

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200089 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	36,793,796.29	(36,793,796.29)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	27,051,356.31	(27,051,356.31)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	27,001,679.68	(27,001,679.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,715,113.97	27,260,989.00	(34,892,459.48)	10,083,643.49
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,219,297.28	(3,219,297.28)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,059,539.60	0.00	0.00	1,059,539.60
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	103,312,862.35	119,734,386.63	(97,728,329.86)	125,318,919.12
1102010108 ล/นเงินขึ้น-นอก รพ.	1,725,552.82	1,746,452.82	(1,384,070.82)	2,087,934.82
1102050102 ล/น คาร์ตา-ภายนอก	233,244,110.24	0.00	0.00	233,244,110.24
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	7,484,882.87	379,211.63	(379,211.63)	7,484,882.87
1102050123 ค่าซื้อ-ล/นระยะสั้น	(9,251,106.79)	235,894.56	(207,134.94)	(9,222,347.17)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,229,297.28	(3,219,297.28)	10,000.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	121,410,223.78	87,745,339.62	(62,509,824.17)	146,645,739.23
1104010101 เงินฝากประจำ	4,493,143.20	0.00	0.00	4,493,143.20
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	1,062,673.68	(1,062,673.68)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสนำขุมเบิกจ่าย 000002100200089 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105 วัสดุคงคลัง	199,031,178.88	20,101,278.40	(72,500.00)	219,059,957.28
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	424,557,269.48	0.00	0.00	424,557,269.48
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(79,487,851.55)	0.00	0.00	(79,487,851.55)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,044,102.62	0.00	0.00	11,044,102.62
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,063,274.75)	0.00	0.00	(1,063,274.75)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	223,678,766.41	0.00	0.00	223,678,766.41
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(100,979,864.35)	0.00	0.00	(100,979,864.35)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,914,676.00	0.00	0.00	2,914,676.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,950.00)	0.00	0.00	(16,950.00)
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(937,484.36)	0.00	0.00	(937,484.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	176,080.00	0.00	0.00	176,080.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(48,806.92)	0.00	0.00	(48,806.92)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,250,849.53	25,000.00	0.00	1,275,849.53
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(330,150.91)	0.00	0.00	(330,150.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสนำขเบิกจ่าย 000002100200089 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	442,856.00	0.00	0.00	442,856.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(145,041.44)	0.00	0.00	(145,041.44)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	212,075,891.00	1,931,130.00	0.00	214,007,021.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	(3,161,520.00)	1,931,130.00	(2,306,260.00)	(3,536,650.00)
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(57,811,354.72)	0.00	0.00	(57,811,354.72)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,239,720.00	16,000.00	0.00	9,255,720.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(7,543,326.11)	0.00	0.00	(7,543,326.11)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,772,220.00	0.00	0.00	3,772,220.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,617,735.44)	0.00	0.00	(1,617,735.44)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,082,100.00	0.00	0.00	1,082,100.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(190,577.22)	0.00	0.00	(190,577.22)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	2,861,010.00	0.00	0.00	2,861,010.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	111,927,751.28	0.00	0.00	111,927,751.28
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(61,040,426.93)	0.00	0.00	(61,040,426.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200089 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1210040101 สิทธิพัสดุอื่น	172,552.00	0.00	0.00	172,552.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	21,382,900.00	1,974,000.00	0.00	23,356,900.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,908,200.00	1,974,000.00	(1,974,000.00)	1,908,200.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	5,405,374.45	0.00	0.00	5,405,374.45
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	31,641,099.40	(33,806,381.25)	(2,165,281.85)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(157,959,023.34)	33,037,807.10	(32,065,363.10)	(156,986,579.34)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,305,901.08	(4,305,901.08)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(10,159,660.48)	12,061,786.04	(5,047,797.65)	(3,145,672.09)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,220,897.28	(3,230,897.28)	(10,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,706.49	(14,706.49)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	278,805.04	(278,805.04)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(36,773,322.39)	0.00	(10,496,430.21)	(47,269,752.60)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(22,212,132.46)	155,832.00	(1,828.00)	(22,058,128.46)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(53,409,598.50)	13,008,385.62	(31,467,368.49)	(71,868,581.37)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200089 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	256,840,386.11	0.00	0.00	256,840,386.11
