

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200249 โรงพยาบาลปัตตานี

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	346,646,046.16	(346,646,046.16)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	223,773.64	(223,773.64)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,324.64	(4,324.64)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,039,030.61	196,829.00	(252,222.25)	1,983,637.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,533,500.00	31,532,455.00	(31,469,955.00)	1,596,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	252,222.25	(252,222.25)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	7,191,588.01	6,232.26	0.00	7,197,820.27
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	200,036,719.53	233,519,884.63	(164,599,568.24)	268,957,035.92
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	33,053,487.25	(33,053,487.25)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	120,020,602.53	64,619,392.78	(22,236,237.89)	162,403,757.42
1104010101 เงินฝากประจำ	13,562,305.55	12,900.00	(1,829.47)	13,573,376.08
1105010105 วัสดุคงคลัง	30,382,206.60	0.00	0.00	30,382,206.60
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	234,922,058.84	0.00	234,922,058.84
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	340,234,414.84	0.00	(234,922,058.84)	105,312,356.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	(2,388,097.23)	(2,388,097.23)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	499,874.00	0.00	0.00	499,874.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200249 โรงพยาบาลปัตตานี

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	186,575,252.00	0.00	0.00	186,575,252.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(46,298,754.31)	0.00	0.00	(46,298,754.31)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	531,300.00	0.00	531,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	616,300.00	0.00	(531,300.00)	85,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(18,316.51)	(18,316.51)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,733,000.00	0.00	0.00	6,733,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,699,000.00	1,214,000.00	0.00	2,913,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,113,566.65)	0.00	(274,008.11)	(5,387,574.76)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	16,090,000.00	0.00	(6,400,000.00)	9,690,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	(132,383.56)	(132,383.56)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	111,600.00	239,900.00	0.00	351,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	239,900.00	0.00	(239,900.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(64,880.88)	0.00	(14,061.73)	(78,942.61)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	15,938,963.79	39,566,671.00	0.00	55,505,634.79
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	49,057,541.00	13,449,130.00	(39,566,671.00)	22,940,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(10,582,982.03)	0.00	(1,737,427.32)	(12,320,409.35)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	99,700.00	0.00	99,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200249 โรงพยาบาลบึงคานี่

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	99,700.00	0.00	(99,700.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(8,249.15)	(8,249.15)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	316,000.00	502,500.00	0.00	818,500.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	552,500.00	0.00	(502,500.00)	50,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(315,999.00)	0.00	(41,576.70)	(357,575.70)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	253,950.00	0.00	(199,950.00)	54,000.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	0.00	1,108,260.00	0.00	1,108,260.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	1,108,260.00	0.00	(1,108,260.00)	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	(35,793.75)	(35,793.75)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	151,449,739.26	13,765,792.98	0.00	165,215,532.24
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(46,422,819.19)	0.00	(6,074,101.98)	(52,496,921.17)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	105,168,848.12	0.00	0.00	105,168,848.12
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(42,159,450.09)	0.00	0.00	(42,159,450.09)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	139,338,470.00	0.00	139,338,470.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	99,816,860.00	48,830,950.00	(139,338,470.00)	9,309,340.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	63,746,302.25	(63,746,302.25)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	63,494,080.00	(63,494,080.00)	0.00
2101010107 จ/นการค้า InE-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200249 โรงพยาบาลปัตตานี

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(152,707,351.60)	20,053,680.51	(63,907,342.75)	(196,561,013.84)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,620,232.14)	1,744,161.46	(75,158.22)	(1,951,228.90)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,533,500.00)	32,742,265.00	(32,804,765.00)	(1,596,000.00)
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	593,402.60	(593,402.60)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(31,664,648.00)	1,980,737.00	(1,826,344.50)	(31,510,255.50)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	15,599,529.32	(4,563,125.00)	11,036,404.32
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(40,576,995.41)	11,158,935.81	(3,902,392.73)	(33,320,452.33)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	6,958,336.51	(2,159,217.99)	4,799,118.52
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,486,598.92)	252,222.25	(196,829.00)	(2,431,205.67)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,911.00	(8,911.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	(203,238,236.80)	0.00	0.00	(203,238,236.80)
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม	(539,133,839.56)	0.00	0.00	(539,133,839.56)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	199,950.00	0.00	199,950.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(226,739,165.26)	0.00	0.00	(226,739,165.26)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	1,280.00	(9,033.64)	(7,753.64)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	1,107,309.19	(16,473,652.23)	(15,366,343.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200249 โรงพยาบาลปัตตานี

