

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 30 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	172,768.68	15,978,076.66	(15,863,939.58)	286,905.76
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,304,950.00	(3,304,950.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,145,573.35	3,191,950.00	(1,867,896.29)	5,469,627.06
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,175,345.00	(3,175,345.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	319,720.00	(273,720.00)	46,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	223,860,527.05	100,081,882.01	(98,548,905.13)	225,393,503.93
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	229,334.00	388,770.00	(490,104.00)	128,000.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	1,823,701.00	(1,823,701.00)	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,175,345.00	(3,175,345.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	154,649,829.17	103,854,656.43	(96,219,383.22)	162,285,102.38
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	19,483,575.00	0.00	0.00	19,483,575.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	30,581,782.96	23,474,822.47	(21,105,827.70)	32,950,777.73
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	9,294.00	(9,294.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	32,258,705.03	0.00	0.00	32,258,705.03
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,831,233.87)	0.00	(109,591.22)	(1,940,825.09)

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 30 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	86,688,258.56	0.00	0.00	86,688,258.56
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,790,359.73)	0.00	(319,934.25)	(5,110,293.98)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	33,746,223.78	0.00	0.00	33,746,223.78
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(12,242,384.99)	0.00	(153,062.42)	(12,395,447.41)
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	(3,932,551.07)	0.00	(5,126.69)	(3,937,677.76)
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	(7,338,522.64)	0.00	(67,014.36)	(7,405,537.00)
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
 ประจำเดือนธันวาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 30 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(613,287.19)	0.00	(640.08)	(613,927.27)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	24,398.14	0.00	0.00	24,398.14
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,121.64)	0.00	(207.20)	(3,328.84)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	51,350.00	0.00	0.00	51,350.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(51,348.00)	0.00	0.00	(51,348.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	131,536,302.82	0.00	0.00	131,536,302.82
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(79,909,434.18)	0.00	(1,366,647.01)	(81,276,081.19)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(3,865,327.07)	0.00	(488.76)	(3,865,815.83)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,859,571.25	0.00	0.00	2,859,571.25
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,859,494.25)	0.00	0.00	(2,859,494.25)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	357,740,430.15	1,278,610.00	0.00	359,019,040.15

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 30 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(251,276,451.10)	0.00	(3,164,033.11)	(254,440,484.21)
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	(525,141.15)	0.00	(1,650.00)	(526,791.15)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	35,052,690.32	0.00	0.00	35,052,690.32
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	17,638,510.00	0.00	0.00	17,638,510.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,428,795.50	(1,428,795.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,428,795.50)	1,428,795.50	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	113,000.00	(113,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,867,896.29	(1,867,896.29)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(157,512,531.49)	41,898,726.32	(40,489,915.95)	(156,103,721.12)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,175,345.00	(3,175,345.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กิงด.นิติ(53)	0.00	13,353.23	(13,353.23)	0.00

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 30 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(1,404,448.45)	413,438.88	(147,556.76)	(1,138,566.33)
2109010199 ร/ครอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(55,500,438.81)	24,495,385.98	(37,330,849.26)	(68,335,902.09)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,835,816.00)	0.00	(191,950.00)	(2,027,766.00)
2213010101 ร/ครอรับฐู	(56,056,944.94)	267,655.11	(1,668,128.65)	(57,457,418.48)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(15,632,255.81)	0.00	0.00	(15,632,255.81)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(371,291,160.54)	0.00	0.00	(371,291,160.54)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(8,526,787.10)	32,009.00	(191,236.28)	(8,686,014.38)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(305,601,809.66)	0.00	0.00	(305,601,809.66)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(11,010.00)	0.00	0.00	(11,010.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(850.67)	0.00	0.00	(850.67)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(5,323,567.10)	209,266.00	(3,419,054.60)	(8,533,355.70)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(36,180,478.65)	6,024,876.48	(24,529,115.16)	(54,684,717.33)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(68,755,734.76)	67,415,902.06	(85,002,930.82)	(86,342,763.52)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(10,164,238.14)	2,668,163.95	(7,836,525.44)	(15,332,599.63)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(39,500.00)	0.00	0.00	(39,500.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(160,900.00)	0.00	0.00	(160,900.00)

