

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200120 โรงพยาบาลสุรินทร์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	125,350,224.25	(125,350,224.25)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	130,962.30	(130,962.30)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	130,962.30	(130,962.30)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	249,087,307.39	111,268.00	(25,421,700.36)	223,776,875.03
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	100,000.00	5,452,317.50	(5,067,767.50)	484,550.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	11,728.00	33,990.00	(11,728.00)	33,990.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	325,945,932.61	124,648,277.65	(95,386,963.36)	355,207,246.90
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	135,000.00	388,900.00	(16,000.00)	507,900.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	308,094.24	2,404,209.76	(921,806.00)	1,790,498.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	361,507,111.93	129,122,856.71	(86,921,178.16)	403,708,790.48
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(1,195,223.76)	0.00	0.00	(1,195,223.76)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	5,529,254.00	(5,529,254.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	888,369.15	225.10	0.00	888,594.25
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200120 โรงพยาบาลสุรินทร์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105 วัสดุคงคลัง	240,611,791.45	26,449,464.27	(72,200,519.02)	194,860,736.70
1205010101 อาคารพักอาศัย	38,410,000.00	0.00	0.00	38,410,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(564,435.94)	0.00	(92,983.85)	(657,419.79)
1205020101 อาคารสำนักงาน	259,947,713.36	0.00	0.00	259,947,713.36
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(26,718,003.07)	0.00	(551,944.44)	(27,269,947.51)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(48,554.79)	0.00	(2,165.74)	(50,720.53)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	104,955,879.98	0.00	0.00	104,955,879.98
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(30,951,684.80)	0.00	0.00	(30,951,684.80)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	187,536,505.16	0.00	0.00	187,536,505.16
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(9,071,489.18)	0.00	0.00	(9,071,489.18)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	259,690.00	36,170.00	0.00	295,860.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	60,170.00	(60,170.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(139,660.14)	0.00	(1,159.53)	(140,819.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,527,780.82)	0.00	(30,575.34)	(1,558,356.16)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,553,500.00	28,000.00	0.00	3,581,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200120 โรงพยาบาลสุรินทร์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(147,841.84)	0.00	(15,290.19)	(163,132.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	199,080.00	29,000.00	0.00	228,080.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	29,000.00	(29,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(67,594.22)	0.00	(2,397.95)	(69,992.17)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	(46.58)	(46.58)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	77,949,878.89	77,000.00	0.00	78,026,878.89
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	77,000.00	(77,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(29,456,680.05)	0.00	(697,800.17)	(30,154,480.22)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	201,370.00	679,050.00	0.00	880,420.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	704,350.00	(704,350.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(67,793.21)	0.00	(15,220.28)	(83,013.49)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,998,500.00	0.00	0.00	5,998,500.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,730,473.38)	0.00	(89,407.41)	(3,819,880.79)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,148,950.00	0.00	0.00	1,148,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200120 โรงพยาบาลสุรินทร์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(380,968.44)	0.00	(19,582.18)	(400,550.62)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	17,954,258.11	0.00	0.00	17,954,258.11
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(17,953,819.11)	0.00	0.00	(17,953,819.11)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,841,020.00	0.00	0.00	1,841,020.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,606,515.46)	0.00	(26,227.19)	(1,632,742.65)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	797,507,576.54	2,987,280.00	(9,902,203.00)	790,592,653.54
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(322,252,318.71)	9,901,759.00	(1,441,840.38)	(313,792,400.09)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	109,094,597.42	0.00	0.00	109,094,597.42
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(36,377,247.93)	0.00	0.00	(36,377,247.93)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	294,274,888.50	0.00	0.00	294,274,888.50
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	63,825,948.00	2,241,000.00	0.00	66,066,948.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	21,543,093.40	(21,543,093.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(87,448,649.52)	23,935,710.66	(31,430,819.17)	(94,943,758.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200120 โรงพยาบาลสุรินทร์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,937,089.96	(3,937,089.96)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(230,593,981.27)	44,113,669.31	(70,134,508.02)	(256,614,819.98)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(111,728.00)	5,122,442.00	(5,529,254.00)	(518,540.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23,967.19	(23,967.19)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	175,393.95	(175,393.95)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(30,126,716.00)	0.00	0.00	(30,126,716.00)
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(3,820,856.58)	0.00	0.00	(3,820,856.58)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(907,044.84)	0.00	0.00	(907,044.84)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(265,473,313.93)	8,488,128.73	(25,529,241.63)	(282,514,426.83)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,344,177.30)	33,990.00	(18,795.00)	(2,328,982.30)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	33,550.00	(33,550.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(13,138.00)	11.12	(11.12)	(13,138.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(324,530,053.23)	0.00	0.00	(324,530,053.23)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(1,331,440,747.12)	0.00	0.00	(1,331,440,747.12)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(7,973,420.54)	0.00	0.00	(7,973,420.54)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(348,720,594.97)	0.00	0.00	(348,720,594.