

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	29,638.50	1,446,305.50	(1,404,419.50)	71,524.50
1101010112 พักเงินนำส่ง	(1,000.00)	3,200.00	(2,200.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,383,279.94	0.00	(3,829,500.00)	553,779.94
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,763,673.00	(1,763,673.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	69,067,309.07	29,803,695.80	(35,812,157.35)	63,058,847.52
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	562,281.00	149,986.00	(199,416.00)	512,851.00
1102050123 ค่าเชื้อ-ล/นระยะสั้น	(156,290.98)	0.00	(5,814.00)	(162,104.98)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,763,673.00	(1,763,673.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	20,876,318.00	17,360,440.82	(15,822,662.77)	22,414,096.05
1105010105 วัสดุคงคลัง	7,525,968.60	636,616.99	0.00	8,162,585.59
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	109,873.52	0.00	(12,056.90)	97,816.62
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,637,467.00	0.00	0.00	11,637,467.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,122,895.21)	0.00	(65,712.47)	(5,188,607.68)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	329,909,309.50	0.00	0.00	329,909,309.50
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(203,354,475.03)	65,712.47	(1,041,831.05)	(204,330,593.61)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,056,202.93	37,450.00	0.00	2,093,652.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	84,100.00	(84,100.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(866,300.03)	0.00	(56,627.65)	(922,927.68)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,080,400.00	0.00	0.00	3,080,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(803,203.24)	0.00	(23,948.49)	(827,151.73)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,790.00	0.00	0.00	6,790.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,126.71)	0.00	(115.02)	(4,241.73)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	129,080.00	0.00	0.00	129,080.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(49,805.63)	0.00	(2,186.58)	(51,992.21)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	445,635.80	54,600.00	(54,600.00)	445,635.80
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	54,600.00	(54,600.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(145,095.57)	0.00	(15,787.87)	(160,883.44)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	23,848.02	0.00	0.00	23,848.02
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(22,422.29)	0.00	(290.09)	(22,712.38)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	67,128,596.00	5,554,300.00	(749,500.00)	71,933,396.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	5,554,300.00	(5,554,300.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(33,548,433.15)	0.00	(954,225.12)	(34,502,658.27)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,699,585.75	0.00	0.00	1,699,585.75
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,216,468.50)	0.00	(20,041.31)	(1,236,509.81)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,332,340.54	0.00	0.00	3,332,340.54
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,541,073.67)	0.00	(59,595.65)	(2,600,669.32)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(10,308.23)	0.00	(286.28)	(10,594.51)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,499.00)	0.00	0.00	(1,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	96,558,852.36	0.00	0.00	96,558,852.36
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(96,557,478.36)	0.00	0.00	(96,557,478.36)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,474,300.00	(5,554,300.00)	(3,080,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(749,500.00)	5,554,300.00	(4,804,800.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(59,030,429.31)	13,417,884.28	(17,933,667.50)	(63,546,212.53)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,763,673.00	(1,763,673.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23,124.30	(23,124.30)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(5,447,715.27)	900,347.90	(1,540,089.57)	(6,087,456.94)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(68,850.08)	1,176.00	0.00	(67,674.08)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,003,315.66)	1,149,416.23	(1,133,124.88)	(7,987,024.31)
2112010199 เงินประกันอื่น	(391,402.37)	15,469.50	(25,000.00)	(400,932.87)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(10,634,625.49)	1,328,426.32	(600,730.00)	(9,906,929.17)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	4,525,262.34	0.00	0.00	4,525,262.34
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	124,543,680.16	0.00	0.00	124,543,680.16
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(21,756,462.91)	12,122,210.92	0.00	(9,634,251.99)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(295,361,765.37)	0.00	0.00	(295,361,765.37)
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	(1,606,259.78)	0.00	0.00	(1,606,259.78)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(47,800.00)	0.00	(1,200.00)	(49,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(10,000.00)	1,000.00	(2,000.00)	(11,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(99,260.00)	0.00	(4,070.00)	(103,330.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(530,137.00)	0.00	(21,300.00)	(551,437.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(50,474,109.48)	406,095.62	(6,058,487.65)	(56,126,501.51)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(74,185,648.01)	10,989,354.33	(13,504,384.93)	(76,700,678.61)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(9,576,765.76)	507,704.16	(1,146,177.79)	(10,215,239.39)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(3,428,314.50)	0.00	(1,332,650.00)	(4,760,964.50)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	(246,641.98)	0.00	(1,254.20)	(247,896.18)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,898,719.00)	0.00	(600,120.00)	(8,498,839.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,185,000.00)	0.00	(1,724,800.00)	(3,909,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,101,594.00)	0.00	(527,821.00)	(8,629,415.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,311,983.50)	0.00	(635,732.00)	(2,947,715.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(749,500.00)	(749,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,383,279.94)	0.00	0.00	(4,383,279.94)
