

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200259 โรงพยาบาลหัวหิน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	131.78	11,931,341.80	(11,931,262.15)	211.43
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,958,707.64	0.00	(9,080,000.00)	31,878,707.64
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	827,666.50	(827,666.50)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	62,491,201.85	54,240,276.69	(55,385,291.84)	61,346,186.70
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,144,644.00	332,990.00	(706,312.00)	771,322.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	146,389,831.44	0.00	0.00	146,389,831.44
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	4,422,833.03	0.00	0.00	4,422,833.03
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,692.13	4.04	(1,692.13)	4.04
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(5,104,098.56)	75,947.49	(255,208.41)	(5,283,359.48)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	827,666.50	(827,666.50)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	224,148,158.15	74,076,939.84	(158,652,751.14)	139,572,346.85
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	37,592,500.00	0.00	0.00	37,592,500.00
1104010101 เงินฝากประจำ	93,655.90	112.15	0.00	93,768.05
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	32,894,559.64	29,260,426.03	(23,973,256.83)	38,181,728.84
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,371,906.37	2,088,856.61	(1,945,031.56)	2,515,731.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200259 โรงพยาบาลหัวหิน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	4,825,631.91	0.00	4,825,631.91
1204030101 ที่ดิน - Interface	13,943,196.00	0.00	0.00	13,943,196.00
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.	(4,057,275.84)	0.00	0.00	(4,057,275.84)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	17,100,000.00	0.00	0.00	17,100,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(362,578.70)	0.00	0.00	(362,578.70)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	73,877,318.00	0.00	0.00	73,877,318.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(17,181,557.22)	0.00	(184,135.91)	(17,365,693.13)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,495,000.00	0.00	0.00	7,495,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,494,999.00)	0.00	0.00	(7,494,999.00)
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	(11,161.64)	0.00	0.00	(11,161.64)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	256,307,724.00	0.00	0.00	256,307,724.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200259 โรงพยาบาลหัวหิน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(159,582,155.82)	0.00	0.00	(159,582,155.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(119,732.85)	0.00	0.00	(119,732.85)
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	(392,949.55)	0.00	0.00	(392,949.55)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	3,246,506.00	0.00	0.00	3,246,506.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,939,800.60)	0.00	0.00	(1,939,800.60)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	321,320,265.28	8,859,282.40	(33,000.00)	330,146,547.68
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(187,740,526.54)	0.00	(3,428,516.60)	(191,169,043.14)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวคน-Inf	93,132.80	0.00	0.00	93,132.80
1209030102 IntanA/s คสส-Interf	(93,131.80)	0.00	0.00	(93,131.80)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	343,427,961.03	22,794,630.50	0.00	366,222,591.53
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	22,794,630.50	(22,794,630.50)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	2,474,660.00	0.00	0.00	2,474,660.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	13,439,012.50	(13,439,012.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200259 โรงพยาบาลหัวหิน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,229,650.00)	13,439,012.50	(22,794,630.50)	(20,585,268.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(164,327,696.62)	35,206,534.05	(34,878,723.75)	(163,999,886.32)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	827,666.50	(827,666.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	125,598.26	(125,598.26)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(5,439,682.58)	0.00	0.00	(5,439,682.58)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	0.00	2,765,348.55	(7,035,342.00)	(4,269,993.45)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(70,243,842.45)	39,070,437.45	(8,132,981.78)	(39,306,386.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,584,236.29)	92,235.50	(89,250.00)	(3,581,250.79)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(66,712,531.21)	4,990,000.00	0.00	(61,722,531.21)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	141,061,740.90	0.00	0.00	141,061,740.90
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(657,982,849.49)	0.00	0.00	(657,982,849.49)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(231,423,057.86)	7,858,858.78	(6,353,778.40)	(229,917,977.48)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(41,185,068.94)	0.00	0.00	(41,185,068.94)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,403,572.28)	0.00	0.00	(1,403,572.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200259 โรงพยาบาลหัวหิน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(119.48)	0.00	0.00	(119.48)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(105,000.00)	0.00	0.00	(105,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(16,500.00)	0.00	0.00	(16,500.00)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกันอื่น	(304,279.91)	0.00	0.00	(304,279.91)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(77,706.00)	0.00	(14,824.00)	(92,530.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(12,442,913.10)	0.00	(4,054,362.35)	(16,497,275.45)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(120,520,122.02)	19,534,434.37	(47,698,788.79)	(148,684,476.44)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(178,058,162.89)	85,819,002.55	(44,133,856.37)	(136,373,016.71)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(42,034,016.56)	216,135.00	(10,005,831.25)	(51,823,712.81)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(180,600.00)	0.00	0.00	(180,600.