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	1,390,395.43	(124,796,249.85)	(123,405,854.42)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	13,951,224.11	(206,834,829.44)	(192,883,605.33)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	0.00	0.00	(5,099,695.57)	(5,099,695.57)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	0.00	0.00	(789,558.06)	(789,558.06)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,180,840.00	(4,894,275.00)	(3,713,435.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(62,224,950.00)	(62,224,950.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	24,859.00	(26,224,048.00)	(26,199,189.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	63,111.00	(2,954,572.00)	(2,891,461.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(252,222.25)	(252,222.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(196,829.00)	(196,829.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(1,932,191.16)	(1,932,191.16)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	21,493,143.20	0.00	21,493,143.20
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,802,525.00	(1,168,590.00)	3,633,935.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	92,750.00	(13,250.00)	79,500.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	15,380,798.00	0.00	15,380,798.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,768,677.00	(24,859.00)	1,743,818.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	106,500.00	0.00	106,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200249 โรงพยาบาลปัตตานี

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	45,440,868.00	0.00	45,440,868.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	7,766,566.00	(7,500.00)	7,759,066.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	885,048.00	(63,111.00)	821,937.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	492,044.50	(1,411.00)	490,633.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	259,290.00	0.00	259,290.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	0.00	49,059.50	0.00	49,059.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	21,901,006.50	0.00	21,901,006.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	141,100.00	0.00	141,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	263,950.00	0.00	263,950.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	521,939.00	0.00	521,939.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	792,916.34	0.00	792,916.34
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	26,292,456.34	0.00	26,292,456.34
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,604,323.45	0.00	1,604,323.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	791,908.41	0.00	791,908.41
5104010112 คจ/จหนาบริการ-ภายนอก	0.00	12,959,025.09	0.00	12,959,025.09
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	753.00	0.00	753.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	7,765,218.14	(1,453,640.20)	6,311,577.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,014,748.95	(160,302.05)	854,446.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200249 โรงพยาบาลบึงคานี่

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	526,005.64	(67,039.62)	458,966.02
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	125,408.82	0.00	125,408.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	62,105.00	0.00	62,105.00
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	72,326,150.54	0.00	72,326,150.54
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	835,910.00	0.00	835,910.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,461,990.00	0.00	2,461,990.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	8,101,047.00	0.00	8,101,047.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	6,700,301.00	0.00	6,700,301.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,388,097.23	0.00	2,388,097.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	18,316.51	0.00	18,316.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	274,008.11	0.00	274,008.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	132,383.56	0.00	132,383.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	14,061.73	0.00	14,061.73
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	0.00	1,737,427.32	0.00	1,737,427.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	8,249.15	0.00	8,249.15
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	41,576.70	0.00	41,576.70
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	35,793.75	0.00	35,793.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200249 โรงพยาบาลปัตตานี

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface	0.00	3,037,050.99	0.00	3,037,050.99
5105010161 ก/สครุภัณฑ์-Interface	0.00	3,037,050.99	0.00	3,037,050.99
5108010107 หนี้สงฆ์จะสุญ	0.00	319,779.56	0.00	319,779.56
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	17,911.00	0.00	17,911.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	196,829.00	0.00	196,829.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก.	0.00	7,753.64	0.00	7,753.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	252,222.25	0.00	252,222.25
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,766,316.00	0.00	3,766,316.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	(48,636.00)	0.00	0.00	(48,636.00)
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200249</b>	<b>0.00</b>	<b>1,725,303,672.78</b>	<b>(1,725,303,672.78)</b>	<b>0.00</b>