

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200228 โรงพยาบาลพังงา
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,649,929.62	(4,649,929.62)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,604.62	(2,604.62)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,172,613.82	0.00	0.00	6,172,613.82
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,698,583.00	(1,698,583.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	59,633,287.14	37,604,629.52	(37,758,526.32)	59,479,390.34
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	307,780.00	417,450.00	(237,380.00)	487,850.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,055,725.34)	248,627.91	(228,284.00)	(1,035,381.43)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,698,583.00	(1,698,583.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	27,502,206.09	30,845,887.47	(31,162,611.56)	27,185,482.00
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.ส. อาคารพักอาศัย	(384,064.94)	0.00	(23,602.51)	(407,667.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200228 โรงพยาบาลพังกา
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	71,682,685.35	0.00	0.00	71,682,685.35
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(6,702,591.61)	0.00	(152,202.96)	(6,854,794.57)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(161,863.01)	0.00	(3,397.26)	(165,260.27)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	652,666.00	0.00	0.00	652,666.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(153,302.01)	0.00	(3,695.46)	(156,997.47)
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	(184,762.31)	0.00	(2,652.91)	(187,415.22)
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 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	(54,308.30)	0.00	(407.68)	(54,715.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200228 โรงพยาบาลพังกา
 ประจํางวด 11 ประจําปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	42,155,545.89	0.00	0.00	42,155,545.89
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(21,345,090.65)	0.00	(346,066.21)	(21,691,156.86)
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	(183,094.89)	0.00	(1,698.63)	(184,793.52)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	206,164,156.10	2,271,878.65	(112.15)	208,435,922.60
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(154,938,444.25)	0.00	0.00	(154,938,444.25)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,931,881.65	0.00	0.00	7,931,881.65
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,951,730.37)	0.00	0.00	(7,951,730.37)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	0.00	(689,045.80)	(689,045.80)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(67,334,049.08)	21,743,259.89	(29,823,397.04)	(75,414,186.23)
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,698,583.00	(1,698,583.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กิงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200228 โรงพยาบาลพังงา
 ประจํางวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(27,753,633.76)	11,782,880.49	(9,873,759.94)	(25,844,513.21)
2112010199 เงินประกันอื่น	(734,393.00)	0.00	0.00	(734,393.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,153,323.47	0.00	0.00	9,153,323.47
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(28,753,715.40)	0.00	0.00	(28,753,715.40)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	9,495,302.20	0.00	0.00	9,495,302.20
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(171,757,079.89)	0.00	0.00	(171,757,079.89)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(17,932.00)	0.00	0.00	(17,932.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(387.12)	0.00	(704.62)	(1,091.74)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,118.25)	0.00	0.00	(2,118.25)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภายในอื่น	(12,750.00)	100.00	(1,900.00)	(14,550.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,459,817.50)	17,080.00	(355,055.00)	(2,797,792.50)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(115,232,633.62)	1,378,512.07	(12,424,045.26)	(126,278,166.81)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(72,747,171.97)	12,204,211.61	(18,749,683.00)	(79,292,643.36)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(26,124,326.75)	1,427,159.00	(4,519,315.50)	(29,216,483.25)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(211,846.41)	48,834.98	(51,119.94)	(214,131.37)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(218,553.39)	629.60	(24,296.25)	(242,220.04)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(72,068.00)	0.00	0.00	(72,068.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200228 โรงพยาบาลพังงา
 ประจํางวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,711,550.00)	0.00	(571,155.00)	(6,282,705.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,310,907.00)	0.00	(748,933.00)	(8,059,840.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(196,000.00)	0.00	0.00	(196,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,070,700.51)	0.00	(378,495.00)	(3,449,195.51)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,640,311.38)	0.00	0.00	(6,640,311.38)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,211,183.20)	0.00	0.00	(9,211,183.20)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(32,914.40)	0.00	0.00	(32,914.40)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(55,614.00)	0.00	0.00	(55,614.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,195,246.48)	2,550.00	(190,493.00)	(1,383,189.48)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	27,408,236.50	2,734,180.00	0.00	30,142,416.50
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,602,600.00	560,260.00	0.00	6,162,860.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	108,950.00	10,895.00	0.00	119,845.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	24,179,500.16	2,482,066.96	0.00	26,661,567.12
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,320,301.00	132,968.00	0.00	1,453,269.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	64,887.40	0.00	0.00	64,887.40
5101020114 เงินเพิ่ม	7,225,162.00	725,749.00	0.00	7,950,911.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	820,795.00	125,900.00	0.00	946,695.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	222,458.51	250,095.00	0.00	472,553.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200228 โรงพยาบาลพังงา
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,300.00	0.00	0.00	58,300.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	31,674.00	2,500.00	0.00	34,174.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาน-ใน-รัฐ	18,909.00	0.00	0.00	18,909.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	150,000.00	150,000.00	0.00	300,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	381,163.04	150,000.00	(150,000.00)	381,163.04
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	239,896.50	23,280.00	0.00	263,176.50
5103010103 ค่าที่พัก	354,332.28	81,364.00	0.00	435,696.28
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	720,773.33	124,212.14	(29,000.00)	815,985.47
5104010104 ค่าวัสดุ	96,809,782.01	16,797,407.17	(466,289.58)	113,140,899.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,130,863.99	349,710.03	(6,500.00)	3,474,074.02
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,046,792.49	5,644,059.66	(4,958,055.56)	12,732,796.59
5104010115 ค่าธรรมเนียม	684.00	90.00	0.00	774.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,714,946.38	957,404.01	(777,794.63)	8,894,555.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,681,681.67	104,832.62	(56,862.19)	1,729,652.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	146,281.78	15,907.90	(543.65)	161,646.03
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	120,182.40	12,018.24	0.00	132,200.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	63,319.00	12,923.00	(1,170.00)	75,072.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	59,470.12	0.00	0.00	59,470.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200228 โรงพยาบาลพังงา
 ประจํางวด 11 ประจําปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	4,692,431.20	689,045.80	0.00	5,381,477.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,816.50	0.00	0.00	4,816.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,186,472.97	676,870.29	(258,195.12)	2,605,148.14
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,286,404.92	1,465,237.24	(20,000.00)	15,731,642.16
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	2,899,650.00	0.00	0.00	2,899,650.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	231,456.85	23,602.51	0.00	255,059.36
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,492,570.98	152,202.96	0.00	1,644,773.94
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,315.07	3,397.26	0.00	36,712.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,015.63	2,652.91	0.00	28,668.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,087.67	0.00	0.00	10,087.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,817.19	407.68	0.00	8,224.87
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,668,156.21	346,066.21	0.00	4,014,222.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,657.53	1,698.63	0.00	18,356.16
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	36,239.36	3,695.46	0.00	39,934.82
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	6,635,504.55	0.00	(299.97)	6,635,204.58
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	1,106,364.95	228,284.00	(248,627.91)	1,086,021.04
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	32,914.40	0.00	0.00	32,914.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,211,183.20	0.00	0.00	9,211,183.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200228 โรงพยาบาลพังงา
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	32,800.25	2,504.62	0.00	35,304.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,640,311.38	0.00	0.00	6,640,311.38
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,977,390.80	258,195.12	0.00	2,235,585.92
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200228	0.00	165,043,657.85	(165,043,657.85)	0.00