

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200238 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,123,961.82	(16,123,961.82)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,486,304.16	(6,486,304.16)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	51,228.80	(51,228.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,501,975.76	6,435,075.36	(8,935,122.39)	13,001,928.73
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	335,000.00	2,090,487.75	(2,090,487.75)	335,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	230,429,655.32	44,924,076.14	(45,623,316.15)	229,730,415.31
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,467,358.60	543,861.52	(846,204.12)	1,165,016.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	164,842.40	13,200.00	(164,842.40)	13,200.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,090,487.75	(2,090,487.75)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	123,893,570.38	42,288,082.59	(27,212,006.26)	138,969,646.71
1105010105 วัสดุคงคลัง	36,190,627.25	0.00	(6,167,098.27)	30,023,528.98
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	119,291,100.00	0.00	0.00	119,291,100.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(17,883,860.25)	0.00	(405,262.92)	(18,289,123.17)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	26,767,186.98	0.00	0.00	26,767,186.98
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,171,522.77)	0.00	(56,834.43)	(1,228,357.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200238 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,539,359.47	0.00	0.00	13,539,359.47
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(824,739.80)	0.00	(45,996.74)	(870,736.54)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	319,870,758.50	0.00	0.00	319,870,758.50
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(276,717,161.99)	0.00	0.00	(276,717,161.99)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	315,100.00	604,570.00	0.00	919,670.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	452,090.00	314,950.00	(604,570.00)	162,470.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(180,046.82)	0.00	(1,444.30)	(181,491.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,798,000.00	0.00	0.00	1,798,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,999,830.00	0.00	1,999,830.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,291,850.68)	0.00	(19,088.36)	(1,310,939.04)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,629.31)	0.00	(535.07)	(24,164.38)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	559,860.00	0.00	0.00	559,860.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(359,911.66)	0.00	(2,673.21)	(362,584.87)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	81,417,542.00	0.00	0.00	81,417,542.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200238 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,750,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(32,793,295.05)	0.00	(711,997.30)	(33,505,292.35)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	353,519.00	0.00	0.00	353,519.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(303,553.96)	0.00	(2,822.13)	(306,376.09)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,793,990.00	0.00	0.00	2,793,990.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,090,192.19)	0.00	(37,169.42)	(2,127,361.61)
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,053,270.00	0.00	0.00	1,053,270.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(841,777.48)	0.00	(14,068.24)	(855,845.72)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	477,389,036.50	137,280.00	0.00	477,526,316.50
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(435,116,373.74)	0.00	(3,117,052.84)	(438,233,426.58)
1209040101 intangibleไม่ระบุฯ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด	(79,999.00)	0.00	0.00	(79,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	67,842,741.00	0.00	0.00	67,842,741.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	101,768,384.81	0.00	0.00	101,768,384.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200238 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,685,122.39	(12,685,122.39)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,944,011.63)	12,698,257.39	(11,982,956.89)	(20,228,711.13)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(87,791,612.82)	54,545,683.87	(31,791,399.48)	(65,037,328.43)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(21,889.35)	21,889.35	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(335,000.00)	2,091,705.75	(2,091,705.75)	(335,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,230.96	(1,230.96)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,218.00	(1,218.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	116,069.63	(116,069.63)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(145,664,819.31)	7,684,437.70	(35,604,176.95)	(173,584,558.56)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,238,705.82)	0.00	0.00	(1,238,705.82)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(16,982,594.51)	0.00	0.00	(16,982,594.51)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(191,719,071.01)	148,415.42	0.00	(191,570,655.59)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3,145,674.24)	0.00	0.00	(3,145,674.24)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(369,487,350.37)	0.00	0.00	(369,487,350.37)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,949,620.12)	0.00	0.00	(1,949,620.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200238 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,300.00)	0.00	0.00	(2,300.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(137,500.00)	0.00	0.00	(137,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(34,599.21)	0.00	0.00	(34,599.21)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(198,059.28)	0.00	(12,500.00)	(210,559.28)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(382,865.00)	0.00	0.00	(382,865.