

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100200188 โรงพยาบาลพิจิตร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,901,884.39	(8,901,884.39)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,845.00	(4,845.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,845.00	(4,845.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,754,642.29	4,845.00	0.00	5,759,487.29
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,176,599.50	(1,176,599.50)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	500.00	0.00	0.00	500.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	98,603,628.57	162,745,901.22	(124,428,832.66)	136,920,697.13
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.66	0.00	0.00	0.66
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	84,200.00	185,896.66	(131,541.33)	138,555.33
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	113,891,117.84	72,683,379.74	(80,987,678.53)	105,586,819.05
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	1,675,850.00	2,080,100.00	(2,566,689.00)	1,189,261.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	424,565.93	0.00	(288,576.68)	135,989.25
1102050123 ค่าซื้อ-ล/นระยะสั้น	(652,047.07)	44,719.46	0.00	(607,327.61)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,598,306.50	(1,176,599.50)	1,421,707.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	31,542,394.80	6,763,072.46	(1,710,541.48)	36,594,925.78
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	631,240.77	0.00	(631,240.77)	0.00
1203010101 เงินฝากประจำ-ระยะยาว	241,915.19	0.00	0.00	241,915.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100200188 โรงพยาบาลพิจิตร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	50,972,442.50	0.00	0.00	50,972,442.50
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(7,792,100.64)	0.00	0.00	(7,792,100.64)
1205020101 อาคารสำนักงาน	104,157,253.00	0.00	0.00	104,157,253.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(12,203,138.60)	0.00	0.00	(12,203,138.60)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	24,117,557.50	0.00	0.00	24,117,557.50
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(7,510,581.85)	0.00	0.00	(7,510,581.85)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	172,621,906.00	0.00	0.00	172,621,906.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(50,944,376.40)	0.00	(583,665.52)	(51,528,041.92)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	232,853,067.00	0.00	0.00	232,853,067.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(110,744,005.64)	0.00	0.00	(110,744,005.64)
1206010101 ครัวภัณฑ์สำนักงาน	581,000.00	0.00	0.00	581,000.00
1206010102 พักครัวภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครัวภัณฑ์สำนักงาน	(437,937.16)	0.00	0.00	(437,937.16)
1206020101 ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	1,838,800.00	699,500.00	0.00	2,538,300.00
1206020102 พักครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	699,500.00	(699,500.00)	0.00
1206020103 คสส ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	(311,999.31)	0.00	0.00	(311,999.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100200188 โรงพยาบาลพิจิตร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	413,890.00	0.00	0.00	413,890.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(307,909.31)	0.00	0.00	(307,909.31)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	61,266,202.27	0.00	0.00	61,266,202.27
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(27,244,517.73)	0.00	0.00	(27,244,517.73)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	117,990.00	0.00	0.00	117,990.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(102,064.62)	0.00	0.00	(102,064.62)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,013,400.00	0.00	0.00	3,013,400.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,217,751.43)	0.00	0.00	(2,217,751.43)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(109,998.00)	0.00	0.00	(109,998.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	316,125,001.42	21,547,240.00	(19,130,270.00)	318,541,971.42
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(188,418,646.10)	0.00	(3,037,936.52)	(191,456,582.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100200188 โรงพยาบาลพิจิตร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	159,803,988.21	0.00	0.00	159,803,988.21
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(133,748,112.68)	0.00	0.00	(133,748,112.68)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 สทพื้นที่ฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 สทไม่มีตัวคน-Inf	2.00	0.00	0.00	2.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	176,395,076.50	0.00	0.00	176,395,076.50
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	2,058,000.00	0.00	0.00	2,058,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(25,339,876.50)	25,339,876.50	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(699,500.00)	(699,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(124,551,886.89)	58,122,105.30	(41,357,129.69)	(107,786,911.28)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	1,518,127.65	(1,518,127.65)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,176,599.50	(2,598,306.50)	(1,421,707.00)
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	236,821.28	(236,821.28)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(30,082,470.86)	13,710,286.95	(10,181,724.95)	(26,553,908.86)
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(35,525.00)	35,500.00	0.00	(25.00)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	113,942.00	(113,942.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100200188 โรงพยาบาลพิจิตร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(8,000.00)	8,000.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอน้ำสงก้าง	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
