

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200228 โรงพยาบาลพังกา
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,477.05	(16,477.05)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,477.05	(16,477.05)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,800.25	(4,800.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,594,632.50	0.00	(264,637.00)	10,329,995.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,316,657.00	(1,316,657.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	264,637.00	(264,637.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	79,442,616.98	127,792.21	(7,420,638.16)	72,149,771.03
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,000.00	0.00	(10,000.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	0.00	1,581,294.00	(1,581,294.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	27,764,469.47	559,049.00	(4,379,073.01)	23,944,445.46
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,668,168.81	0.00	0.00	5,668,168.81
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,947,085.00	0.00	0.00	6,947,085.00
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(267,575.15)	0.00	0.00	(267,575.15)
1205020101 อาคารสำนักงาน	71,682,685.35	0.00	0.00	71,682,685.35
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(5,951,396.35)	0.00	0.00	(5,951,396.35)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200228 โรงพยาบาลพังกา
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(145,095.89)	0.00	0.00	(145,095.89)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	652,666.00	0.00	0.00	652,666.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(135,063.12)	0.00	0.00	(135,063.12)
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	(171,668.92)	0.00	0.00	(171,668.92)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	5,308,589.99	0.00	0.00	5,308,589.99
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(9,183,947.04)	0.00	0.00	(9,183,947.04)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	196,118,684.65	0.00	0.00	196,118,684.65
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(153,978,171.50)	0.00	0.00	(153,978,171.50)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(74,366.37)	0.00	0.00	(74,366.37)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	54,980.00	0.00	0.00	54,980.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(51,040.76)	0.00	0.00	(51,040.76)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	42,155,545.89	0.00	0.00	42,155,545.89
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(19,508,792.73)	0.00	0.00	(19,508,792.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200228 โรงพยาบาลพังงา
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	9,153,323.47	0.00	0.00	9,153,323.47
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(28,753,715.40)	0.00	0.00	(28,753,715.40)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,868,115.93	0.00	(438,390.63)	1,429,725.30
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(171,757,079.89)	0.00	0.00	(171,757,079.89)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(10,887.20)	0.00	(7,044.80)	(17,932.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(387.12)	0.00	0.00	(387.12)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,520.00)	0.00	(598.25)	(2,118.25)
4206010199 รายได้ไม่ใ้กายอื่น	(5,800.00)	0.00	(250.00)	(6,050.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,115,873.75)	0.00	(747,178.75)	(1,863,052.50)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(57,114,888.18)	0.00	(12,922,213.75)	(70,037,101.93)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(31,240,814.16)	360,000.00	(10,467,301.44)	(41,348,115.60)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(14,034,399.98)	0.00	(4,105,553.94)	(18,139,953.92)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(132,770.00)	0.00	(15,360.00)	(148,130.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(86,027.88)	0.00	(88,908.64)	(174,936.52)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(51,112.80)	0.00	(20,955.20)	(72,068.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,855,775.00)	0.00	(571,155.00)	(3,426,930.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,338,104.00)	0.00	(664,612.00)	(4,002,716.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200228 โรงพยาบาลพังงา
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,953,802.01)	0.00	(80,890.00)	(2,034,692.01)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(97,784.70)	0.00	(264,637.00)	(362,421.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,090,675.20)	0.00	0.00	(7,090,675.20)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(4,202.00)	(4,202.00)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(623,008.01)	0.00	(200,540.00)	(823,548.01)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,831,603.00	2,484,410.00	0.00	16,316,013.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,801,300.00	560,260.00	0.00	3,361,560.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	54,475.00	10,895.00	0.00	65,370.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	11,933,078.81	2,402,075.41	0.00	14,335,154.22
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	656,038.00	132,289.00	0.00	788,327.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	46,910.20	8,988.60	0.00	55,898.80
5101020114 เงินเพิ่ม	2,707,815.00	673,428.00	0.00	3,381,243.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	512,890.00	67,150.00	0.00	580,040.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	110,828.01	13,740.00	0.00	124,568.01
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,650.00	0.00	0.00	21,650.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	20,525.00	0.00	0.00	20,525.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านานู-ใน-รัฐ	18,909.00	0.00	0.00	18,909.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200228 โรงพยาบาลพังงา
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	45,108.04	13,000.00	0.00	58,108.04
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	158,271.50	27,700.00	0.00	185,971.50
5103010103 ค่าที่พัก	34,100.00	57,330.00	0.00	91,430.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	131,184.80	108,133.00	0.00	239,317.80
5104010104 ค่าวัสดุ	48,796,422.86	16,357,838.08	0.00	65,154,260.94
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,406,533.35	215,344.00	0.00	1,621,877.35
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,537,366.33	1,045,325.45	0.00	6,582,691.78
5104010115 ค่าธรรมเนียม	528.00	42.00	0.00	570.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,049,976.19	910,428.88	0.00	4,960,405.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	870,524.75	214,906.01	0.00	1,085,430.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	98,138.31	998.73	(4,138.55)	94,998.49
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	60,091.20	12,018.24	0.00	72,109.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,696.00	8,698.00	0.00	45,394.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,246.04	0.00	0.00	7,246.04
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,816.50	0.00	0.00	4,816.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	73,561.00	0.00	0.00	73,561.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,475,010.00	1,423,410.00	(69,818.00)	5,828,602.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200228 โรงพยาบาลพังงา
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	2,899,650.00	0.00	0.00	2,899,650.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	114,967.06	0.00	0.00	114,967.06
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	741,375.72	0.00	0.00	741,375.72
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,547.95	0.00	0.00	16,547.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,922.24	0.00	0.00	12,922.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,455.04	0.00	0.00	6,455.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,549.65	0.00	0.00	4,549.65
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,831,858.29	0.00	0.00	1,831,858.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	8,273.97	0.00	0.00	8,273.97
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	18,000.47	0.00	0.00	18,000.47
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	27,539.77	9,694,785.50	0.00	9,722,325.27
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	957,205.07	0.00	(735,106.19)	222,098.88
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,202.00	0.00	4,202.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,090,675.20	0.00	0.00	7,090,675.20
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	18,207.20	7,893.05	0.00	26,100.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	97,784.70	264,637.00	0.00	362,421.70
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,444,309.22	71,015.82	0.00	1,515,325.04
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200228 โรงพยาบาลพังงา
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200228	0.00	50,508,339.82	(50,508,339.82)	0.00