

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200226 โรงพยาบาลกระบี่
 ประจำเดือนกันยายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	199,130.58	12,165,173.36	(12,137,028.94)	227,275.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	575,938.00	(575,938.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,297,139.00	573,638.00	0.00	4,870,777.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,452,838.00	(3,452,838.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	213,481,937.36	140,293,835.40	(105,958,650.70)	247,817,122.06
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	443,653.00	83,528.00	(444,337.00)	82,844.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(541,104.20)	541,104.20	(640,669.83)	(640,669.83)
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	3,452,838.00	(3,452,838.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	135,994,901.01	185,629,022.69	(231,477,566.50)	90,146,357.20
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	19,483,575.00	0.00	0.00	19,483,575.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	25,876,259.98	18,131,310.46	(18,764,192.87)	25,243,377.57
1205010101 อาคารพักอาศัย	32,258,705.03	0.00	0.00	32,258,705.03
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,509,530.62)	0.00	0.00	(1,509,530.62)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200226 โรงพยาบาลกระบี่
 ประจำเดือนกันยายน 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	86,688,258.56	0.00	0.00	86,688,258.56
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,851,197.90)	0.00	0.00	(3,851,197.90)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	32,468,223.78	1,213,000.00	0.00	33,681,223.78
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(11,784,281.07)	0.00	(152,520.75)	(11,936,801.82)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	256,998,721.31	0.00	0.00	256,998,721.31
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(76,894,881.20)	0.00	0.00	(76,894,881.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,952,761.00	0.00	0.00	3,952,761.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,907,949.93)	0.00	0.00	(3,907,949.93)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,497,200.00	0.00	0.00	9,497,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,141,803.08)	0.00	0.00	(7,141,803.08)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	477,201.00	0.00	0.00	477,201.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(477,182.00)	0.00	0.00	(477,182.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	613,960.27	0.00	0.00	613,960.27
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200226 โรงพยาบาลกระบี่
 ประจำเดือนกันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(611,402.37)	0.00	0.00	(611,402.37)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	24,398.14	0.00	0.00	24,398.14
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(2,513.34)	0.00	0.00	(2,513.34)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	51,350.00	0.00	0.00	51,350.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(51,348.00)	0.00	0.00	(51,348.00)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	131,536,302.82	0.00	0.00	131,536,302.82
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(75,897,340.86)	0.00	0.00	(75,897,340.86)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,865,972.83	0.00	0.00	3,865,972.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,839,422.81)	0.00	0.00	(3,839,422.81)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,859,571.25	0.00	0.00	2,859,571.25
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(2,801,783.80)	0.00	0.00	(2,801,783.80)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	359,553,476.56	1,544,740.00	(5,294,656.41)	355,803,560.15

