

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200097 โรงพยาบาลสระบุรี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม 2561

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	360,862.00	131,495,741.79	(131,530,706.54)	325,897.25
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	31,303,748.73	(31,303,748.73)	0.00
1101010113 พิธีกรง Clearing	0.00	31,303,748.73	(31,303,748.73)	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	28,020,073.70	30,589,642.85	(24,932,539.37)	33,677,177.18
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบงปม.	14,398,497.71	2,058,865.00	(15,730,894.00)	726,468.71
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,129.17	0.00	0.00	1,129.17
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	388,591,361.04	197,890,835.94	(243,637,390.61)	342,844,806.37
1102010108 ลานเงินยืม-นอก ขพ.	3,987,390.90	488,450.00	(222,171.00)	4,253,669.90
1102050123 ค่าเผื่อ-ลนระยะสั้น	(4,346,026.11)	0.00	(402,718.67)	(4,748,744.78)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,058,865.00	(2,058,865.00)	0.00
1102050127 เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	415,579,161.49	161,671,788.86	(146,125,900.15)	431,125,050.20
1104010101 เงินฝากประจำ	1,546,524.15	5.54	0.00	1,546,529.69
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	107,529,660.82	116,514,196.41	(145,791,852.17)	78,252,005.06
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	1,107,000.00	0.00	0.00	1,107,000.00
1205050101 อาคาร&สิ่งปลูก- ใต	2,244,000.00	155,073,461.00	0.00	157,317,461.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งปลูก-ใต	(3,251,244.58)	0.00	(87,726,202.16)	(90,977,446.74)



(นายอนันต์ กมลเนตร)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200097 โรงพยาบาลสระบุรี
 ประจํางวด 2 ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	489,709,884 00	0.00	0.00	489,709,884 00
1205060102 คสส อาคาร	(171,359,003 90)	0.00	0.00	(171,359,003 90)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	460,809 99	0.00	0.00	460,809 99
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(409,838 74)	0.00	(608 24)	(410,447 03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,520,000 00	0.00	0.00	2,520,000 00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(311,721 73)	0.00	(13,655 57)	(325,377 30)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,400,000 00	0.00	0.00	1,400,000 00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(954,942 81)	0.00	(23,020 14)	(977,962 95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,396,090 00	0.00	0.00	1,396,090 00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,254,553 76)	0.00	(2,263 55)	(1,256,817 31)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	170,108,271 00	0.00	0.00	170,108,271 00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1,476,680 00	0.00	1,476,680 00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(81,604,642 30)	0.00	(1,890,625 82)	(83,495,268 12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	214,046 38	0.00	0.00	214,046 38

(นายอนันต์ กมลเนตร)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี

รายงานงบคดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200097 โรงพยาบาลสระบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเคอร์	(214,033.38)	0.00	0.00	(214,033.38)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	2,943,600.00	0.00	0.00	2,943,600.00
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	209,300.00	0.00	0.00	209,300.00
1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(2,760,139.60)	0.00	(8,562.46)	(2,768,702.06)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(9,398.00)	0.00	0.00	(9,398.00)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1206130102 พักคุรุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส คุรุภัณฑ์กีฬา	(389,997.00)	0.00	0.00	(389,997.00)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	3,790,728.00	0.00	0.00	3,790,728.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส คุรุภัณฑ์อื่น	(3,790,710.00)	0.00	0.00	(3,790,710.00)
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	205,119,327.36	700,593,344.55	0.00	905,712,671.91
1206170102 คสส คุรุภัณฑ์-Interf.	(179,794,333.97)	0.00	(466,489,623.83)	(646,283,957.80)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	236,414,581.18	0.00	0.00	236,414,581.18
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(140,768,587.77)	0.00	0.00	(140,768,587.77)
1208070101 ฝากเงินรวม ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายอนันต์ กมลเนตร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200097 โรงพยาบาลสระบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102 คสส/ทพพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	333,188,147.21	0.00	0.00	333,188,147.21
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	262,966,754.76	400,000.00	0.00	263,366,754.76
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(4,019,914.00)	17,768,931.87	(14,149,017.87)	(400,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(293,867,562.20)	22,595,305.38	(37,844,889.06)	(309,117,145.88)
2101020106 จม สรก-รับแทนกัน	0.00	23,623.00	(23,623.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,740,201.50	(11,740,201.50)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(106,796,732.86)	43,549,196.36	(93,415,452.43)	(156,662,988.93)
2102040102 ใบสำคัญค่าจ่าย	(14,294,881.71)	15,627,278.00	(2,058,865.00)	(726,468.71)
2102040103 W/H Max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H Max-กงค.นิติ(53)	0.00	151,950.65	(151,950.65)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	(10,948,088.54)	57,654.00	(57,654.00)	(10,948,088.54)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(101,821,915.87)	139,658,300.36	(59,509,668.92)	(21,673,284.43)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,583,121.35)	74,938.75	(233,707.50)	(5,741,890.10)
2213010101 ร/ครอรับหุ้น	(106,334,710.00)	0.00	(58,000.00)	(106,392,710.00)
3101010101 ร/คสูงค่าทพจ.สุทธิ	(690,187,764.70)	0.00	0.00	(690,187,764.70)
3102010101 ร/คสูงค่าทพจ.สะสม	(134,307,183.25)	0.00	0.00	(134,307,183.25)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	445,048.92	34,306,809.69	(280,657,159.83)	(245,905,301.22)

