

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200259 โรงพยาบาลหัวหิน  
 ประจำปี 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	25,889.10	13,492,682.44	(13,507,007.54)	11,564.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,923,187.10	(1,916,151.50)	7,035.60
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	417,031,309.14	190,785,614.07	(127,350,681.28)	480,466,241.93
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	396,876.00	198,222.00	(157,248.20)	437,849.80
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	337,406,057.67	133,973,766.75	(170,995,905.30)	300,383,919.12
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	24,895,010.30	3,945,742.89	(3,940,437.91)	24,900,315.28
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	467,738.53	581,029.35	(15,970.65)	1,032,797.23
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,639,968.60)	40,308.00	0.00	(1,599,660.60)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,923,187.10	(1,923,187.10)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	117,160.86	39.01	0.00	117,199.87
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	66,699,057.67	39,010,848.36	(38,074,692.24)	67,635,213.79
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,856,677.96	2,599,232.67	(2,421,533.06)	3,034,377.57
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	68,221,467.27	0.00	0.00	68,221,467.27
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(10,018,275.75)	0.00	0.00	(10,018,275.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200259 โรงพยาบาลหัวหิน  
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	24,798,880.02	0.00	0.00	24,798,880.02
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(7,606,499.82)	0.00	0.00	(7,606,499.82)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	646,074,407.21	0.00	0.00	646,074,407.21
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(81,112,461.20)	0.00	0.00	(81,112,461.20)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,831,047.64	0.00	0.00	11,831,047.64
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(693,393.60)	0.00	0.00	(693,393.60)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	111,043,417.93	0.00	0.00	111,043,417.93
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(42,976,346.18)	0.12	(452,293.04)	(43,428,639.10)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,390,000.00	0.00	0.00	8,390,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,227,544.31)	0.00	0.00	(8,227,544.31)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200259 โรงพยาบาลหัวหิน  
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	346,659,563.00	0.00	0.00	346,659,563.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(284,352,292.17)	0.00	0.00	(284,352,292.17)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,681,996.00	0.00	0.00	5,681,996.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,372,380.92)	0.00	0.00	(4,372,380.92)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,899,998.00)	0.00	0.00	(1,899,998.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	690,973,395.35	2,137,393.99	0.00	693,110,789.34
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(514,317,572.68)	0.00	(4,421,454.64)	(518,739,027.32)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	264,179.80	0.00	0.00	264,179.80
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส.-Interf	(264,176.80)	0.00	0.00	(264,176.80)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	12,379,400.00	0.00	0.00	12,379,400.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	1,983,000.00	520,000.00	0.00	2,503,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,567,477.77	(6,567,477.77)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200259 โรงพยาบาลหัวหิน  
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,567,477.77)	6,567,477.77	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(170,265,859.57)	61,980,168.08	(51,547,048.19)	(159,832,739.68)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,916,151.50	(1,923,187.10)	(7,035.60)
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	61,378.29	(61,378.29)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(5,226,592.56)	5,287,869.97	(4,829,432.82)	(4,768,155.41)
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	132,612.00	(132,612.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(36,272,849.59)	5,805,181.75	(7,625,895.46)	(38,093,563.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,991,172.04)	46,682.50	(29,705.00)	(7,974,194.54)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(3,308,464.09)	0.00	(60,198.88)	(3,368,662.97)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(360,402,129.60)	0.00	0.00	(360,402,129.60)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(920,233,223.48)	0.00	0.00	(920,233,223.48)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(71,576,914.24)	3,918,013.92	(5,732,827.84)	(73,391,728.16)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(41,185,068.94)	0.00	0.00	(41,185,068.94)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,035,971.58)	0.00	0.00	(1,035,971.58)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(43,950.00)	0.00	0.00	(43,950.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(81,526.46)	0.00	0.00	(81,526.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200259 โรงพยาบาลหัวหิน  
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(20,132.10)	0.00	(6,820.00)	(26,952.10)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(28,248,607.00)	32,710.00	(7,685,844.00)	(35,901,741.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(84,887,780.81)	1,616,510.87	(32,118,485.82)	(115,389,755.76)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(229,907,705.35)	78,465,091.75	(116,003,604.28)	(267,446,217.88)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(118,230,895.48)	5,260,528.91	(37,522,848.67)	(150,493,215.24)