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200120 โรงพยาบาลสุรินทร์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น	(887,808.38)	0.00	(11.12)	(887,819.50)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(65,523.35)	0.00	0.00	(65,523.35)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(193,609.61)	0.00	(78,617.30)	(272,226.91)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,950.00)	0.00	0.00	(4,950.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(331,950,256.17)	60,680.09	(34,560,427.66)	(366,450,003.74)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(336,626,663.08)	2,418.30	(82,021,642.64)	(418,645,887.42)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(39,157,851.87)	0.00	(26,086,664.21)	(65,244,516.08)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(681,297.86)	0.00	(213.98)	(681,511.84)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,199,002.00)	0.00	(862,870.00)	(7,061,872.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(84,262,700.00)	0.00	0.00	(84,262,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(22,931,539.63)	0.00	(4,297,001.00)	(27,228,540.63)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(13,612,000.00)	0.00	(45,000.00)	(13,657,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,366,525.25)	42,946.50	(290,393.00)	(5,613,971.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(85,881,947.11)	0.00	(25,329,227.36)	(111,211,174.47)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(150,354,483.00)	0.00	(18,795.00)	(150,373,278.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200120 โรงพยาบาลสุรินทร์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(68,926.47)	0.00	0.00	(68,926.47)
4313010199 รายได้อื่น	(4,825,604.28)	0.00	(1,567,731.00)	(6,393,335.28)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	168,189,728.22	24,810,188.05	(159,922.00)	192,839,994.27
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,069,200.00	844,790.00	0.00	6,913,990.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	126,560.00	18,080.00	0.00	144,640.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	22,468,873.00	17,241,135.00	0.00	39,710,008.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	68,940.00	0.00	0.00	68,940.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	4,480,488.00	744,207.00	0.00	5,224,695.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	75,000.00	15,500.00	0.00	90,500.00
5101020114 เงินเพิ่ม	19,141,272.00	3,697,657.00	0.00	22,838,929.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,867,701.50	179,500.00	0.00	2,047,201.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,982,754.25	85,893.00	(42,946.50)	2,025,700.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,484.50	0.00	0.00	13,484.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ	164,230.00	25,000.00	0.00	189,230.00
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	34,415.00	0.00	0.00	34,415.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,076,562.95	800,140.80	(32,550.00)	5,844,153.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200120 โรงพยาบาลสุรินทร์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,340,951.00	0.00	0.00	1,340,951.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	276,310.00	35,160.00	0.00	311,470.00
5103010103 ค่าที่พัก	194,380.00	30,180.00	0.00	224,560.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	513,331.00	105,525.00	0.00	618,856.00
5104010104 ค่าวัสดุ	90,488,753.87	124,679,127.37	(464,922.11)	214,702,959.13
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,438,943.98	4,808,416.53	0.00	25,247,360.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,214,250.52	0.00	0.00	2,214,250.52
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	54,935,827.00	8,466,775.10	0.00	63,402,602.10
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	17,569.22	2,359.14	0.00	19,928.36
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,357,202.32	3,252,838.22	0.00	17,610,040.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,996,292.84	1,235,412.48	0.00	5,231,705.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	671,777.61	268,677.96	0.00	940,455.57
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	988,891.67	131,807.46	0.00	1,120,699.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	171,391.67	25,860.00	0.00	197,251.67
5104030205 คทพ.-ส/ค&บริการ	309,747,121.54	49,040,612.95	(49,040,612.95)	309,747,121.54
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	671,740.00	136,060.00	0.00	807,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,050,258.91	572,588.00	0.00	6,622,846.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200120 โรงพยาบาลสุรินทร์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	155,350.00	36,300.00	0.00	191,650.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	28,725,438.00	0.00	0.00	28,725,438.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	424,595.78	92,983.85	0.00	517,579.63
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,774,587.63	551,944.44	0.00	4,326,532.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	661.14	1,159.53	0.00	1,820.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	209,095.89	30,575.34	0.00	239,671.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	102,866.43	15,290.19	0.00	118,156.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,055.60	2,397.95	0.00	12,453.55
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	46.58	0.00	46.58
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,703,266.38	697,800.17	0.00	5,401,066.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,386.16	15,220.28	0.00	26,606.44
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	562,157.28	89,407.41	0.00	651,564.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	127,907.08	19,582.18	0.00	147,489.26
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	179,360.13	26,227.19	0.00	205,587.32
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	14,810.96	2,165.74	0.00	16,976.70
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	2,435,670.51	0.00	0.00	2,435,670.51
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	5,261,682.71	1,441,840.38	0.00	6,703,523.09
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200120 โรงพยาบาลสุรินทร์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	6,974,105.26	0.00	0.00	6,974,105.26
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	1,443,082.46	0.00	0.00	1,443,082.46
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
5203010141 จำหน่าย-ก.interface	0.00	444.00	0.00	444.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,534,098.02	33,550.00	0.00	2,567,648.02
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	150,354,483.00	18,795.00	0.00	150,373,278.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บ.ก.	322,732.96	78,617.30	0.00	401,350.26
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	85,881,947.11	25,421,700.36	(92,473.00)	111,211,174.47
5210010118 TE-ภายในกรม	9,486.45	0.00	0.00	9,486.45
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	21,671,173.97	245,852.75	0.00	21,917,026.72
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200120	0.00	814,234,173.75	(814,234,173.75)	0.00