

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200228 โรงพยาบาลพังงา
 ประจํางวด 12 ประจําปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,589,413.25	(6,589,413.25)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	24,750.00	1,609,467.25	(1,634,217.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(24,750.00)	824,850.00	(800,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,701,965.16	1,600,000.00	(2,145,632.98)	4,156,332.18
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,438,763.16	(2,438,763.16)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	73,765.24	0.00	0.00	73,765.24
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	63,589,903.32	35,854,047.63	(43,772,634.79)	55,671,316.16
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	196,500.00	262,850.00	(278,000.00)	181,350.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(650,979.58)	281,958.50	(56,725.45)	(425,746.53)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,380,658.16	(2,380,658.16)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	48,941,059.84	30,253,559.07	(37,153,655.21)	42,040,963.70
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	13,478,280.15	14,434,276.52	(13,478,280.15)	14,434,276.52
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,947,085.00	0.00	0.00	6,947,085.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(685,567.95)	0.00	(22,841.14)	(708,409.09)
1205020101 อาคารสำนักงาน	71,682,685.35	0.00	0.00	71,682,685.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200228 โรงพยาบาลพังงา
 ประจํางวด 12 ประจําปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(8,646,861.70)	0.00	(147,293.19)	(8,794,154.89)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(205,260.27)	0.00	(3,287.67)	(208,547.94)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	652,666.00	0.00	0.00	652,666.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(200,508.54)	0.00	(3,576.25)	(204,084.79)
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	(218,651.08)	0.00	(2,567.33)	(221,218.41)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	6,668,589.99	0.00	0.00	6,668,589.99
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(3,202,849.29)	0.00	(3,552,317.27)	(6,755,166.56)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	196,118,684.65	0.00	0.00	196,118,684.65
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(185,473,814.55)	19,772,241.45	(6,728,577.09)	(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 โรงพยาบาลพังกา
 ประจำปี 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(26,275,481.01)	0.00	(397,896.24)	(26,673,377.25)
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	(204,793.52)	0.00	(1,204.48)	(205,998.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	253,023,788.99	235,570.04	(54,410,103.09)	198,849,255.94
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(198,317,557.07)	19,364,690.60	(4,360,841.88)	(183,313,708.35)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,025,000.66	53,961,102.87	(56,986,103.53)	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,024,901.66)	3,024,901.66	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	584,294.90	(584,294.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(584,294.90)	584,294.90	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	761,338.08	(761,338.08)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(53,972,909.20)	18,959,074.98	(16,076,271.30)	(51,090,105.52)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,444,924.16	(2,444,924.16)	0.00
2102040106 W/Htax-กิงด.นิติ(53)	0.00	5,460.71	(5,460.71)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200228 โรงพยาบาลพังงา
 ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(27,173,646.40)	8,804,211.07	(7,191,561.93)	(25,560,997.26)
2112010199 เงินประกันอื่น	(721,771.00)	0.00	0.00	(721,771.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	19,121,332.50	0.00	(19,121,332.50)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	(21,240,655.83)	31,825,511.29	(29,301,152.35)	(18,716,296.89)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(20,013,341.04)	81,925,027.94	(61,911,686.90)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(171,757,079.89)	0.00	0.00	(171,757,079.89)
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	(703,366.68)	0.00	0.00	(703,366.68)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(17,890.16)	0.00	0.00	(17,890.16)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(367.25)	(367.25)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(29,807.02)	0.00	0.00	(29,807.02)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(15,150.00)	4,000.00	(11,900.00)	(23,050.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,766,311.25)	0.00	(88,040.00)	(1,854,351.25)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(119,781,156.43)	1,430,669.74	(13,779,898.50)	(132,130,385.19)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(112,956,378.24)	19,633,991.34	(18,107,989.47)	(111,430,376.37)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(40,073,167.69)	382,562.06	(4,504,226.45)	(44,194,832.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200228 โรงพยาบาลพังงา