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(404,995,451.64)	2,446,073.71	(31,177,369.66)	(433,726,747.59)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(1,047,541.50)	0.00	0.00	(1,047,541.50)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(40,568,317.44)	0.00	(2,649,099.27)	(43,217,416.71)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(742,677.72)	0.00	(127,725.00)	(870,402.72)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(1,019,717.33)	0.00	0.00	(1,019,717.33)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,176,491.57)	0.00	(584,415.00)	(5,760,906.57)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(52,235,500.00)	0.00	(3,750,000.00)	(55,985,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(17,304,148.00)	0.00	(1,205,585.00)	(18,509,733.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(12,389,000.00)	0.00	0.00	(12,389,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,624,866.85)	0.00	(301,705.75)	(3,926,572.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,438,001.97)	0.00	(8,935,122.39)	(17,373,124.36)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,087,291.50)	0.00	(6,435,075.36)	(22,522,366.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200238 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(4,040.00)	0.00	(38,728.80)	(42,768.80)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(139,040.49)	0.00	0.00	(139,040.49)
4313010199 รายได้อื่น	(21,800,304.18)	0.00	(139,199.69)	(21,939,503.87)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	6,142,361.50	0.00	0.00	6,142,361.50
5101010108 ค่าล่วงเวลา	22,922,007.63	7,275,102.25	0.00	30,197,109.88
5101010113 ค่าจ้าง	89,797,798.87	0.00	0.00	89,797,798.87
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	5,129,973.00	580,490.00	0.00	5,710,463.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	37,465.00	3,925.00	0.00	41,390.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	14,052,210.49	6,700,154.03	0.00	20,752,364.52
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	134,100.00	0.00	0.00	134,100.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	3,135,662.82	22,772.00	0.00	3,158,434.82
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	11,179,044.00	1,145,013.00	0.00	12,324,057.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,321,100.00	174,800.00	0.00	1,495,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	638,233.00	91,056.75	0.00	729,289.75
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	51,917.85	0.00	0.00	51,917.85
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	112,790.00	25,000.00	0.00	137,790.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	102,226.00	10,849.00	0.00	113,075.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200238 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,065,850.70	368,300.00	0.00	1,434,150.70
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	581,290.00	125,230.00	0.00	706,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	746,054.00	142,810.00	0.00	888,864.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	534,551.34	92,745.95	0.00	627,297.29
5104010104 ค่าวัสดุ	25,522,841.81	14,562,586.41	(9,385.00)	40,076,043.22
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,628,317.59	146,762.40	0.00	3,775,079.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	636,736.00	0.00	0.00	636,736.00
5104010112 คจ/จหนามบริการ-ภายนอก	26,457,917.51	5,233,160.15	(3,750.00)	31,687,327.66
5104010115 ค่าธรรมเนียม	595.00	210.00	0.00	805.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,844,533.03	1,771,502.67	(35,640.00)	13,580,395.70
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,322,962.88	573,308.72	(19,645.16)	4,876,626.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	404,945.38	22,926.67	0.00	427,872.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	123,799.00	12,379.90	0.00	136,178.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	103,924.00	11,327.00	0.00	115,251.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	504,233.81	0.00	0.00	504,233.81
5104030205 คทพ.-ส/ค&บริการ	217,529,987.50	10,783,391.47	(18,130,783.51)	210,182,595.46
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	568,140.00	11,690.00	0.00	579,830.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,970,699.35	2,232,880.56	0.00	5,203,579.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200238 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,853,108.00	2,600.00	0.00	5,855,708.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,568,928.25	405,262.92	0.00	3,974,191.17
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,448,466.75	56,834.43	0.00	1,505,301.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	393,186.31	45,996.74	0.00	439,183.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,697.37	1,444.30	0.00	14,141.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	168,100.68	19,088.36	0.00	187,189.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,712.05	535.07	0.00	5,247.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,541.30	2,673.21	0.00	26,214.51
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,246,516.95	711,997.30	0.00	6,958,514.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,852.95	2,822.13	0.00	27,675.08
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	307,203.63	37,169.42	0.00	344,373.05
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	123,891.32	14,068.24	0.00	137,959.56
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	9,715,642.26	3,117,052.84	0.00	12,832,695.10
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	18,079,378.66	0.00	0.00	18,079,378.66
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	12,054,000.00	0.00	0.00	12,054,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,093.57	38,728.80	0.00	51,822.37
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	16,087,291.50	6,435,075.36	0.00	22,522,366.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200238 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	2,322,078.61	12,500.00	0.00	2,334,578.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,438,001.97	8,935,122.39	0.00	17,373,124.36
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	30,948,648.40	137,338.97	0.00	31,085,987.37
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200238	0.00	288,640,184.47	(288,640,184.47)	0.00