

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200226 โรงพยาบาลกระบี่
 ประจำปี 9 ถึง 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 24 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	336,036.05	13,193,492.10	(13,332,610.00)	196,918.15
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	44,950.00	(44,950.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,511,185.50	19,950.00	(43,336.00)	1,487,799.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,103,312.39	(4,448,275.39)	1,655,037.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	43,336.00	(43,336.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	195,339,251.93	118,530,270.45	(117,179,683.10)	196,689,839.28
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	404,404.00	555,882.00	(406,072.00)	554,214.00
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(706,626.41)	42,468.95	(32,522.20)	(696,679.66)
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	6,146,648.39	(6,146,648.39)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	95,818,636.05	206,218,801.09	(165,442,265.08)	136,595,172.06
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	19,483,575.00	0.00	0.00	19,483,575.00
1104010101 เงินฝากประจำ	6,261,322.72	4,110.28	0.00	6,265,433.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	24,659,391.11	24,774,589.79	(22,909,749.84)	26,524,231.06
1205020101 อาคารสำนักงาน	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(78,180.82)	0.00	(1,972.60)	(80,153.42)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	28,332,391.00	350,000.00	0.00	28,682,391.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200226 โรงพยาบาลกระบี่
 ประจำปี 9 ถึง 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 24 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(9,635,763.31)	0.00	(240,733.21)	(9,876,496.52)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	256,998,721.31	0.00	0.00	256,998,721.31
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(76,894,881.20)	0.00	0.00	(76,894,881.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,801,961.00	0.00	0.00	2,801,961.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1,136,800.00	0.00	0.00	1,136,800.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,538,631.46)	0.00	(19,191.47)	(2,557,822.93)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,715,500.00	0.00	0.00	8,715,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,309,793.43)	0.00	(52,002.74)	(6,361,796.17)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	477,201.00	0.00	0.00	477,201.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(477,182.00)	0.00	0.00	(477,182.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	448,090.00	0.00	0.00	448,090.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	165,870.27	0.00	0.00	165,870.27
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(436,070.56)	0.00	(621.36)	(436,691.92)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	51,350.00	0.00	0.00	51,350.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(51,348.00)	0.00	0.00	(51,348.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200226 โรงพยาบาลกระบี่
 ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 24 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	110,407,883.02	7,080,468.60	0.00	117,488,351.62
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	7,731,585.80	0.00	(7,080,468.60)	651,117.20
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	(55,083,402.77)	0.00	(3,178,022.32)	(58,261,425.09)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,546,987.43	0.00	0.00	3,546,987.43
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	318,985.40	0.00	0.00	318,985.40
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,390,247.25)	0.00	(8,547.43)	(3,398,794.68)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,634,181.25	0.00	0.00	2,634,181.25
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	225,390.00	0.00	0.00	225,390.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(2,286,607.15)	0.00	(19,025.76)	(2,305,632.91)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	306,764,218.56	7,053,892.00	(5,020,000.00)	308,798,110.56
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(189,995,816.89)	83,666.66	(7,108,505.72)	(197,020,655.95)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	84,516,754.94	0.00	0.00	84,516,754.94
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(48,987,619.44)	0.00	0.00	(48,987,619.44)
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	999,380.00	0.00	0.00	999,380.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(999,379.00)	0.00	0.00	(999,379.00)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	500,398.00	0.00	0.00	500,398.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200226 โรงพยาบาลกระบี่
 ประจำปี 9 ถึง 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 24 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(496,642.12)	0.00	(833.34)	(497,475.46)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	112,265,056.20	15,250,684.10	0.00	127,515,740.30
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	18,108,275.10	(15,250,684.10)	2,857,591.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	17,921,910.00	210,000.00	(350,000.00)	17,781,910.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	26,783,842.78	(26,783,842.78)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(5,020,000.00)	28,148,275.10	(23,128,275.10)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(169,319,232.60)	38,713,647.66	(32,990,765.75)	(163,596,350.69)
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,491,611.39	(6,146,648.39)	(1,655,037.00)
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	216,152.09	(216,152.09)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(2,922,713.75)	1,004,299.40	(64,423.78)	(1,982,838.13)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(29,094,394.37)	8,436,522.72	(8,093,877.24)	(28,751,748.89)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,501,685.50)	43,336.00	(19,950.00)	(1,478,299.50)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(33,096,518.72)	40,378.89	(87,790.06)	(33,143,929.89)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	(16,403,211.86)	0.00	0.00	(16,403,211.86)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	(241,790,517.37)	0.00	0.00	(241,790,517.37)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(26,521,740.52)	4,467.60	0.00	(26,517,272.92)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(305,601,809.66)	0.00	0.00	(305,601,809.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200226 โรงพยาบาลกระบี่