 ประจํางวด 12 ประจําปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากกรบริจาด	(1,184,329.36)	0.00	(103,130.00)	(1,287,459.36)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(190,514.09)	292.14	0.00	(190,221.95)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(27,309.84)	0.00	0.00	(27,309.84)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,812,611.29)	0.00	(723,475.16)	(7,536,086.45)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(12,118,000.00)	0.00	0.00	(12,118,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,149,786.00)	6,161.00	(1,305,767.00)	(10,449,392.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(89,000.00)	0.00	0.00	(89,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,043,278.50)	0.00	(351,416.00)	(3,394,694.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,678,695.86)	0.00	(1,345,632.98)	(4,024,328.84)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,852,843.00)	800,000.00	(1,600,000.00)	(2,652,843.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(40,568.71)	0.00	(100.00)	(40,668.71)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(325,269.76)	0.00	0.00	(325,269.76)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(55,481.62)	0.00	(30,000.00)	(85,481.62)
4313010199 รายได้อื่น	(3,547,876.16)	9,164.00	(117,176.00)	(3,655,888.16)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	31,293,832.00	2,752,794.00	0.00	34,046,626.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,714,577.42	711,045.16	0.00	7,425,622.58
5101010116 เงินค่าครองชีพ	96,730.00	12,430.00	0.00	109,160.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	28,226,524.53	3,536,707.91	0.00	31,763,232.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200228 โรงพยาบาลพังงา
 ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,511,372.00	142,532.00	0.00	1,653,904.00
5101020114 เงินเพิ่ม	10,054,067.00	1,268,313.00	(6,161.00)	11,316,219.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	797,350.00	258,000.00	0.00	1,055,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	549,321.50	64,266.00	0.00	613,587.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	28,080.00	0.00	0.00	28,080.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,200.00	15,000.00	0.00	56,200.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	34,557.00	14,150.00	0.00	48,707.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	209,190.00	8,954.00	0.00	218,144.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	184,555.00	23,227.00	0.00	207,782.00
5103010103 ค่าที่พัก	487,703.66	59,619.00	0.00	547,322.66
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	985,824.97	149,794.00	0.00	1,135,618.97
5104010104 ค่าวัสดุ	97,144,244.66	24,960,024.94	(16,034,335.83)	106,069,933.77
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,942,993.32	356,920.24	(77,145.00)	4,222,768.56
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,016,504.78	203,958.00	0.00	2,220,462.78
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,798,223.87	1,031,934.71	(5,209.00)	8,824,949.58
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,329.76	506.00	0.00	1,835.76
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,476,379.60	826,362.07	(63,382.06)	9,239,359.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,572,986.42	165,000.00	(5,901.00)	1,732,085.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200228 โรงพยาบาลพังกา
 ประจำปี 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	164,112.51	16,000.00	(2,218.82)	177,893.69
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	126,333.40	12,018.24	0.00	138,351.64
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	64,580.00	7,000.00	(165.00)	71,415.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	28,507.19	0.00	28,507.19
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	1,578,256.80	0.00	(1,578,256.80)	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,490,202.29	958,577.88	0.00	8,448,780.17
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,456,100.52	1,769,524.00	(136,637.00)	18,088,987.52
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	255,059.36	22,841.14	0.00	277,900.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,644,773.94	147,293.19	0.00	1,792,067.13
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	36,712.33	3,287.67	0.00	40,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,668.53	2,567.33	0.00	31,235.86
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,252,827.93	397,896.24	0.00	4,650,724.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,356.16	1,204.48	0.00	19,560.64
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	39,934.82	3,576.25	0.00	43,511.07
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	2,869,357.84	34,980,937.17	(101,581.36)	37,748,713.65
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	15,751,718.07	5,384,597.30	(11,323,481.69)	9,812,833.68
5108010101 หนี้สูญ-ค/นส/คบริการ	34,231,315.07	2,845,200.00	0.00	37,076,515.07
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	386,769.23	56,725.45	(281,958.50)	161,536.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200228 โรงพยาบาลพังกา
 ประจํางวด 12 ประจําปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010115 จําหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146 จําหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	1.00	25,647.00	(3.00)	25,645.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	340,697.58	100.00	0.00	340,797.58
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,852,843.00	800,000.00	0.00	2,652,843.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	766,213.86	8,267.25	0.00	774,481.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,678,695.86	1,345,632.98	0.00	4,024,328.84
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,059,244.81	0.00	0.00	2,059,244.81
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200228	0.00	446,428,267.26	(446,428,267.26)	0.00