2109010199 รครอการรับรู้อื่น	(139,000.00)	0.00	0.00	(139,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(32,789,267.80)	24,896,158.09	(32,187,348.28)	(40,080,457.99)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,800,979.80)	0.00	(4,845.00)	(1,805,824.80)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(58,242,890.24)	182,016.00	(930,959.09)	(58,991,833.33)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(187,152,118.82)	0.00	0.00	(187,152,118.82)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	434,644,832.88	0.00	0.00	434,644,832.88
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(15,545,419.72)	19,459,766.31	(21,777,236.89)	(17,862,890.30)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(930,880,954.00)	0.00	0.00	(930,880,954.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,804.33)	0.00	0.00	(4,804.33)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	(16,010,609.70)	0.00	(17,871,536.04)	(33,882,145.74)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(687,803.00)	0.00	(1,865,061.00)	(2,552,864.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(3,678,783.00)	860,839.00	(4,553,190.00)	(7,371,134.00)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(55,515,097.57)	8,665,404.48	(48,115,281.74)	(94,964,974.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100200188 โรงพยาบาลพิจิตร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(5,558,782.25)	2,624,131.32	(12,323,017.57)	(15,257,668.50)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	(4,406,382.90)	0.00	(595,882.04)	(5,002,264.94)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(658,670.00)	0.00	(658,670.00)	(1,317,340.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(25,339,876.50)	(25,339,876.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,485,089.00)	(1,485,089.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(467,175.00)	0.00	(454,547.50)	(921,722.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,845.00)	(4,845.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(107,919.97)	(107,919.97)
4313010199 รายได้อื่น	(2,118,556.49)	228,795.60	(2,325,304.91)	(4,215,065.80)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	10,800.00	(5,400.00)	5,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	658,670.00	658,670.00	0.00	1,317,340.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	277,336.00	305,367.00	0.00	582,703.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,421,707.00	0.00	1,421,707.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	130,020.00	250,950.00	0.00	380,970.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	296,546.50	200,839.50	0.00	497,386.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	40,608.50	2,758.00	0.00	43,366.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100200188 โรงพยาบาลพิจิตร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,840.00	36,250.00	(11,470.00)	53,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	101,200.00	255,630.00	(115,490.00)	241,340.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	203,993.00	274,927.00	(120,402.00)	358,518.00
5104010104 ค่าวัสดุ	19,272,635.69	18,724,711.44	(12,178,482.38)	25,818,864.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	365,922.91	606,577.18	(69,613.46)	902,886.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	268,288.17	402,463.71	0.00	670,751.88
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,168,366.67	2,057,255.50	(618,554.36)	2,607,067.81
5104010115 ค่าธรรมเนียม	42.00	282.00	(144.00)	180.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,994,402.58	(1,497,201.29)	1,497,201.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,833.36	(1,416.68)	1,416.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	44,649.70	(3,129.58)	41,520.12
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	22,031.30	0.00	22,031.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	32,842.00	(16,421.00)	16,421.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,493.10	2,149.63	0.00	4,642.73
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	23,830.00	(2,970.00)	20,860.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,400.00	4,800.00	(2,400.00)	4,800.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	340,830.00	340,830.00	0.00	681,660.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,494,108.00	2,212,710.50	(406,107.00)	3,300,711.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100200188 โรงพยาบาลพิจิตร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,451,430.27	43,826,275.02	(27,993,261.05)	30,284,444.24
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	141,674.56	0.00	0.00	141,674.56
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	221,155.81	0.00	0.00	221,155.81
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	136,556.03	0.00	0.00	136,556.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,841.77	0.00	0.00	2,841.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,205.73	0.00	0.00	5,205.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,004.45	0.00	0.00	5,004.45
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชา	600,116.59	0.00	0.00	600,116.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	537.62	0.00	0.00	537.62
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	23,596.99	0.00	0.00	23,596.99
5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface	583,665.57	583,665.52	0.00	1,167,331.09
5105010161 ก/สครูภัณฑ์-Interfac	3,000,954.84	3,037,936.52	0.00	6,038,891.36
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	33,444.96	0.00	(17,225.09)	16,219.87
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,845.00	0.00	4,845.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คให้บก.	29,804.33	0.00	0.00	29,804.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	641,485.02	315,822.00	(150,720.00)	806,587.02
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200188 โรงพยาบาลพิจิตร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200188	0.00	515,977,816.37	(515,977,816.37)	0.00