

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200259 โรงพยาบาลหัวหิน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,407.25	10,942,461.49	(10,943,829.04)	1,039.70
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,755,792.64	0.00	(3,160,000.00)	21,595,792.64
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,720,468.00	1,668,375.50	(3,388,843.50)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	155,997,215.02	64,398,553.70	(55,201,009.52)	165,194,759.20
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	1,415,797.92	742,140.00	(1,004,432.00)	1,153,505.92
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	43,827,265.10	0.00	(20,000,000.00)	23,827,265.10
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค คำรับ-ภายนอก	2,099,952.92	1,160,682.23	(2,587,037.52)	673,597.63
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(5,859,245.91)	0.00	0.00	(5,859,245.91)
1102050124 คำรับจาก บก.	0.00	1,668,375.50	(1,668,375.50)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	171,190,347.91	67,059,649.66	(46,534,231.29)	191,715,766.28
1103020111 เงินจำลวงหน้า	2,085,000.00	0.00	0.00	2,085,000.00
1104010101 เงินฝากประจำ	105,367.11	0.00	0.00	105,367.11
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	66,228,174.49	32,158,649.35	(32,907,369.25)	65,479,454.59
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,779,093.34	2,633,807.96	(2,467,374.76)	4,945,526.54
1205010101 อาคารพักอาศัย	68,221,467.27	0.00	0.00	68,221,467.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200259 โรงพยาบาลหัวหิน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(2,960,624.78)	0.00	(224,289.75)	(3,184,914.53)
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 คสศ. อาคาร สนง.	(5,709,292.89)	0.00	(60,292.59)	(5,769,585.48)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	646,074,407.21	0.00	0.00	646,074,407.21
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(24,558,805.28)	0.00	(1,797,255.99)	(26,356,061.27)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ศ - Inf	81,600,980.25	5,789,776.00	0.00	87,390,756.25
1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/ศInf	(30,033,064.21)	0.00	0.00	(30,033,064.21)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206010103 คสศ 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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,803,908.14)	0.00	(13,463.01)	(7,817,371.15)
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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(26,926.02)	0.00	(575.35)	(27,501.37)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	293,197,163.00	3,160,000.00	0.00	296,357,163.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200259 โรงพยาบาลหัวหิน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	3,160,000.00	(3,160,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(232,895,310.13)	0.00	0.00	(232,895,310.13)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,290,000.00	0.00	0.00	4,290,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,146,327.77)	0.00	0.00	(1,146,327.77)
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	(1,249,062.52)	0.00	0.00	(1,249,062.52)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	558,701,134.24	0.00	0.00	558,701,134.24
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(498,164,775.32)	0.00	0.00	(498,164,775.32)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	264,179.80	0.00	0.00	264,179.80
1209030102 ค่าจำหน่ายสต.-Interf	(263,125.39)	0.00	0.00	(263,125.39)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,146,047.64	0.00	0.00	3,146,047.64
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	0.00	3,160,000.00	(3,160,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(217,500.00)	3,160,000.00	(3,160,000.00)	(217,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200259 โรงพยาบาลหัวหิน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(197,993,248.76)	29,464,620.14	(34,995,987.00)	(203,524,615.62)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,720,468.00)	3,388,843.50	(1,668,375.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	29,532.71	(29,532.71)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(171,478.04)	0.00	0.00	(171,478.04)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(1,291,832.09)	0.00	(162,064.40)	(1,453,896.49)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(47,220,760.16)	3,465,829.63	(13,867,700.04)	(57,622,630.57)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,277,899.25)	71,393.00	(238,698.00)	(4,445,204.25)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(26,955,792.64)	3,160,000.00	0.00	(23,795,792.64)
3101010101 ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	(112,467,519.78)	0.00	0.00	(112,467,519.78)
3102010101 ร/คสูงค่าฯช.สะสม	(913,498,070.03)	0.00	0.00	(913,498,070.03)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	122,070,787.77	20,000,913.75	(8,759,025.80)	133,312,675.72
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(41,185,068.94)	0.00	0.00	(41,185,068.94)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(10,271,467.12)	0.00	0.00	(10,271,467.12)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(4,000.00)	0.00	(1,800.00)	(5,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200259 โรงพยาบาลหัวหิน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(355.12)	0.00	0.00	(355.12)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(316,618.86)	0.00	0.00	(316,618.86)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(37,171.50)	0.00	(3,519.00)	(40,690.50)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(20,906,801.00)	0.00	(1,998,540.00)	(22,905,341.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(224,243,401.06)	1,091,820.06	(26,716,532.70)	(249,868,113.70)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(183,561,695.64)	12,920,993.87	(46,464,619.93)	(217,105,321.70)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(105,098,047.05)	0.00	(6,561,044.70)	(111,659,091.75)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(793,700.00)	0.00	0.00	(793,700.