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(767,412,510.30)	0.00	0.00	(767,412,510.30)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(11,772,389.34)	0.00	0.00	(11,772,389.34)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(328,139,766.62)	0.00	0.00	(328,139,766.62)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(442.40)	0.00	0.00	(442.40)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียนอื่น	(20,000.00)	0.00	(400.00)	(20,400.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(86,000.00)	0.00	0.00	(86,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,301.29)	0.00	0.00	(1,301.29)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,028,455.88)	0.00	(1,589.68)	(2,030,045.56)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,017,270.00)	0.00	(452,123.00)	(1,469,393.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(274,831,405.62)	18,351.00	(33,254,998.00)	(308,068,052.62)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(334,649,320.45)	170,019,732.00	(207,186,343.04)	(371,815,931.49)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(85,408,726.67)	0.00	(15,412,333.20)	(100,821,059.87)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(23,410,007.92)	0.00	(1,149,043.00)	(24,559,050.92)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	(197,401.86)	0.00	0.00	(197,401.86)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(8,754,994.13)	0.00	(820,750.00)	(9,575,744.13)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(31,953,355.00)	0.00	(857,745.00)	(32,811,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200089 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(18,891,735.00)	0.00	(1,744,781.00)	(20,636,516.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(266,840.00)	0.00	0.00	(266,840.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,257,809.65)	0.00	(704,776.28)	(4,962,585.93)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(364,115,325.12)	0.00	(34,675,245.48)	(398,790,570.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(378,270,550.00)	0.00	(27,043,775.00)	(405,314,325.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(173,335.21)	0.00	(4,591.63)	(177,926.84)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	(1,219,170.00)	(1,219,170.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(12,403.49)	0.00	0.00	(12,403.49)
4313010199 รายได้อื่น	(8,650,896.71)	0.00	(319,308.95)	(8,970,205.66)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,037,201.00	8,361,879.00	(764,475.00)	19,634,605.00
5101010113 ค่าจ้าง	26,198,616.96	4,464,356.00	0.00	30,662,972.96
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,570,414.13	803,970.00	0.00	9,374,384.13
5101010116 เงินค่าครองชีพ	184,580.00	16,780.00	0.00	201,360.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,650,060.00	372,479.00	0.00	4,022,539.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	15,295,899.00	1,491,400.00	0.00	16,787,299.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	37,328.73	0.00	0.00	37,328.73
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,241,023.50	85,820.00	0.00	1,326,843.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200089 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,042,507.75	482,626.00	0.00	1,525,133.75
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นค้าย	29,442.90	59,807.28	0.00	89,250.18
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	59,750.00	0.00	59,750.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำยาอนุ-รัฐ	254,784.50	16,773.00	0.00	271,557.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	321,440.00	146,277.00	0.00	467,717.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,321,207.00	686,610.00	(29,920.00)	3,977,897.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	86,504.00	10,320.00	0.00	96,824.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,800.00	4,700.00	0.00	14,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	577,520.80	4,579.00	0.00	582,099.80
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
5104010104 ค่าวัสดุ	100,729,778.55	13,983,892.32	(63,252,842.28)	51,460,828.59
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,185,795.89	527,767.86	0.00	3,713,563.75
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,090,206.63	647,707.59	0.00	16,737,914.22
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	35,351.16	2,452.15	0.00	37,803.31
5104020101 ค่าไฟฟ้า	30,136,276.66	4,171,845.65	(49,808.00)	34,258,314.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,482,433.97	818,165.13	0.00	7,300,599.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	636,888.86	76,721.43	0.00	713,610.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200089 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	120,375.00	20,062.50	0.00	140,437.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	274,117.00	33,753.00	0.00	307,870.00
5104030205 คทพ.-ส/ค&บริการ	29,136,215.39	58,898,524.63	0.00	88,034,740.02
5104030212 ค่าเช่ามีคตลีสต์-นอก	1,058,478.59	93,816.00	0.00	1,152,294.59
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,302,368.90	5,003,925.00	0.00	15,306,293.90
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	140,989,967.50	8,853,977.00	0.00	149,843,944.50
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,570,223.04	0.00	0.00	15,570,223.04
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	285,085.24	0.00	0.00	285,085.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	612,212.84	0.00	0.00	612,212.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,015.07	0.00	0.00	29,015.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	185,921.14	0.00	0.00	185,921.14
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	104,230.05	0.00	0.00	104,230.05
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาฯ	19,659,929.63	0.00	0.00	19,659,929.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,014,383.59	0.00	0.00	2,014,383.59
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	787,648.72	0.00	0.00	787,648.72
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	66,210.67	0.00	0.00	66,210.67
5108010101 หนี้สูญ-ค/นส/ค่าบริการ	47,643,278.66	0.00	0.00	47,643,278.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200089 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	873,599.74	207,134.94	(235,894.56)	844,840.12
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	166,270.21	4,591.63	0.00	170,861.84
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	378,270,550.00	27,043,775.00	0.00	405,314,325.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	2,136,199.57	1,989.68	0.00	2,138,189.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	364,156,305.12	34,892,459.48	(217,214.00)	398,831,550.60
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	23,621,911.07	7,895,619.12	(1,508,025.51)	30,009,504.68
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200089	0.00	811,465,122.62	(811,465,122.62)	0.00