 ประจำปี 9 ถึง 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 24 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(1,129,054.85)	0.00	(6,384,432.32)	(7,513,487.17)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(14,500.00)	(14,500.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(160,000.00)	0.00	0.00	(160,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(88,382.26)	0.00	0.00	(88,382.26)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(17,495,473.64)	175,565.00	(3,628,018.00)	(20,947,926.64)
4301020104 ร/รักษาพยาบาล	(121,358,819.48)	15,480,168.18	(47,215,534.48)	(153,094,185.78)
4301020105 ร/รักษาพยาบาล-30บาท	(186,291,959.22)	108,338,676.72	(159,563,999.85)	(237,517,282.35)
4301020106 ร/รักษาพยาบาลกองทุน	(54,863,174.18)	12,481,270.15	(22,046,903.57)	(64,428,807.60)
4302010199 ร/ช่วยเหลือคนอื่น	(663,297.24)	0.00	(4,800.00)	(668,097.24)
4302020199 ร/ช่วยเหลือลงทุนอื่น	(3,322,000.00)	5,020,000.00	(6,510,000.00)	(4,812,000.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(406,478.02)	0.00	(31,368.89)	(437,846.91)
4303010101 ร/คสบ.เงินฝาก	(350,358.79)	0.00	(107,341.75)	(457,700.54)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,830,557.00)	0.00	(952,540.00)	(4,783,097.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(28,207,392.61)	0.00	(23,128,275.10)	(51,335,667.71)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,130,885.00)	0.00	(4,707,945.39)	(11,838,830.39)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(239,000.00)	(239,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,866,579.50)	0.00	(203,827.00)	(5,070,406.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200226 โรงพยาบาลกระบี่
 ประจำปี 9 ถึง 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 24 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(679,573.50)	0.00	(43,336.00)	(722,909.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(220,564.00)	0.00	(19,950.00)	(240,514.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(42,111.49)	0.00	(10,500.00)	(52,611.49)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(3,824.40)	0.00	(2,377.56)	(6,201.96)
4313010199 รายได้อื่น	(5,270,995.34)	9,300.00	(307,156.18)	(5,568,851.52)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	328,695.00	30,225.00	0.00	358,920.00
5101010113 ค่าจ้าง	49,069,782.00	6,553,236.00	(1,894.00)	55,621,124.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,783,200.00	945,800.00	0.00	4,729,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	26,960.00	6,740.00	0.00	33,700.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	146,864.00	40,794.00	0.00	187,658.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	41,500.00	9,500.00	0.00	51,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	6,962,918.00	4,657,651.39	0.00	11,620,569.39
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,001,010.00	122,565.00	0.00	1,123,575.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	405,314.50	73,158.00	0.00	478,472.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	177,800.00	4,000.00	0.00	181,800.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	107,455.00	4,104.00	0.00	111,559.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	4,140,000.00	0.00	0.00	4,140,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200226 โรงพยาบาลกระบี่
 ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 24 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,070,293.00	783,054.00	0.00	3,853,347.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,920.00	6,960.00	0.00	41,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,925.00	590.00	0.00	28,515.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	129,655.00	32,104.00	(100.00)	161,659.00
5104010104 ค่าวัสดุ	164,237,644.00	47,964,233.13	(24,802,347.79)	187,399,529.34
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,676,068.22	637,436.10	0.00	5,313,504.32
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,340,431.15	2,445,444.00	0.00	25,785,875.15
5104010115 ค่าธรรมเนียม	39,095.83	5,885.45	0.00	44,981.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,901,745.27	1,379,613.10	(26,700.00)	11,254,658.37
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,898,943.58	491,993.06	0.00	4,390,936.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	562,896.28	112,334.23	0.00	675,230.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	111,904.00	13,948.00	0.00	125,852.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	114,435.06	18,141.56	0.00	132,576.62
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	836,026.84	206,622.00	0.00	1,042,648.84
5104030207 คชจ.ในการประชุม	34,320.00	12,740.00	0.00	47,060.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	2,454,828.10	310,530.70	0.00	2,765,358.80
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,622,703.66	1,445,736.20	(68,157.00)	10,000,282.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200226 โรงพยาบาลกระบี่
 ประจำปี 9 ถึง 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 24 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	46,026,438.00	6,925,084.22	(39,335.00)	52,912,187.22
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	15,978.08	1,972.60	0.00	17,950.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	155,451.28	19,191.47	0.00	174,642.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	157,112.60	52,002.74	0.00	209,115.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	71,768.83	0.00	0.00	71,768.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,300.65	621.36	0.00	5,922.01
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,869,592.12	3,178,022.32	0.00	10,047,614.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,234.41	8,547.43	0.00	77,781.84
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	154,108.60	19,025.76	0.00	173,134.36
5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface	752,667.64	240,733.21	0.00	993,400.85
5105010161 ก/ส-ครุภัณฑ์-Interfac	23,678,107.23	7,108,505.72	(83,666.66)	30,702,946.29
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	2,916.69	833.34	0.00	3,750.03
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	595,879.05	54,538.82	0.00	650,417.87
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	46,180.57	32,522.20	(42,468.95)	36,233.82
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	42,111.49	10,500.00	0.00	52,611.49
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	220,564.00	19,950.00	0.00	240,514.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,377,437.11	6,398,932.32	0.00	7,776,369.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200226 โรงพยาบาลกระบี่
 ประจำปีงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 24 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	679,573.50	43,336.00	0.00	722,909.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,421,323.80	444,137.32	(150.00)	5,865,311.12
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200226	0.00	766,098,407.33	(766,098,407.33)	0.00