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 30 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(402,642.78)	0.00	(68,826.39)	(471,469.17)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(158,481.31)	(158,481.31)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,160,340.00)	7,700.00	(596,870.00)	(1,749,510.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,428,795.50)	(1,428,795.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(52,958.00)	0.00	(2,415,415.00)	(2,468,373.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(574,549.00)	0.00	(170,760.00)	(745,309.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,789,860.65)	0.00	(1,867,896.29)	(5,657,756.94)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,064,657.00)	0.00	(3,191,950.00)	(6,256,607.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(461,617.20)	0.00	(45,654.08)	(507,271.28)
4313010199 รายได้อื่น	(891,561.56)	94,830.00	(441,246.20)	(1,237,977.76)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	60,960.00	25,200.00	0.00	86,160.00
5101010113 ค่าจ้าง	12,732,054.00	6,452,947.00	(18,882.00)	19,166,119.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,152,640.00	585,320.00	0.00	1,737,960.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,700.00	11,550.00	(7,700.00)	11,550.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	669,038.00	339,681.00	0.00	1,008,719.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	2,388,416.00	0.00	2,388,416.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	389,440.00	76,690.00	0.00	466,130.00

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

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 30 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	64,289.00	48,070.00	0.00	112,359.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,100.00	46,000.00	0.00	120,100.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำาณนอก-รัฐ	46,720.00	0.00	0.00	46,720.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	356,565.00	672,167.00	(139,161.00)	889,571.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,320.00	10,840.00	(1,280.00)	19,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,850.00	9,500.00	(2,500.00)	22,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	59,400.00	47,031.00	(7,164.00)	99,267.00
5104010104 ค่าวัสดุ	43,319,603.95	46,732,328.47	(25,693,958.87)	64,357,973.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,543,531.86	782,374.22	0.00	3,325,906.08
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,543,582.38	2,692,523.93	(49,950.00)	10,186,156.31
5104010115 ค่าธรรมเนียม	9,547.57	7,020.64	(503.37)	16,064.84
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,686,277.85	1,419,876.28	(64,093.63)	4,042,060.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	946,852.30	481,278.94	(21,500.00)	1,406,631.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	118,146.98	46,710.57	(3,099.44)	161,758.11
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,255.00	16,734.00	0.00	37,989.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	28,097.33	16,829.82	0.00	44,927.15

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	150,049.00	139,920.30	0.00	289,969.30
5104030207 คชจ.ในการประชุม	7,410.00	14,980.00	(2,990.00)	19,400.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	230,000.00	20,000.00	0.00	250,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,531,864.20	1,202,798.10	(17,700.00)	2,716,962.30
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,783,739.00	9,802,708.00	(1,337,875.00)	25,248,572.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	215,647.23	109,591.22	0.00	325,238.45
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	629,548.04	319,934.25	0.00	949,482.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,248.98	5,126.69	0.00	20,375.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	131,866.96	67,014.36	0.00	198,881.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,263.46	640.08	0.00	1,903.54
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	407.76	207.20	0.00	614.96
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,689,424.87	1,366,647.01	0.00	4,056,071.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,356.83	488.76	0.00	17,845.59
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	38,684.70	0.00	0.00	38,684.70
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	305,583.17	153,062.42	0.00	458,645.59
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	6,366,566.78	3,164,033.11	0.00	9,530,599.89
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวคนIn	3,300.00	1,650.00	0.00	4,950.00
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	0.00	185,770.50	0.00	185,770.50

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

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 30 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	185,770.50	(185,770.50)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,064,657.00	3,191,950.00	0.00	6,256,607.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	11,860.67	113,000.00	(113,000.00)	11,860.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,789,860.65	1,867,896.29	0.00	5,657,756.94
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,060,682.20	67,942.01	0.00	1,128,624.21
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	15,400.00	(15,400.00)	0.00
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	499,520,881.54	(499,520,881.54)	0.00