

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200252 โรงพยาบาลบดง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	5,000.00	4,369,580.53	(4,369,580.53)	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.01	(0.01)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.01	(0.01)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,364,763.57	0.00	0.00	2,364,763.57
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,043,818.81	(3,043,818.81)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	34,542,198.09	24,894,764.54	(20,511,918.10)	38,925,044.53
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	704,639.00	259,429.50	(641,199.00)	322,869.50
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	54,375.45	308,969.53	(274,995.98)	88,349.00
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(2,106.15)	2,106.15	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	3,043,818.81	(3,043,818.81)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	16,769,065.21	18,744,804.21	(19,232,122.45)	16,281,746.97
1105010105 วัสดุคลัง	12,628,391.64	0.00	(610,493.80)	12,017,897.84
1205010101 อาคารพักอาศัย	74,923,861.00	0.00	0.00	74,923,861.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(13,235,024.75)	0.00	(153,957.02)	(13,388,981.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(96,521.58)	0.00	(1,508.04)	(98,029.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200252 โรงพยาบาลบึงคง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	21,200,923.98	1,600.00	0.00	21,202,523.98
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(7,617,158.42)	0.00	(15,970.91)	(7,633,129.33)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	205,388,389.00	0.00	0.00	205,388,389.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(140,695,093.46)	0.00	0.00	(140,695,093.46)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	421,832.00	0.00	0.00	421,832.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(274,168.72)	0.00	(2,889.27)	(277,057.99)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,942,160.00	0.00	0.00	8,942,160.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,964,663.47)	0.00	(24,257.19)	(6,988,920.66)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,995,211.75	0.00	0.00	6,995,211.75
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,354,307.11)	0.00	(43,625.02)	(3,397,932.13)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	130,790.00	0.00	0.00	130,790.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(93,329.99)	0.00	(1,074.97)	(94,404.96)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,151,000.00	0.00	0.00	1,151,000.00
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200252 โรงพยาบาลบดง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,150,999.00)	0.00	0.00	(1,150,999.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	67,357,023.79	0.00	0.00	67,357,023.79
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(37,274,019.98)	0.00	(607,148.47)	(37,881,168.45)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	120,240.00	0.00	0.00	120,240.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(118,869.96)	0.00	(1,368.04)	(120,238.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,322,127.30)	0.00	(46,039.65)	(1,368,166.95)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	618,030.00	0.00	0.00	618,030.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(618,009.00)	0.00	0.00	(618,009.00)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	113,408,853.56	14,560.00	(59,315.82)	113,364,097.74
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(70,791,276.97)	0.00	(1,118,357.00)	(71,909,633.97)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	84,576,304.94	0.00	0.00	84,576,304.94
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(83,019,700.53)	0.00	0.00	(83,019,700.53)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200252 โรงพยาบาลเบตง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	44,939.00	(44,939.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(31,615.00)	42,064.00	(10,449.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(61,755,669.47)	15,622,458.20	(16,691,370.56)	(62,824,581.83)
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,043,818.81	(3,043,818.81)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	97.65	(97.65)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	295.47	(295.47)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(70,599,330.07)	307,014.07	(1,834,864.71)	(72,127,180.71)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,295,491.83)	6,186,551.46	(2,957,338.59)	(3,066,278.96)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,249,222.11)	0.00	0.00	(1,249,222.11)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.01	(0.01)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าขง.สุทธิ	(14,957,732.13)	14,957,732.13	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าขง.สะสม	41,648,562.21	0.00	(20,336,795.42)	21,311,766.79
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,489,443.26)	5,526,531.86	(37,088.60)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(171,346,236.91)	0.00	0.00	(171,346,236.91)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(15,873.00)	0.00	0.00	(15,873.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200252 โรงพยาบาลบดง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(11,400.00)	0.00	0.00	(11,400.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(89,735.63)	0.00	0.00	(89,735.63)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(651,392.25)	0.00	(26,200.00)	(677,592.25)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(46,005,049.70)	227,244.49	(4,776,624.04)	(50,554,429.25)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(79,217,103.51)	9,228,730.82	(17,790,092.20)	(87,778,464.89)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(7,873,348.59)	909,159.24	(2,970,280.07)	(9,934,469.42)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อนง.อื่น	(10,000.00)	0.00	(2,515,000.00)	(2,525,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(156,335.74)	0.00	(37,887.08)	(194,222.82)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,664,443.33)	0.00	(533,439.67)	(6,197,883.00)