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(422,849.30)	0.00	0.00	(422,849.30)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(2,305,312.57)	73,278.99	(805,275.97)	(3,037,309.55)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(51,243.83)	3,098.48	(237,772.13)	(285,917.48)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(920,040.00)	0.00	(342,680.00)	(1,262,720.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,561,922.23)	0.00	(6,567,477.77)	(14,129,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,571,639.00)	0.00	(1,490,918.60)	(7,062,557.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,242,541.23)	0.00	(89,588.50)	(8,332,129.73)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(2,000.00)	500.00	(1,000.00)	(2,500.00)
4313010199 รายได้อื่น	(18,663,725.33)	1,007,266.98	(4,106,078.39)	(21,762,536.74)
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	43,899.72	0.00	0.00	43,899.72
5101010113 ค่าจ้าง	21,175,357.56	7,247,351.72	(123,310.00)	28,299,399.28
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	613,360.00	342,680.00	0.00	956,040.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	42,420.00	40.00	(20.00)	42,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200259 โรงพยาบาลหัวหิน  
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,910,767.45	1,254,135.50	(172,000.00)	3,992,902.95
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	915,313.01	579,628.02	(289,814.01)	1,205,127.02
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,372,969.51	869,442.02	(434,721.01)	1,807,690.52
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	4,509.00	149,970.40	(1,503.00)	152,976.40
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	683,799.00	349,064.00	0.00	1,032,863.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	56,175.34	19,070.60	0.00	75,245.94
5101020114 เงินเพิ่ม	2,989,321.91	1,535,107.41	(5,631.50)	4,518,797.82
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	7,035.60	0.00	7,035.60
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	121,094.00	39,347.50	0.00	160,441.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,315.00	23,805.00	0.00	49,120.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,300.00	0.00	19,300.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	13,303.50	7,136.00	0.00	20,439.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	147,500.00	46,500.00	0.00	194,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,448.00	0.00	0.00	8,448.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,080.00	10,220.00	0.00	32,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	13,536.00	19,250.00	0.00	32,786.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200259 โรงพยาบาลหัวหิน  
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	4,233,234.87	5,020,765.73	(2,920,639.97)	6,333,360.63
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,645,168.25	1,394,933.77	0.00	5,040,102.02
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,119,853.60	321,407.30	0.00	1,441,260.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	33,373,226.18	2,916,459.31	0.00	36,289,685.49
5104010115 ค่าธรรมเนียม	40,996.17	18,915.33	0.00	59,911.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,021,695.51	2,644,895.33	(89,899.15)	9,576,691.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	421,836.39	974,966.62	(14,042.44)	1,382,760.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	39,017.97	28,691.74	(14,278.52)	53,431.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	349,541.25	115,372.22	0.00	464,913.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	96,251.87	0.00	0.00	96,251.87
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	119,686,779.43	37,589,186.23	0.00	157,275,965.66
5104030207 คชจ.ในการประชุม	45,300.00	18,000.00	0.00	63,300.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	2,367,000.00	0.00	0.00	2,367,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,319,278.00	355,828.50	0.00	1,675,106.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	848,971.25	629,755.00	0.00	1,478,726.25
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	54,950,311.12	21,756,225.75	(6,309,600.00)	70,396,936.87
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	687,821.92	0.00	0.00	687,821.92
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	184,897.29	0.00	0.00	184,897.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200259 โรงพยาบาลหัวหิน  
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,511,585.11	0.00	0.00	5,511,585.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	119,285.70	0.00	0.00	119,285.70
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,286.58	0.00	0.00	41,286.58
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,394,166.55	0.00	0.00	3,394,166.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	242,980.84	0.00	0.00	242,980.84
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	1,347,699.07	452,293.04	(0.12)	1,799,991.99
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	12,061,889.55	4,421,454.64	0.00	16,483,344.19
5107010113 คชจ.ตามมาตรฐานของรัฐ	20,787,606.48	0.00	0.00	20,787,606.48
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	186,672.74	0.00	(40,308.00)	146,364.74
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,161,448.04	0.00	0.00	1,161,448.04
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	140,000.00	18,000.00	0.00	158,000.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200259</b>	<b>0.00</b>	<b>661,080,487.66</b>	<b>(661,080,487.66)</b>	<b>0.00</b>