

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200228 โรงพยาบาลพังงา  
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00          | 4,691,042.00  | (4,691,042.00)  | 0.00          |
| 1101010104 เงินทองราชการ        | 20,000.00     | 0.00          | 0.00            | 20,000.00     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00          | 817,882.00    | (817,882.00)    | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00          | 800,000.00    | (800,000.00)    | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 5,180,096.67  | 811,388.00    | (1,461,895.42)  | 4,529,589.25  |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00          | 2,934,164.42  | (2,934,164.42)  | 0.00          |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 0.00          | 41,072.53     | 0.00            | 41,072.53     |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 53,064,863.75 | 29,935,222.34 | (34,693,149.59) | 48,306,936.50 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 118,000.00    | 91,900.00     | (45,000.00)     | 164,900.00    |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (821,743.86)  | 341,143.56    | (158,655.70)    | (639,256.00)  |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00          | 2,934,164.42  | (2,934,164.42)  | 0.00          |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก   | 68,703,275.90 | 29,323,598.96 | (34,779,310.22) | 63,247,564.64 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป      | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 14,524,147.52 | 0.00          | 0.00            | 14,524,147.52 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 6,947,085.00  | 0.00          | 0.00            | 6,947,085.00  |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (823,376.15)  | 0.00          | (23,602.50)     | (846,978.65)  |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 71,682,685.35 | 0.00          | 0.00            | 71,682,685.35 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200228 โรงพยาบาลพังงา  
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|-------|--------------|------------------|
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (9,535,530.61)   | 0.00  | (152,202.96) | (9,687,733.57)   |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 600,000.00       | 0.00  | 0.00         | 600,000.00       |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น    | (225,095.89)     | 0.00  | (3,397.26)   | (228,493.15)     |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 652,666.00       | 0.00  | 0.00         | 652,666.00       |
| 1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร    | (222,085.26)     | 0.00  | (3,695.46)   | (225,780.72)     |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 468,538.00       | 0.00  | 0.00         | 468,538.00       |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00             |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (234,140.65)     | 0.00  | (2,652.91)   | (236,793.56)     |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 6,668,589.99     | 0.00  | 0.00         | 6,668,589.99     |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (6,755,166.56)   | 0.00  | 0.00         | (6,755,166.56)   |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 196,118,684.65   | 0.00  | 0.00         | 196,118,684.65   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (172,430,150.19) | 0.00  | 0.00         | (172,430,150.19) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 78,000.00        | 0.00  | 0.00         | 78,000.00        |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00             |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (77,999.00)      | 0.00  | 0.00         | (77,999.00)      |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 54,980.00        | 0.00  | 0.00         | 54,980.00        |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (54,978.00)      | 0.00  | 0.00         | (54,978.00)      |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ       | 54,273,545.89    | 0.00  | 0.00         | 54,273,545.89    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200228 โรงพยาบาลพังงา  
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ     | (28,675,957.87)  | 0.00          | (411,102.79)    | (29,087,060.66)  |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 206,000.00       | 0.00          | 0.00            | 206,000.00       |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (205,998.00)     | 0.00          | 0.00            | (205,998.00)     |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น        | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface   | 200,909,345.94   | 148,720.00    | 0.00            | 201,058,065.94   |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.   | (183,313,708.35) | 0.00          | 0.00            | (183,313,708.35) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00             | 702,476.90    | (702,476.90)    | 0.00             |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (2,282,577.50)   | 790,109.90    | (114,223.00)    | (1,606,690.60)   |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00             | 786,008.52    | (786,008.52)    | 0.00             |
| 2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (39,681,663.23)  | 11,433,266.15 | (18,277,547.55) | (46,525,944.63)  |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | 0.00             | 2,934,164.42  | (2,934,164.42)  | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)    | 0.00             | 6,565.21      | (6,565.21)      | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200228 โรงพยาบาลพังงา  
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น      | (6,875,072.00)   | 2,944,450.00  | 0.00            | (3,930,622.00)   |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (22,417,365.54)  | 5,313,676.06  | (3,412,598.12)  | (20,516,287.60)  |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (888,797.50)     | 0.00          | (11,388.00)     | (900,185.50)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน   | (20,000.00)      | 0.00          | 0.00            | (20,000.00)      |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ    | 14,761,754.94    | 0.00          | 0.00            | 14,761,754.94    |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม     | (18,716,296.89)  | 0.00          | 0.00            | (18,716,296.89)  |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (5,242,408.86)   | 2,312,109.29  | 0.00            | (2,930,299.57)   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (171,757,079.89) | 0.00          | 0.00            | (171,757,079.89) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช้ภายใน    | (5,600.00)       | 0.00          | (750.00)        | (6,350.00)       |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (1,510,491.25)   | 0.00          | (94,816.00)     | (1,605,307.25)   |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล       | (52,390,843.96)  | 644,579.72    | (11,062,711.41) | (62,808,975.65)  |
| 4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | (55,160,018.12)  | 19,729,179.50 | (19,902,433.25) | (55,333,271.87)  |
| 4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน | (14,051,728.64)  | 804,285.28    | (3,511,975.00)  | (16,759,418.36)  |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | (230,835.00)     | 0.00          | (54,700.00)     | (285,535.00)     |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก        | (128,818.56)     | 0.00          | 0.00            | (128,818.56)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (3,743,108.70)   | 0.00          | (748,121.42)    | (4,491,230.12)   |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน    | (4,061,105.00)   | 0.00          | (2,015,244.00)  | (6,076,349.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200228 โรงพยาบาลพังงา  
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน        | 0.00           | 0.00         | (60,000.00)    | (60,000.00)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (673,966.80)   | 0.00         | (137,389.00)   | (811,355.80)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก      | (5,199,962.01) | 0.00         | (1,461,895.42) | (6,661,857.43) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | (6,223,726.50) | 0.00         | (811,388.00)   | (7,035,114.50) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram   | (11,383.36)    | 0.00         | (5,744.00)     | (17,127.36)    |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ          | (90,000.00)    | 0.00         | (144,760.00)   | (234,760.00)   |
| 4313010199 รายได้อื่น             | (781,255.00)   | 0.00         | (105,097.74)   | (886,352.74)   |
| 5101010113 ค่าจ้าง                | 13,128,120.58  | 2,586,478.38 | 0.00           | 15,714,598.96  |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ    | 3,687,405.37   | 738,951.42   | 0.00           | 4,426,356.79   |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ         | 45,850.00      | 9,170.00     | 0.00           | 55,020.00      |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel       | 788,413.00     | 142,085.00   | 0.00           | 930,498.00     |
| 5101020114 เงินเพิ่ม              | 3,895,269.00   | 1,925,141.00 | 0.00           | 5,820,410.00   |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น        | 0.00           | 10,000.00    | 0.00           | 10,000.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 350,895.00     | 40,450.00    | 0.00           | 391,345.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 194,740.00     | 56,859.00    | 0.00           | 251,599.00     |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย   | 70,576.80      | 28,080.00    | 0.00           | 98,656.80      |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 33,500.00      | 10,000.00    | 0.00           | 43,500.00      |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำนาลูนอก-รัฐ | 24,255.00      | 2,000.00     | 0.00           | 26,255.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200228 โรงพยาบาลพังกา  
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00          | 60,000.00     | 0.00         | 60,000.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 40,776.00     | 26,464.00     | 0.00         | 67,240.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 113,422.00    | 61,118.00     | 0.00         | 174,540.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 250,915.84    | 82,440.89     | 0.00         | 333,356.73    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 40,888,950.57 | 13,076,356.39 | (344,510.54) | 53,620,796.42 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 2,036,996.95  | 321,980.46    | 0.00         | 2,358,977.41  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 973,423.63    | 236,621.70    | 0.00         | 1,210,045.33  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,142,140.08  | 2,001,770.45  | (21,736.66)  | 6,122,173.87  |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม         | 826.16        | 360.47        | 0.00         | 1,186.63      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 4,174,679.40  | 853,309.62    | (18,835.00)  | 5,009,154.02  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 886,437.53    | 250,000.00    | (177,104.78) | 959,332.75    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 70,423.76     | 15,000.00     | (8,386.16)   | 77,037.60     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 36,054.72     | 12,018.24     | 0.00         | 48,072.96     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 37,434.00     | 6,800.00      | (1,246.00)   | 42,988.00     |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 0.00          | 22,620.51     | 0.00         | 22,620.51     |
| 5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ      | 3,515,824.19  | 92,473.00     | (87,633.00)  | 3,520,664.19  |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 2,269,399.51  | 931,572.06    | 0.00         | 3,200,971.57  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 22,761,343.77 | 3,176,716.70  | (154,018.00) | 25,784,042.47 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200228 โรงพยาบาลพังงา  
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต                 | เครดิต                  | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร         | 114,967.06   | 23,602.50             | 0.00                    | 138,569.56   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.     | 741,375.72   | 152,202.96            | 0.00                    | 893,578.68   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 16,547.95    | 3,397.26              | 0.00                    | 19,945.21    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 12,922.24    | 2,652.91              | 0.00                    | 15,575.15    |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ      | 2,002,580.62 | 411,102.79            | 0.00                    | 2,413,683.41 |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร        | 18,000.47    | 3,695.46              | 0.00                    | 21,695.93    |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ          | 1,196,303.08 | 398,619.70            | (341,143.56)            | 1,253,779.22 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 21,536.69    | 5,744.00              | 0.00                    | 27,280.69    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 6,223,726.50 | 811,388.00            | 0.00                    | 7,035,114.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.     | 5,600.00     | 750.00                | 0.00                    | 6,350.00     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 5,199,962.01 | 1,461,895.42          | 0.00                    | 6,661,857.43 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น          | 516,179.90   | 105,470.84            | 0.00                    | 621,650.74   |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง         | 0.00         | 0.00                  | 0.00                    | 0.00         |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก       | 0.00         | 0.00                  | 0.00                    | 0.00         |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200228</b> | <b>0.00</b>  | <b>151,428,528.31</b> | <b>(151,428,528.31)</b> | <b>0.00</b>  |