(นายอนันต์ กมลเนตร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สน.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200097 โรงพยาบาลสระบุรี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(477,405,265.68)	0.00	0.00	(477,405,265.68)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
4203010101 ร/ค คบ เงินฝาก	0.00	0.00	(7,141.88)	(7,141.88)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	0.00	0.00	(682,741.00)	(682,741.00)
4301020102 รายได้บริการ-ขายอื่น	(1,694,000.00)	0.00	(761,945.00)	(2,455,945.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(48,182,762.93)	596,795.63	(44,524,464.14)	(92,110,431.44)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(55,895,092.10)	38,314,316.71	(99,572,742.17)	(117,153,517.56)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(25,034,795.87)	24,717,951.83	(69,515,752.02)	(69,832,596.06)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,449,432.00)	0.00	(9,942,378.76)	(11,391,810.76)
4303010101 ร/คคบบ เงินฝาก	0.00	0.00	(58,998.12)	(58,998.12)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,381,270.00)	0.00	(1,549,230.00)	(2,930,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(40,502,504.88)	0.00	(556,680.00)	(41,059,184.88)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(359,182.00)	0.00	(78,678.00)	(437,860.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(126,870.25)	0.00	0.00	(126,870.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(319,036.00)	0.00	(430,957.00)	(749,993.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(57,379,704.28)	0.00	(28,848,837.37)	(86,228,541.65)
4308010105 T/R-ไปรับเงินฝากคลัง	(70,341,657.57)	0.00	(30,589,642.85)	(100,931,300.42)
4313010199 รายได้อื่น	(1,685,240.62)	537,700.00	(1,653,556.48)	(2,801,097.10)

(นายอนันต์ กมลเนตร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200097 โรงพยาบาลสระบุรี
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	7,131,017.23	7,684,454.60	0.00	14,815,471.83
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,381,270.00	1,475,710.00	0.00	2,856,980.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	73,520.00	0.00	73,520.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	483,966.80	470,826.00	0.00	954,792.80
5101020114 เงินเพิ่ม	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	170,185.00	309,169.00	0.00	479,354.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	118,606.00	46,310.50	0.00	164,916.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	6,397.50	0.00	6,397.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,100.00	67,000.00	0.00	76,100.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	3,447.50	2,080.00	0.00	5,527.50
5101040207 รักษาในนานาญ-ใน-เอกชน	17,697.50	0.00	0.00	17,697.50
5102010199 คงจ.อบรมในประเทศ	310,798.00	450,550.00	0.00	761,348.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	174,160,637.28	(88,409,945.92)	85,750,691.36
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	203,882.79	0.00	203,882.79
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,236,530.00	16,803,744.58	(1,745,734.50)	16,294,540.08
5104010115 ค่าธรรมเนียม	40.00	27,754.25	0.00	27,794.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,840,211.99	3,293,913.99	0.00	7,134,125.98
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,608.38	0.00	0.00	14,608.38

(นายอนันต์ กมลเนตร)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200097 โรงพยาบาลสระบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	107.00	131,285.54	0.00	131,392.54
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	120,880.09	0.00	120,880.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,994.00	50,149.00	0.00	75,143.00
5104030206 ค่าบริการค่าความถี่	0.00	216,741.00	0.00	216,741.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	672,370.00	838,821.18	0.00	1,511,191.18
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,134,180.71	23,377,293.14	0.00	37,511,473.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมร.	628.56	608.29	0.00	1,236.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,891.59	13,655.57	0.00	19,547.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,787.49	23,020.14	0.00	46,807.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,339.02	2,263.55	0.00	4,602.57
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	1,766,223.50	1,890,625.82	0.00	3,656,849.32
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,738.29	8,562.46	0.00	15,300.75
5105010160 พ/ส-อาคาร-Interface	0.00	411,718.06	0.00	411,718.06
5105010161 พ/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	6,420,529.93	(1,460,501.72)	4,960,028.21
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	402,718.67	0.00	402,718.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	70,341,657.57	30,589,642.85	0.00	100,931,300.42
5210010103 T/E-โอนรคผดให้บก.	0.00	714,105.88	(23,623.00)	690,482.88
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	59,990,089.28	24,932,539.37	0.00	84,922,628.65

(นายอนันต์ กมลเนตร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200097 โรงพยาบาลสระบุรี

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม 2561

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,643,727.12	2,785,062.69	(1,143,065.37)	6,285,724.44
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200097	0.00	2,210,652,501.85	(2,210,652,501.85)	0.00



(นายอนันต์ กมลเนตร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี