

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200271 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน  
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.54	13,987,056.19	(13,987,056.73)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	294,512.00	(294,512.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,276,740.24	294,512.00	0.00	2,571,252.24
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,644,995.00	(2,644,995.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	144,421,421.75	54,985,614.90	(61,826,027.03)	137,581,009.62
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,291,534.00	993,549.00	(1,861,981.00)	1,423,102.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	12,650,355.66	0.00	12,650,355.66
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(6,092,900.57)	262,797.55	(525,595.10)	(6,355,698.12)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,854,995.00	(2,644,995.00)	210,000.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	74,776,574.97	146,939,859.10	(173,358,629.30)	48,357,804.77
1105010103 สินสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	29,736,952.78	8,034,184.32	(1,033,259.86)	36,737,877.24
1205010101 อาคารพักอาศัย	66,984,000.00	0.00	0.00	66,984,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200271 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน  
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(3,491,426.30)	0.00	(137,638.36)	(3,629,064.66)
1205020101 อาคารสำนักงาน	194,342,900.00	0.00	0.00	194,342,900.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(12,361,096.28)	0.00	(590,994.09)	(12,952,090.37)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	19,600,000.00	4,987,000.00	0.00	24,587,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,380,512.01)	0.00	(74,847.37)	(7,455,359.38)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	391,359,843.00	0.00	(205,421,568.00)	185,938,275.00
1205050102 ค.ส.ส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(170,524,731.78)	4,877,817.10	(3,005,309.80)	(168,652,224.48)
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	797,272.00	0.00	0.00	797,272.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(65,375.44)	0.00	(4,198.88)	(69,574.32)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	49,899,850.00	0.00	0.00	49,899,850.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(9,926,137.66)	0.00	(447,922.76)	(10,374,060.42)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200271 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน  
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(119,605.48)	0.00	(8,383.56)	(127,989.04)
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	275,956,872.50	24,726,182.10	(3,295,673.34)	297,387,381.26
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(249,697,805.04)	22,869,821.30	(27,393,320.01)	(254,221,303.75)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,794,259.50)	52,772.00	(52,772.00)	(1,794,259.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	197,434,454.40	0.00	0.00	197,434,454.40
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,987,000.00	(4,987,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	79,380.00	(79,380.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(71,050.00)	112,380.00	(5,082,730.00)	(5,041,400.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(95,391,478.35)	86,027,402.45	(89,357,013.16)	(98,721,089.06)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,644,995.00	(2,854,995.00)	(210,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	288.76	(288.76)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	472.00	(472.00)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(16,877,613.96)	13,511,482.50	(32,319,040.22)	(35,685,171.68)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(820,245.75)	(820,245.75)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	61,918.00	(61,918.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200271 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน  
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199 รครอกรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(24,658,791.69)	15,011,689.74	(17,180,262.47)	(26,827,364.42)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,080,940.73)	0.00	(294,512.00)	(1,375,452.73)
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(93,128,262.10)	93,128,262.10	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(511,637,847.27)	91,884,883.65	0.00	(419,752,963.62)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	185,013,145.75	(185,013,145.75)	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,900.00)	0.00	0.00	(3,900.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(60,000.00)	(60,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(100,956.10)	0.00	0.00	(100,956.10)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,569,590.78)	0.00	(23,165.00)	(3,592,755.78)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(190,512,742.10)	36,181,698.68	(27,998,218.53)	(182,329,261.95)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(255,356,194.66)	121,930,741.12	(123,441,353.53)	(256,866,807.07)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(85,842,676.46)	8,460,530.33	(14,192,251.38)	(91,574,397.51)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(4,200.00)	0.00	0.00	(4,200.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(23,092,831.52)	8,385.20	(841,481.19)	(23,925,927.51)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(579,271.99)	0.00	(109,003.58)	(688,275.57)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,369,530.00)	0.00	(436,714.00)	(4,806,244.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200271 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน  
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(18,470,445.12)	0.00	0.00	(18,470,445.12)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,295,020.50)	0.00	(2,364,521.00)	(14,659,541.50)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,618,827.14)	0.00	(133,140.00)	(1,751,967.14)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,762,637.00)	0.00	0.00	(11,762,637.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,489,876.58)	0.00	(294,512.00)	(7,784,388.58)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(168,646,502.96)	0.00	0.00	(168,646,502.96)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(5,970.00)	0.00	0.00	(5,970.00)
4313010199 รายได้อื่น	(4,477,722.20)	7,220.00	(233,758.00)	(4,704,260.20)
5101010113 ค่าจ้าง	61,405,828.00	5,672,736.00	(1,864.00)	67,076,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,369,530.00	436,714.00	0.00	4,806,244.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,673,655.00	1,264,100.00	(632,050.00)	4,305,705.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,783,407.00	259,170.00	0.00	3,042,577.00
5101020114 เงินเพิ่ม	8,852,708.00	1,676,092.00	0.00	10,528,800.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	8,473.00	0.00	0.00	8,473.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	327,409.67	18,899.80	0.00	346,309.47
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	784,100.00	122,000.00	0.00	906,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	834,727.14	11,140.00	0.00	845,867.14

