

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโยธธ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	117,493.50	27,853,498.16	(27,911,581.66)	59,410.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	24,153,515.70	(24,153,515.70)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	24,006,250.00	(24,006,250.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,751,432.60	24,148,545.70	(13,517,843.35)	13,382,134.95
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,189,948.00	(4,189,948.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	29,927.50	55,480.00	0.00	85,407.50
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	5,344,976.93	14,000.00	(60,000.00)	5,298,976.93
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	177,832,555.28	69,467,370.15	(96,104,784.42)	151,195,141.01
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	13,500.00	0.00	(13,500.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินขึ้น-นอก รพ.	929,399.00	428,118.00	(562,685.00)	794,832.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,999,228.49	10,299,058.95	(9,103,617.67)	3,194,669.77
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(89,365.50)	14,387.00	0.00	(74,978.50)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,245,428.00	(4,245,428.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	120,057,828.31	141,673,900.73	(148,873,788.07)	112,857,940.97
1105010105 วัสดุคงคลัง	55,738,157.44	16,043,459.83	(21,421,594.09)	50,360,023.18
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	261,195,463.99	0.00	0.00	261,195,463.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโสธร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	14,500.00	(14,500.00)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(32,515,037.64)	0.00	(887,310.61)	(33,402,348.25)
1205050101 อาคาร&สิ่งปลูก - Inf	164,850,358.55	0.00	0.00	164,850,358.55
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งปลูก/Inf	(44,634,662.88)	0.00	(934,901.94)	(45,569,564.82)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/สไม่ระบุ	336,668,800.00	0.00	0.00	336,668,800.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(280,979,887.58)	0.00	(1,010,831.25)	(281,990,718.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,451,646.50	0.00	0.00	2,451,646.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	14,500.00	(14,500.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,002,898.72)	0.00	(20,247.73)	(2,023,146.45)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,645,500.00	0.00	0.00	8,645,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,308,424.70)	0.00	(45,851.72)	(7,354,276.42)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,682,032.00	0.00	0.00	2,682,032.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,562,244.56)	0.00	(10,095.26)	(1,572,339.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	218,051.00	0.00	0.00	218,051.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(170,772.60)	0.00	(1,150.51)	(171,923.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโสธร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	137,300.00	0.00	0.00	137,300.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(132,644.95)	0.00	(101.92)	(132,746.87)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	115,793,345.26	99,510.00	0.00	115,892,855.26
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	99,510.00	(99,510.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(80,977,902.47)	0.00	(990,106.86)	(81,968,009.33)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,421,375.00	20,800.00	0.00	3,442,175.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	20,800.00	(20,800.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,451,979.25)	0.00	(33,338.78)	(2,485,318.03)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,008,260.00	14,500.00	0.00	6,022,760.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	14,500.00	(14,500.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,154,656.80)	0.00	(82,356.84)	(3,237,013.64)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(44,998.00)	0.00	0.00	(44,998.00)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(20,499.00)	0.00	0.00	(20,499.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	297,692,271.29	1,104,570.00	0.00	298,796,841.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโสธร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 คสศ ครุภัณฑ์-Interf.	(231,667,182.93)	0.00	(4,334,988.97)	(236,002,171.90)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	52,072,079.51	0.00	0.00	52,072,079.51
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(52,071,559.51)	0.00	0.00	(52,071,559.51)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(198,998.00)	0.00	0.00	(198,998.00)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสศ.-Interf	(110,000.00)	0.00	(5,000.00)	(115,000.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,790,000.00)	20,573,442.87	(17,783,442.87)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(34,871,081.52)	18,274,688.48	(10,088,209.94)	(26,684,602.98)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	467,609.80	(1,592,040.48)	(1,124,430.68)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(44,093,028.77)	25,516,635.64	(19,261,942.69)	(37,838,335.82)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(29,927.50)	4,189,948.00	(4,245,428.00)	(85,407.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,518.67	(4,518.67)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	188,253.79	(188,253.79)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(7,965,627.19)	7,608,632.19	(53,005.00)	(410,000.00)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(48,963.00)	0.00	(18,082.00)	(67,045.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(54,832,341.58)	50,322,757.70	(36,109,583.12)	(40,619,167.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโยไซธร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,869,802.70)	55,480.00	(133,265.70)	(1,947,588.40)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(14,881,987.85)	128,181.67	(1,054,000.00)	(15,807,806.18)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(5,243,505.16)	0.00	0.00	(5,243,505.16)
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(298,494,844.40)	0.00	0.00	(298,494,844.40)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6,535,519.75)	3,263,576.76	(60,878.00)	(3,332,820.99)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(387,313,468.88)	0.00	0.00	(387,313,468.88)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(400.00)	0.00	(4,600.00)	(5,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(241.70)	0.00	0.00	(241.70)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(65,760.20)	0.00	(6,250.00)	(72,010.20)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(6,861,587.64)	711,450.00	(1,826,253.12)	(7,976,390.76)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(85,488,731.50)	38,628,696.75	(43,203,792.48)	(90,063,827.23)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(152,892,952.37)	78,358,028.58	(103,473,667.31)	(178,008,591.10)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(20,983,491.81)	5,847,693.34	(9,056,211.94)	(24,192,010.41)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(6,729,701.24)	0.00	(618,528.54)	(7,348,229.78)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(189,739.85)	0.00	(73,063.81)	(262,803.66)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,753,234.00)	0.00	(777,426.00)	(4,530,660.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,457,000.00)	0.00	(8,709,000.00)	(13,166,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโยไซธร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,909,237.09)	0.00	(2,981,960.00)	(9,891,197.09)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,066,778.51)	0.00	(430,562.00)	(1,497,340.51)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(60,164,768.59)	0.00	(12,393,412.67)	(72,558,181.26)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(60,623,673.50)	0.00	(24,147,265.70)	(84,770,939.20)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(44,831.21)	0.00	0.00	(44,831.21)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(130,532.00)	0.00	(1,280.00)	(131,812.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,177,051.51)	0.00	(178,909.16)	(1,355,960.67)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	32,331,525.58	53,005.00	(797,542.50)	31,586,988.08
5101010113 ค่าจ้าง	22,622,042.68	7,999,771.17	(3,100,766.00)	27,521,047.85
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,687,022.97	766,021.00	0.00	4,453,043.97
5101010116 เงินค่าครองชีพ	54,640.23	11,405.00	0.00	66,045.23
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	167,106.51	0.00	0.00	167,106.51
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	1,264,406.00	267,248.00	0.00	1,531,654.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	83,697.80	20,598.60	0.00	104,296.40
5101020114 เงินเพิ่ม	13,230,458.66	2,242,500.00	(112,384.69)	15,360,573.97
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	127,600.00	74.00	0.00	127,674.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,999,860.00	0.00	(75,200.00)	2,924,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลยโสธร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	635,900.00	88,265.00	0.00	724,165.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	189,511.00	323,797.00	0.00	513,308.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	86,711.00	18,500.00	0.00	105,211.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	870,652.85	379,557.20	(87,391.95)	1,162,818.10
5104010104 ค่าวัสดุ	107,331,063.31	43,257,053.25	(26,152,418.18)	124,435,698.38
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,495,726.33	963,289.00	0.00	4,459,015.33
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	16,290,683.20	4,208,412.00	(3,635,115.00)	16,863,980.20
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10,158.00	18.00	(6.00)	10,170.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,550,212.62	1,124,430.68	0.00	7,674,643.30
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,807,086.49	399,189.10	0.00	3,206,275.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	299,271.62	83,273.03	(2,501.66)	380,042.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	240,825.00	8,856.00	(184,360.00)	65,321.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	692,052.00	(184,360.00)	507,692.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	270,590.00	5,380.00	0.00	275,970.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,141,011.74	3,592,140.22	0.00	8,733,151.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลยโสธร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,250,211.58	773,150.00	(90,383.53)	8,932,978.05
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,322,061.31	887,310.61	0.00	5,209,371.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	82,500.48	20,247.73	0.00	102,748.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	223,342.25	45,851.72	0.00	269,193.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	49,086.14	10,095.26	0.00	59,181.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,604.11	1,150.51	0.00	6,754.62
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	496.44	101.92	0.00	598.36
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชา	4,127,691.01	990,106.86	0.00	5,117,797.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	106,372.10	33,338.78	0.00	139,710.88
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	51,580.88	82,356.84	0.00	133,937.72
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	4,674,509.70	934,901.94	0.00	5,609,411.64
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	21,578,360.45	4,334,988.97	0.00	25,913,349.42
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุ	5,054,156.25	1,010,831.25	0.00	6,064,987.50
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	3,157,570.42	150,306.70	0.00	3,307,877.12
5108010106 หนี้สูญ-เงินให้ยืม	2,275.60	0.00	0.00	2,275.60
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	78,515.65	0.00	(14,387.00)	64,128.65
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	56,402.01	0.00	0.00	56,402.01