4307010104 TR-รับงบทุทุน	(21,824,000.00)	0.00	0.00	(21,824,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,332,252.00)	0.00	(2,205,998.14)	(12,538,250.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,897,898.00)	0.00	(349,320.00)	(4,247,218.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(258,782.00)	0.00	0.00	(258,782.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(229,085.00)	0.00	0.00	(229,085.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(5,698.06)	0.00	0.00	(5,698.06)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(144,271.80)	0.00	0.00	(144,271.80)
4313010199 รายได้อื่น	(911,604.00)	12,217.42	(85,467.42)	(984,854.00)
5101010113 ค่าจ้าง	15,993,993.78	1,453,486.52	(0.01)	17,447,480.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200252 โรงพยาบาลบดง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	5,591,028.33	531,573.00	0.00	6,122,601.33
5101010116 เงินค่าครองชีพ	72,215.00	1,866.67	0.00	74,081.67
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,959,040.00	308,266.00	(17,896.00)	3,249,410.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	84,660.00	0.00	0.00	84,660.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	827,677.00	81,714.00	0.00	909,391.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	38,808.00	3,528.00	0.00	42,336.00
5101020114 เงินเพิ่ม	29,024,938.61	4,824,464.00	(6,381,782.35)	27,467,620.26
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	2,560,155.00	277,359.14	(0.01)	2,837,514.13
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	589,820.00	282,575.00	(25,000.00)	847,395.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	362,035.00	41,745.00	0.00	403,780.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,156.00	0.00	0.00	2,156.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5101040204 ค่ารักษาย่านานุญนอก-รัฐ	31,391.00	0.00	0.00	31,391.00
5101040207 รักษาบ้านานุญ-ใน-เอกชน	10,360.00	0.00	0.00	10,360.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,821,556.98	567,617.41	0.00	3,389,174.39
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	146,210.00	12,859.80	0.00	159,069.80
5103010103 ค่าที่พัก	183,560.00	20,089.80	(1,219.80)	202,430.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	234,972.60	16,136.00	(100.00)	251,008.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200252 โรงพยาบาลบึงคง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	36,704,577.00	25,172,015.57	(5,568,030.77)	56,308,561.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,533,225.93	100,846.22	0.00	1,634,072.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,836,146.85	443,944.74	0.00	2,280,091.59
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	5,266,932.17	3,702,113.33	(2,000.00)	8,967,045.50
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,094.00	54.00	0.00	1,148.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,595,356.08	375,359.02	(58,100.40)	3,912,614.70
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,485,045.06	139,055.20	(23,497.90)	1,600,602.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	120,357.88	10,484.27	0.00	130,842.15
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	345,671.07	36,775.00	(2,000.00)	380,446.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	81,214.00	13,989.00	(2,000.00)	93,203.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	76,384.09	0.00	0.00	76,384.09
5104030205 คทพ.-ศ/ค&บริการ	13,234,781.12	0.00	(13,234,781.12)	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	21,420.00	1,750.00	0.00	23,170.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,755,680.00	560,000.00	0.00	4,315,680.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,861,543.24	1,473,088.02	0.00	9,334,631.26
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,830,442.50	2,012,520.00	(17,600.00)	20,825,362.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,719,186.73	153,957.02	0.00	1,873,143.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,839.80	1,508.04	0.00	18,347.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200252 โรงพยาบาลบดง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,263.43	2,889.27	0.00	35,152.70
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	623,042.47	24,257.19	0.00	647,299.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	487,146.16	43,625.02	0.00	530,771.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,004.03	1,074.97	0.00	13,079.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	5,115,498.33	607,148.47	0.00	5,722,646.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,345.15	1,368.04	0.00	19,713.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	514,109.40	46,039.65	0.00	560,149.05
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	32,881.40	0.00	0.00	32,881.40
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	845,855.02	75,286.73	0.00	921,141.75
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	11,868,795.54	1,118,357.00	0.00	12,987,152.54
5108010101 หนี้สูญ-ค/นส/คบริการ	0.00	2,217.00	0.00	2,217.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	2,106.15	0.00	(2,106.15)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,398.06	0.01	0.00	8,398.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	229,085.00	0.00	0.00	229,085.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	117,008.63	0.00	0.00	117,008.63
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	258,782.00	0.00	0.00	258,782.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	432,979.00	1,630.00	0.00	434,609.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสนำยเบิกจ่าย 000002100200252 โรงพยาบาลเบตง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200252	0.00	155,386,939.85	(155,386,939.85)	0.00