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(5,235,400.00)	0.00	(14,090,000.00)	(19,325,400.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(238,361.78)	0.00	(112.15)	(238,473.93)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(13,856.50)	0.00	0.00	(13,856.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,481,750.00)	0.00	(303,550.00)	(1,785,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(57,035,815.94)	0.00	(4,359,012.50)	(61,394,828.44)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,407,885.00)	0.00	(399,235.00)	(6,807,120.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,645,535.00)	0.00	(124,881.50)	(1,770,416.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200259 โรงพยาบาลหัวหิน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,830,000.00)	0.00	(9,080,000.00)	(18,910,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(20,811.47)	0.00	0.00	(20,811.47)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(2,559,567.35)	300,000.00	(302,711.30)	(2,562,278.65)
4313010199 รายได้อื่น	(197,721.28)	0.00	(21,477.82)	(219,199.10)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	178,250.00	0.00	0.00	178,250.00
5101010113 ค่าจ้าง	39,328,938.62	7,968,592.56	(11,654.00)	47,285,877.18
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,481,750.00	303,550.00	0.00	1,785,300.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	3,519,854.03	622,475.00	0.00	4,142,329.03
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	28,830.00	0.00	28,830.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,815,462.00	383,015.56	(17,061.56)	2,181,416.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	14,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	88,743.68	17,061.56	0.00	105,805.24
5101020114 เงินเพิ่ม	8,062,308.77	157,552.00	0.00	8,219,860.77
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	67,650.00	(28,830.00)	38,820.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	239,310.50	98,855.00	0.00	338,165.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	127,166.50	26,026.50	0.00	153,193.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	12,058.00	0.00	0.00	12,058.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200259 โรงพยาบาลหัวหิน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	969,100.00	462,035.00	0.00	1,431,135.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	335,340.80	26,040.00	(1,760.00)	359,620.80
5103010103 ค่าที่พัก	429,547.97	74,550.00	0.00	504,097.97
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	212,013.00	28,230.00	0.00	240,243.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,348,713.06	5,785,504.43	(4,255,745.33)	9,878,472.16
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,818,511.98	725,061.38	(160,046.00)	3,383,527.36
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,505,415.56	267,903.80	0.00	1,773,319.36
5104010112 ค/จ.หมามรภิการ-ภายนอก	13,925,119.66	2,716,692.33	(9,210.00)	16,632,601.99
5104010115 ค่าธรรมเนียม	84,488.70	16,843.09	0.00	101,331.79
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,020,294.20	1,929,558.09	(185,371.27)	10,764,481.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	574,260.78	143,322.22	(35,243.80)	682,339.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	185,063.51	43,370.84	(1,925.47)	226,508.88
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	296,769.46	132,547.86	0.00	429,317.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	62,429.00	25,895.00	0.00	88,324.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	283,814.61	0.00	0.00	283,814.61
5104030205 คทพ.-ส/ค&บริการ	133,487,940.26	21,661,581.22	(106,723.00)	155,042,798.48
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	465,129.50	112,116.00	(25,800.00)	551,445.50
5104030207 คชจ.ในการประชุม	66,125.00	1,200.00	0.00	67,325.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200259 โรงพยาบาลหัวหิน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	120,000.00	24,000.00	0.00	144,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,470.00	0.00	0.00	30,470.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,071,644.83	1,813,266.83	(358,635.00)	7,526,276.66
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	26,952,690.00	8,303,998.00	(152,000.00)	35,104,688.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	8,653,457.00	0.00	0.00	8,653,457.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	303,472.71	0.00	0.00	303,472.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,475,331.64	0.00	0.00	2,475,331.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,524.91	0.00	0.00	17,524.91
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	11,591,581.44	0.00	0.00	11,591,581.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,749.10	0.00	0.00	52,749.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	157,266.49	0.00	0.00	157,266.49
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	327,273.62	0.00	0.00	327,273.62
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	1,261,477.40	184,135.91	0.00	1,445,613.31
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	15,752,245.96	3,428,516.60	0.00	19,180,762.56
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	657,488.11	255,208.41	(75,947.49)	836,749.03
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	25,311.47	0.00	0.00	25,311.47
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	1,829,471.67	0.00	0.00	1,829,471.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,830,000.00	9,080,000.00	0.00	18,910,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200259 โรงพยาบาลหัวหิน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,769,698.66	178,637.55	0.00	1,948,336.21
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200259	0.00	523,718,001.71	(523,718,001.71)	0.00