

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201091 โรงพยาบาลรัฐประเทศ  
 ประจำงวด 14 ถึง 15 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	94,756,161.63	0.00	0.00	94,756,161.63
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	32,333,447.59	0.00	0.00	32,333,447.59
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	13,808,558.38	0.00	0.00	13,808,558.38
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	710,655.10	0.00	0.00	710,655.10
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(5,564,737.00)	0.00	0.00	(5,564,737.00)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	31,560.00	0.00	0.00	31,560.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	99,076,284.56	0.00	0.00	99,076,284.56
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(395,664.81)	0.00	0.00	(395,664.81)
1205010106 อาคารราชพัสดุ อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010108 คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201091 โรงพยาบาลรัฐประเทศ  
 ประจำงวด 14 ถึง 15 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	115,803,834.20	0.00	0.00	115,803,834.20
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(600,155.38)	0.00	0.00	(600,155.38)
1205020104 อาคารราชพัสดุ-สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020106 คสส.อาคารราชพัสดุสนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(1,236,666.20)	0.00	0.00	(1,236,666.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,900,360.00	0.00	0.00	9,900,360.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,662,221.72)	0.00	0.00	(7,662,221.72)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,347,000.00	0.00	0.00	5,347,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,573,948.26)	0.00	0.00	(1,573,948.26)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	70,298,116.00	0.00	0.00	70,298,116.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(43,954,446.37)	0.00	0.00	(43,954,446.37)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	7,984,724.01	0.00	0.00	7,984,724.01
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,815,952.83)	0.00	0.00	(1,815,952.83)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(450,000.00)	0.00	0.00	(450,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201091 โรงพยาบาลรัฐประเทศ  
 ประจำงวด 14 ถึง 15 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(34,424,467.88)	0.00	0.00	(34,424,467.88)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(619,247.25)	0.00	0.00	(619,247.25)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(10,525,225.00)	0.00	0.00	(10,525,225.00)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(522,106.05)	0.00	0.00	(522,106.05)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(5,956,590.98)	0.00	0.00	(5,956,590.98)
2109010199 ร/ครอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(18,362,461.52)	0.00	0.00	(18,362,461.52)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(2,187,949.90)	0.00	0.00	(2,187,949.90)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	(106,588,988.56)	0.00	0.00	(106,588,988.56)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(665,126.41)	0.00	0.00	(665,126.41)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(35,839,276.99)	0.00	0.00	(35,839,276.99)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(35,988,457.57)	0.00	0.00	(35,988,457.57)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(6,222,156.92)	0.00	0.00	(6,222,156.92)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(52,410.00)	0.00	0.00	(52,410.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201091 โรงพยาบาลรัฐประเทศ  
 ประจำงวด 14 ถึง 15 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/ดจากการบริจาด	(1,836,027.74)	0.00	0.00	(1,836,027.74)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	(190,229.26)	0.00	0.00	(190,229.26)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,460.00)	0.00	0.00	(5,460.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,389,500.00)	0.00	0.00	(1,389,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,342,236.00)	0.00	0.00	(3,342,236.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(916,470.00)	0.00	0.00	(916,470.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(211,084,230.86)	0.00	0.00	(211,084,230.86)
4313010199 รายได้อื่น	(3,281,359.42)	0.00	0.00	(3,281,359.42)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	607,270.00	0.00	0.00	607,270.00
5101010113 ค่าจ้าง	11,216,749.00	0.00	0.00	11,216,749.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,409,520.00	0.00	0.00	1,409,520.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	477,532.00	0.00	0.00	477,532.00
5101020114 เงินเพิ่ม	987,352.00	0.00	0.00	987,352.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	170,070.00	0.00	0.00	170,070.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	55,630.00	0.00	0.00	55,630.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	163,082.00	0.00	0.00	163,082.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201091 โรงพยาบาลรัฐประเทศ  
 ประจำปี 14 ถึง 15 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	26,654.00	0.00	0.00	26,654.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	51,282.00	0.00	0.00	51,282.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,029,939.08	0.00	0.00	4,029,939.08
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	930,506.06	0.00	0.00	930,506.06
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,243,436.39	0.00	0.00	11,243,436.39
5104010115 ค่าธรรมเนียม	163.00	0.00	0.00	163.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,206,685.76	0.00	0.00	3,206,685.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,114,986.29	0.00	0.00	1,114,986.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	69,576.36	0.00	0.00	69,576.36
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,285.00	0.00	0.00	27,285.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,525.90	0.00	0.00	16,525.90
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	210,551.50	0.00	0.00	210,551.50
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,545.64	0.00	0.00	7,545.64
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	26,649,075.62	0.00	0.00	26,649,075.62
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	384,957.00	0.00	0.00	384,957.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,425,761.06	0.00	0.00	3,425,761.06
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,171,050.50	0.00	0.00	18,171,050.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100201091 โรงพยาบาลรัฐประเทศ  
 ประจำงวด 14 ถึง 15 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	395,664.81	0.00	0.00	395,664.81
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	600,155.38	0.00	0.00	600,155.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,190.64	0.00	0.00	33,190.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	65,173.64	0.00	0.00	65,173.64
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	730,942.15	0.00	0.00	730,942.15
5105010153 ค/ส-อ.รพด-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010155 ค/ส-อ.รพด. สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	1,236,666.20	0.00	0.00	1,236,666.20
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	2,470,645.83	0.00	0.00	2,470,645.83
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	2,028,843.60	0.00	0.00	2,028,843.60
5203010136 จำหน่ายที่อยู่ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010137 จำหน่ายสนง.ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	31.00	0.00	0.00	31.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	690,770.00	0.00	0.00	690,770.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	182,600.00	0.00	0.00	182,600.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201091</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>