4308010118 รค.ระหว่างกัน-ในกรม	(74,453.15)	0.00	0.00	(74,453.15)
4313010199 รายได้อื่น	(700,695.73)	0.00	(357,738.66)	(1,058,434.39)
5101010113 ค่าจ้าง	15,961,522.78	1,670,947.00	0.00	17,632,469.78
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,893,429.00	598,120.00	0.00	8,491,549.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,290.00	2,000.00	0.00	7,290.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทบุรี
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,776,410.00	263,460.00	0.00	3,039,870.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	110,136.00	0.00	0.00	110,136.00
5101020106 เงินสมทบปไปส.-Rel	992,304.00	170,568.00	0.00	1,162,872.00
5101020114 เงินเพิ่ม	11,669,833.32	1,124,933.00	0.00	12,794,766.32
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	52,535.00	0.00	0.00	52,535.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	257,373.04	25,063.12	(10,000.00)	272,436.16
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	357,370.00	227,360.00	0.00	584,730.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,800,257.50	408,372.00	0.00	2,208,629.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาณอก-รัฐ	16,140.00	0.00	0.00	16,140.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	29,710.00	0.00	0.00	29,710.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,840.00	1,400.00	0.00	41,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	192,735.25	3,300.00	0.00	196,035.25
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	419,217.00	109,290.00	(1,590.00)	526,917.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,597,529.51	801,388.15	(1,012,466.59)	7,386,451.07
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	758,668.62	27,450.00	0.00	786,118.62
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	1,044,179.90	119,240.00	(59,620.00)	1,103,799.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,910,244.87	2,649,089.58	0.00	10,559,334.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทบุรี
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	31,933.20	0.00	0.00	31,933.20
5104010115 ค่าธรรมเนียม	276.00	0.00	0.00	276.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,808,623.51	739,120.50	0.00	7,547,744.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	97,567.56	8,625.51	0.00	106,193.07
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	55,469.54	5,134.93	0.00	60,604.47
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	41,863.93	0.00	0.00	41,863.93
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	48,028.94	12,056.90	0.00	60,085.84
5104030205 ดทช.-ต/ค&บริการ	43,347,739.73	8,798,876.74	(11,022,406.76)	41,124,209.71
5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	72,119.18	29,950.00	0.00	102,069.18
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,290.00	3,600.00	0.00	4,890.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	6,760,710.32	672,773.25	0.00	7,433,483.57
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,298,533.75	1,990,865.00	0.00	21,289,398.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	646,525.95	65,712.47	0.00	712,238.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	481,364.72	56,627.65	0.00	537,992.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	235,622.23	23,948.49	0.00	259,570.72
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,131.67	115.02	0.00	1,246.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,513.34	2,186.58	0.00	23,699.92
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	104,083.01	15,787.87	0.00	119,870.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,019.92	290.09	0.00	6,310.01
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	8,573,798.70	954,225.12	0.00	9,528,023.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	235,186.05	20,041.31	0.00	255,227.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	587,336.67	59,595.65	0.00	646,932.32
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,816.67	286.28	0.00	3,102.95
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	247.63	0.00	0.00	247.63
5105010194 ก/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	9,771,784.55	1,041,831.05	(65,712.47)	10,747,903.13
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	100,628.58	5,814.00	0.00	106,442.58
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	670,623.00	43,580.00	0.00	714,203.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,581.00	0.00	0.00	5,581.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,383,279.94	0.00	0.00	4,383,279.94
5210010103 T/E-โอนร/คศ/คให้บก.	1,665,059.78	1,200.00	0.00	1,666,259.78
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,829,500.00	0.00	3,829,500.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200093	0.00	141,571,861.40	(141,571,861.40)	0.00

พินิจพร
(นายพินิจพร พรหิรัณย์คำรงค์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

37 ๖๖
นางนุชวิมล อัคราศิ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี