-2,282.37	-26,944.08
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,995,000.00	0.00	0.00	1,995,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-595,185.46	0.00	-33,901.76	-629,087.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 11(เดือน สิงหาคม) ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เปิด	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	-1,297,696.82	0.00	-31,152.39	-1,328,849.21
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	35,875.00	0.00	0.00	35,875.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-10,702.89	0.00	-609.64	-11,312.53
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-220,139.00	0.00	-12,544.30	-232,683.30
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	75,198,960.00	3,545,950.00	0.00	78,744,910.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	3,545,950.00	-3,545,950.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-21,787,180.37	0.00	-880,705.31	-22,667,885.68
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,496,153.00	0.00	0.00	1,496,153.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-353,376.98	0.00	-34,539.92	-387,916.90
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	573,131.30	0.00	0.00	573,131.30
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-333,971.70	0.00	-4,697.71	-338,669.41
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	201,982,964.32	0.00	0.00	201,982,964.32
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-173,518,225.49	0.00	0.00	-173,518,225.49
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	21,652,425.03	0.00	0.00	21,652,425.03
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-16,735,044.02	0.00	0.00	-16,735,044.02
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-18,399.71	0.00	-1,048.15	-19,447.86
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	410,950.17	0.00	0.00	410,950.17
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-321,728.32	0.00	-20,000.00	-341,728.32
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,709,943.00	0.00	0.00	7,709,943.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-1,442,801.70	17,202,490.20	-15,759,688.50	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-5,950,500.00	6,981,000.00	-2,996,500.00	-1,966,000.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,196,194.47	-1,196,194.47	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-99,851,635.13	18,223,301.54	-37,259,097.35	-118,887,430.94
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,221,454.74	1,230,442.74	-1,358,909.28	-1,349,921.28
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,055,892.35	-2,055,892.35	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 11(เดือน สิงหาคม) ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,181.47	-3,181.47	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	157,665.67	-157,665.67	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	-10,972,379.22	9,993,062.44	-1,433,683.22	-2,413,000.00
2102040199 ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	-6,466,338.20	6,466,338.20	0.00	0.00
2103010103 ร/ดบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	-420,205.38	0.00	-519,142.75	-939,348.13
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-20,991,575.11	1,304,866.33	-160,924.88	-19,847,633.66
2112010199 เงินประกันอื่น	-3,769,991.40	518,333.00	-483,008.00	-3,734,666.40
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-60,135,314.70	940,508.65	0.00	-59,194,806.05
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-251,423,805.35	0.00	0.00	-251,423,805.35
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	10,166.00	18,026.00	0.00	28,192.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-68,234,727.60	0.00	0.00	-68,234,727.60
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-8,580.00	-8,580.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-67.56	0.00	0.00	-67.56
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-21,650.00	0.00	0.00	-21,650.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-107,639.48	0.00	-26,909.87	-134,549.35
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-96,198.48	0.00	0.00	-96,198.48
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-8,978,839.79	0.00	-245,653.42	-9,224,493.21
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	-62,351,927.83	20,673,182.89	-31,006,849.45	-72,685,594.39
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30	-239,223,664.85	31,834,894.03	-81,832,363.53	-289,221,134.35
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาล	-35,821,688.03	563,659.65	-75,874,582.49	-111,132,610.87
4302010106 ร/ดช่วยตนง.-อปท.	-410,000.00	0.00	0.00	-410,000.00
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-2,276,610.00	0.00	0.00	-2,276,610.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-4,441,124.84	330,731.84	-3,082,094.49	-7,192,487.49
4303010101 ร/ดทบ.เงินฝาก	-104,611.71	0.00	-31,955.13	-136,566.84
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-4,930,225.80	0.00	-544,119.35	-5,474,345.15
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-11,209,443.00	0.00	-429,000.00	-11,638,443.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-8,380,016.00	0.00	-732,378.00	-9,112,394.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-1,594,378.01	0.00	-303,062.00	-1,897,440.01
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	-5,978,000.00	-5,978,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 11(เดือน สิงหาคม) ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-100,463,061.40	0.00	-12,445,097.67	-112,908,159.07