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200271 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน  
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,899,576.00	729,124.00	(264,444.00)	3,364,256.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,020.00	0.00	0.00	9,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,660.00	0.00	0.00	21,660.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	209,022.00	0.00	0.00	209,022.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,333,979.55	15,868,002.50	(21,822,455.34)	2,379,526.71
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,849,222.95	1,302,855.64	(653,857.82)	5,498,220.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,079,928.31	221,971.52	(132,045.76)	1,169,854.07
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	46,992,359.04	9,293,858.78	(4,648,570.99)	51,637,646.83
5104010115 ค่าธรรมเนียม	44,335.65	4,487.24	(599.09)	48,223.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,745,629.82	3,821,798.43	(1,659,600.31)	21,907,827.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,065,182.82	250,669.97	(139,687.08)	1,176,165.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	396,977.18	33,664.10	0.00	430,641.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	78,944.00	6,937.00	0.00	85,881.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,698.31	0.00	0.00	11,698.31
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	221,240,397.39	154,435,750.13	(135,014,023.92)	240,662,123.60
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	518,706.80	190,680.00	(95,340.00)	614,046.80
5104030207 คชจ.ในการประชุม	9,925.00	0.00	0.00	9,925.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200271 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน  
 วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	337,500.00	0.00	337,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	33,657,342.76	7,472,111.30	(3,248,041.15)	37,881,412.91
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	53,368,075.52	12,557,116.00	(5,946,336.00)	59,978,855.52
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,536,961.64	137,638.36	0.00	1,674,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,777,707.73	590,994.09	0.00	2,368,701.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	151,154.96	74,847.37	0.00	226,002.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	46,887.12	4,198.88	0.00	51,086.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,265,627.88	447,922.76	0.00	4,713,550.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	93,616.44	8,383.56	0.00	102,000.00
5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface	21,692,550.00	3,707,955.37	(2,497,590.00)	22,902,915.37
5105010161 ก/สครุภัณฑ์-Interfac	6,693,103.00	2,656,580.02	(1,195,800.90)	8,153,882.12
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวคนIn	580,492.00	52,772.00	(52,772.00)	580,492.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	135,910.00	0.00	0.00	135,910.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	6,699,113.40	525,595.10	(262,797.55)	6,961,910.95
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	97,998.33	0.00	0.00	97,998.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,489,876.58	294,512.00	0.00	7,784,388.58
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	104,856.10	60,000.00	0.00	164,856.10

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200271 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน  
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,121,637.00	0.00	0.00	10,121,637.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200271	<b>0.00</b>	<b>1,185,116,676.42</b>	<b>(1,185,116,676.42)</b>	<b>0.00</b>