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	(150,000.00)	(150,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(97,414,829.74)	0.00	(128,500.00)	(97,543,329.74)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(370,221.14)	0.00	0.00	(370,221.14)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,267,760.00)	0.00	(408,470.00)	(3,676,230.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(24,005,618.00)	0.00	0.00	(24,005,618.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,709,636.33)	0.00	(1,131,893.00)	(13,841,529.33)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(135,000.00)	0.00	0.00	(135,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(899,194.45)	0.00	(128,012.50)	(1,027,206.95)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,160,000.00)	(3,160,000.00)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200259 โรงพยาบาลหัวหิน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(147,834.62)	0.00	0.00	(147,834.62)
4313010199 รายได้อื่น	(6,574,144.59)	1,800.00	(1,835,014.83)	(8,407,359.42)
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	670,036.40	0.00	0.00	670,036.40
5101010113 ค่าจ้าง	61,246,582.71	7,424,372.20	(2,835.00)	68,668,119.91
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,267,760.00	408,470.00	0.00	3,676,230.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	17,410.00	0.00	0.00	17,410.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	4,667,656.66	568,765.00	0.00	5,236,421.66
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	216,870.00	0.00	0.00	216,870.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,661,995.66	0.00	0.00	1,661,995.66
5101020104 เงินสมทบ กบข.	2,494,563.01	0.00	0.00	2,494,563.01
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	18,594.00	0.00	0.00	18,594.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,880,105.00	365,588.00	0.00	3,245,693.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	74,433.33	11,000.00	0.00	85,433.33
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	162,876.94	20,230.60	0.00	183,107.54
5101020114 เงินเพิ่ม	19,297,540.36	1,211,850.00	0.00	20,509,390.36
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	178,800.00	0.00	0.00	178,800.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	36,960.00	0.00	0.00	36,960.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	362,261.75	109,430.00	0.00	471,691.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200259 โรงพยาบาลหัวหิน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	162,508.45	18,582.50	0.00	181,090.95
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	43,424.25	0.00	0.00	43,424.25
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,606,492.55	332,734.00	0.00	1,939,226.55
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	21.28	0.00	0.00	21.28
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	256,121.00	34,040.00	0.00	290,161.00
5103010103 ค่าที่พัก	270,817.88	18,750.58	0.00	289,568.46
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	215,061.56	133,298.00	0.00	348,359.56
5104010104 ค่าวัสดุ	14,005,834.41	7,604,373.90	(6,010,488.58)	15,599,719.73
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,155,429.70	664,110.23	(131,767.44)	6,687,772.49
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,266,536.01	763,972.00	0.00	3,030,508.01
5104010112 คจ/เหมามบริการ-ภายนอก	26,095,131.82	2,123,909.66	(57,000.00)	28,162,041.48
5104010115 ค่าธรรมเนียม	118,245.00	22,058.36	0.00	140,303.36
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,399,351.81	2,827,713.57	0.00	18,227,065.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,235,113.81	214,779.60	0.00	1,449,893.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	96,884.19	19,939.40	0.00	116,823.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	853,374.34	132,668.77	0.00	986,043.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	143,022.00	10,347.00	0.00	153,369.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200259 โรงพยาบาลหัวหิน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205 ตพข.-ศ/ค&บริการ	220,602,361.07	31,174,790.23	(707,000.00)	251,070,151.30
5104030207 คชจ.ในการประชุม	88,500.00	9,000.00	0.00	97,500.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	192,000.00	48,000.00	0.00	240,000.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตลีสต์-นอก	440,810.00	101,520.00	0.00	542,330.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	18,779,732.93	1,521,256.43	0.00	20,300,989.36
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	65,325,376.00	9,082,954.33	(105,150.00)	74,303,180.33
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,816,747.02	224,289.75	0.00	2,041,036.77
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	488,370.00	60,292.59	0.00	548,662.59
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,557,773.73	1,797,255.99	0.00	16,355,029.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	109,050.41	13,463.01	0.00	122,513.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,660.27	575.35	0.00	5,235.62
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	20,990,316.36	0.00	0.00	20,990,316.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	559,232.88	0.00	0.00	559,232.88
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	253,084.49	0.00	0.00	253,084.49
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	3,223,136.87	0.00	0.00	3,223,136.87
5105010161 ค/สครุฑกันจ-Interfac	26,204,184.87	0.00	0.00	26,204,184.87
5105010164 ดจน.-ศ/ทไม่มีตัวคนIn	2,806.24	0.00	0.00	2,806.24
5108010101 หนี้สูญ-ค/นส/บริการ	141,739.83	112,966.00	0.00	254,705.83



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200259 โรงพยาบาลหัวหิน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	3,251,450.29	0.00	0.00	3,251,450.29
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	10,592,441.10	1,800.00	0.00	10,594,241.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,160,000.00	0.00	3,160,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,615,482.13	54,585.10	0.00	7,670,067.23
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200259</b>	<b>0.00</b>	<b>346,867,350.20</b>	<b>(346,867,350.20)</b>	<b>0.00</b>