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-119,495,671.00	0.00	-20,483,008.00	-139,978,679.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-4,973.87	0.00	0.00	-4,973.87
4313010199 รายได้อื่น	-8,121,666.75	1,859,913.50	-3,359,166.00	-9,620,919.25
5101010108 ค่าล่วงเวลา	508,329.50	91,875.00	0.00	600,204.50
5101010113 ค่าจ้าง	30,072,777.62	3,243,524.46	0.00	33,316,302.08
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	5,038,225.80	553,119.35	0.00	5,591,345.15
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,205,880.00	337,920.00	0.00	2,543,800.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	87,060.00	0.00	0.00	87,060.00
5101020106 เงินสมทบปปล.-Rel	716,332.88	92,555.80	-149,980.80	658,907.88
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	255,265.00	77,074.80	0.00	332,339.80
5101020114 เงินเพิ่ม	17,703,623.72	839,777.00	-57,000.00	18,486,400.72
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	61,970.00	0.00	-2,880.00	59,090.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	785,054.44	37,602.00	0.00	822,656.44
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	594,952.52	265,460.00	0.00	860,412.52
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	42,776.00	0.00	0.00	42,776.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	77,095.05	0.00	0.00	77,095.05
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-	7,380.00	0.00	0.00	7,380.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	713,237.00	54,500.00	-22,000.00	745,737.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	124,310.00	32,880.00	0.00	157,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	152,010.00	139,246.00	0.00	291,256.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	56,644.00	21,000.10	0.00	77,644.10
5104010104 ค่าวัสดุ	24,061,450.94	1,710,581.78	-53,633.74	25,718,398.98
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,449,998.79	308,020.00	0.00	3,758,018.79
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	47,506,518.71	8,995,173.33	-3,500.00	56,498,192.04
5104010115 ค่าธรรมเนียม	144.00	0.00	0.00	144.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,001,776.54	1,094,712.37	-66,568.27	9,029,920.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,231,962.77	233,516.38	-170.00	1,465,309.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	83,684.37	6,783.80	0.00	90,468.17
5104020106 ค่าสื่อสาร&	198,928.00	23,488.00	0.00	222,416.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 11(เดือน สิงหาคม) ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	104,147.00	11,169.00	-40.00	115,276.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	90,581.24	0.00	0.00	90,581.24
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	97,076,300.97	13,232,921.16	0.00	110,309,222.13
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	71,681.00	0.00	0.00	71,681.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	941,562.50	0.00	0.00	941,562.50
5104030218 คชจมลัดส่งร/ดแผ่นดิน	38.92	0.00	0.00	38.92
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,607,158.99	1,315,885.45	0.00	13,923,044.44
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	39,203,580.75	4,650,112.72	-236,366.44	43,617,327.03
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,153,932.31	423,591.78	0.00	4,577,524.09
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	326,778.48	33,322.80	0.00	360,101.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,262.26	2,282.37	0.00	21,544.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	332,455.95	33,901.76	0.00	366,357.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	305,494.39	31,152.39	0.00	336,646.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,978.37	609.64	0.00	6,588.01
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	123,014.70	12,544.30	0.00	135,559.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,821,223.99	880,705.31	0.00	7,701,929.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	249,699.82	34,539.92	0.00	284,239.74
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	32,851.43	4,697.71	0.00	37,549.14
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	10,278.58	1,048.15	0.00	11,326.73
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	978,523.13	0.00	0.00	978,523.13
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	1,364,297.09	0.00	0.00	1,364,297.09
5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	78,705.47	0.00	0.00	78,705.47
5105010195 ค/ส-ครุฑภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,405,208.33	0.00	0.00	1,405,208.33
5107010113 คชจ.ตามมาตรฐานการ	642,825.00	0.00	0.00	642,825.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	714,980.10	28,798.18	0.00	743,778.28
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	227,164.00	0.00	0.00	227,164.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,973.87	0.00	0.00	4,973.87
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	119,495,671.00	20,483,008.00	0.00	139,978,679.00
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	129,357.04	35,489.87	0.00	164,846.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	101,806,863.10	11,132,795.97	-31,500.00	112,908,159.07
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	150,173.66	2,000.00	0.00	152,173.66

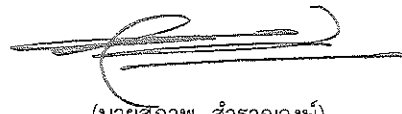
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200257 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประจำงวด 11(เดือน สิงหาคม) ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	541,644,512.41	-541,644,512.41	0.00



(นายสุภาพ สำราญวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