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200226 โรงพยาบาลกระบี่
 ประจำเดือนกันยายน 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(246,436,833.35)	4,999,296.18	(3,472,347.15)	(244,909,884.32)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	84,516,754.94	0.00	0.00	84,516,754.94
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(48,987,619.44)	0.00	0.00	(48,987,619.44)
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	999,380.00	0.00	0.00	999,380.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(999,379.00)	0.00	0.00	(999,379.00)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	599,398.00	0.00	0.00	599,398.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(520,191.15)	0.00	(1,650.00)	(521,841.15)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	33,623,894.82	0.00	0.00	33,623,894.82
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	18,338,010.00	699,500.00	(1,399,000.00)	17,638,510.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,675,631.20	(6,675,631.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,787,586.00)	2,804,586.00	(17,000.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(150,631,102.36)	21,899,564.10	(29,778,123.89)	(158,509,662.15)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,452,838.00	(3,452,838.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	26,211.08	(26,211.08)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(28,322.76)	62,666.00	(141,912.00)	(107,568.76)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200226 โรงพยาบาลกระบี่
 ประจำเดือนกันยายน 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	159,004.00	(159,004.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(43,444,591.19)	4,690,791.33	(10,101,738.19)	(48,855,538.05)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,287,639.00)	0.00	(573,638.00)	(1,861,277.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้อื่น	(54,791,927.25)	136,993.06	(220,756.00)	(54,875,690.19)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(105,087,880.44)	105,087,880.44	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(284,832,925.15)	18,629,645.05	(105,087,880.44)	(371,291,160.54)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	18,918,471.56	309,537.69	(19,228,009.25)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(305,601,809.66)	0.00	0.00	(305,601,809.66)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,216.00)	0.00	0.00	(3,216.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(11,000.00)	0.00	(2,300.00)	(13,300.00)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(61,140.00)	0.00	0.00	(61,140.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(73,000.00)	0.00	0.00	(73,000.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(87,000.00)	0.00	0.00	(87,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(29,604.44)	0.00	0.00	(29,604.44)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(27,815,317.39)	48,880.00	(1,831,444.37)	(29,597,881.76)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(193,935,779.66)	20,793,216.51	(37,455,157.33)	(210,597,720.48)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(221,797,447.07)	119,794,588.77	(119,694,470.71)	(221,697,329.01)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200226 โรงพยาบาลกระบี่
 ประจำเดือนกันยายน 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106 ร/ศรึกษาพยาบาลกองทุน	(67,047,613.02)	9,411,215.37	(14,371,624.06)	(72,008,021.71)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(326,000.00)	0.00	(63,900.00)	(389,900.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4302020199 ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(33,303,500.00)	0.00	0.00	(33,303,500.00)
4302030101 ร/คจากกรบริจาค	(1,082,537.75)	0.00	(65,093.06)	(1,147,630.81)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(544,860.58)	0.00	(160,534.85)	(705,395.43)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,814,230.00)	0.00	(550,740.00)	(6,364,970.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(28,505,141.61)	0.00	(2,597,810.00)	(31,102,951.61)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,958,109.00)	0.00	(2,290,338.00)	(15,248,447.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(197,010.00)	0.00	(189,776.00)	(386,786.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(3,871,045.20)	(3,871,045.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,655,381.00)	0.00	(628,760.00)	(5,284,141.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(453,131.50)	0.00	0.00	(453,131.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,283,126.00)	0.00	(573,638.00)	(3,856,764.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(57,175.26)	0.00	0.00	(57,175.26)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(43,629.48)	0.00	(41,424.42)	(85,053.90)
4313010199 รายได้อื่น	(5,931,408.37)	24,550.00	(416,113.00)	(6,322,971.37)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	530,590.00	37,690.00	0.00	568,280.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200226 โรงพยาบาลกระบี่
 ประจำเดือนกันยายน 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	71,590,925.00	6,485,014.00	(2,382.00)	78,073,557.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,770,460.00	545,500.00	0.00	6,315,960.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	41,640.00	5,240.00	0.00	46,880.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	81,993.00	0.00	0.00	81,993.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,697,614.00	341,046.00	0.00	4,038,660.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	11,475,424.00	2,215,477.00	0.00	13,690,901.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,262,060.00	296,800.00	0.00	1,558,860.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	495,975.50	278,878.00	0.00	774,853.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	128,235.00	12,900.00	0.00	141,135.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	121,344.50	40,182.00	0.00	161,526.50
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	4,110,000.00	0.00	0.00	4,110,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,768,915.00	862,128.00	(11,750.00)	6,619,293.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	79,680.00	4,320.00	(240.00)	83,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	77,457.00	7,950.00	0.00	85,407.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	196,855.00	11,260.00	(600.00)	207,515.00
5104010104 ค่าวัสดุ	228,509,787.35	37,065,007.83	(18,528,959.60)	247,045,835.58
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,967,050.87	410,614.61	0.00	6,377,665.48

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200226 โรงพยาบาลกระบี่
 ประจำเดือนกันยายน 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	29,837,794.58	2,739,604.78	(26,400.00)	32,550,999.36
5104010115 ค่าธรรมเนียม	67,552.62	4,293.92	(666.58)	71,179.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,948,633.11	1,407,568.98	(34,600.00)	16,321,602.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,661,713.13	514,259.23	(13,900.00)	6,162,072.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	712,194.50	55,511.45	0.00	767,705.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,920.00	2,500.00	0.00	36,420.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	158,883.00	14,807.00	0.00	173,690.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	186,439.04	19,737.85	0.00	206,176.89
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	756,994.80	51,379.00	0.00	808,373.80
5104030207 คชจ.ในการประชุม	71,862.00	3,250.00	0.00	75,112.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,372,850.22	970,000.00	(100,000.00)	2,242,850.22
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,975,896.13	2,682,290.22	(328,550.00)	11,329,636.35
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	95,038,964.59	8,456,567.00	(48.00)	103,495,483.59
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,184,292.18	0.00	0.00	1,184,292.18
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,457,353.97	0.00	0.00	3,457,353.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	240,122.44	0.00	0.00	240,122.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	620,531.84	0.00	0.00	620,531.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,938.64	0.00	0.00	6,938.64

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200226 โรงพยาบาลกระบี่
 ประจำเดือนกันยายน 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,239.28	0.00	0.00	2,239.28
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	13,525,129.57	0.00	0.00	13,525,129.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	95,446.57	0.00	0.00	95,446.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	212,454.25	0.00	0.00	212,454.25
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	1,526,666.24	152,520.75	0.00	1,679,186.99
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	38,936,188.14	3,269,492.98	0.00	42,205,681.12
5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	19,815.68	1,650.00	0.00	21,465.68
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	110,319.19	4,744,968.25	0.00	4,855,287.44
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	640,669.83	0.00	640,669.83
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	0.00	295,360.23	0.00	295,360.23
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	60,791.26	0.00	0.00	60,791.26
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,283,126.00	573,638.00	0.00	3,856,764.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	264,960.44	2,300.00	0.00	267,260.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	453,131.50	0.00	0.00	453,131.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,435,087.13	3,950,303.58	0.00	7,385,390.71
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200226	0.00	766,539,241.38	(766,539,241.38)	0.00