

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะการักษ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,262,017.19	(14,262,017.19)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,701,431.98	0.00	(583,010.86)	4,118,421.12
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	36,500.00	951,016.99	(971,793.99)	15,723.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,150,793.70	18,075,784.93	(18,075,784.93)	1,150,793.70
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	102,105,595.44	24,242,462.19	(34,901,012.93)	91,447,044.70
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	170,684.80	(170,684.80)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	755,580.40	188,700.00	(221,480.40)	722,800.00
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(358,907.04)	358,907.04	(358,907.04)	(358,907.04)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	308,494.00	642,522.99	(951,016.99)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	12,893,265.55	6,546,987.41	(1,484,340.00)	17,955,912.96
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	12,110,632.40	7,907,358.62	(8,233,572.62)	11,784,418.40
1105010105 วัสดุคงคลัง	504,909.37	1,547,627.91	(1,517,896.06)	534,641.22
1205020101 อาคารสำนักงาน	133,100,000.00	0.00	0.00	133,100,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,901,835.61)	0.00	(565,219.18)	(4,467,054.79)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,190,000.00	2,107,600.00	(2,107,600.00)	2,190,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะการักษ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	2,107,600.00	(2,107,600.00)	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(900.00)	0.00	(4,650.00)	(5,550.00)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030109 อาคารราชพัสดุ/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	123,782,577.72	0.00	0.00	123,782,577.72
1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/สInf	(38,584,036.22)	0.00	(523,780.02)	(39,107,816.24)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	109,631,567.00	0.00	0.00	109,631,567.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(109,631,550.00)	0.00	0.00	(109,631,550.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	58,129.00	0.00	58,129.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,922.38)	0.00	(1,840.18)	(12,762.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,370,000.00	0.00	0.00	2,370,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,088,751.14)	0.00	(15,273.51)	(1,104,024.65)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	298,800.00	0.00	0.00	298,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	71,690.00	0.00	71,690.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,151.04)	0.00	(1,268.88)	(11,419.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะเร็งภักดิ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	13,725.00	0.00	13,725.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(19,329.44)	0.00	(507.92)	(19,837.36)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	40,415,195.12	0.00	0.00	40,415,195.12
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	764,200.00	0.00	764,200.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(17,177,426.70)	0.00	(342,893.02)	(17,520,319.72)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,069,870.50	0.00	0.00	1,069,870.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	124,800.00	0.00	124,800.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(474,522.84)	0.00	(16,127.51)	(490,650.35)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(37,369.86)	0.00	(4,671.23)	(42,041.09)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	157,702,907.94	328,978.30	0.00	158,031,886.24
1206170102 คsst ครุภัณฑ์-Interf.	(124,571,124.45)	0.00	(2,029,481.22)	(126,600,605.67)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	77,097,465.86	0.00	0.00	77,097,465.86
1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(77,097,457.86)	0.00	0.00	(77,097,457.86)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,595,500.00	0.00	0.00	4,595,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะการักษ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(699,166.90)	895,087.90	(583,010.86)	(387,089.86)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	608,320.26	(3,710,436.61)	(3,102,116.35)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(32,416,268.23)	12,315,842.67	(17,748,602.06)	(37,849,027.62)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,146,210.35)	1,147,494.35	(1,284.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(344,994.00)	971,793.99	(642,522.99)	(15,723.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,971.20	(1,971.20)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,523.07	(6,523.07)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(3,456,262.00)	4,063,565.79	(1,183,292.33)	(575,988.54)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,877,427.40)	11,292,993.70	(5,871,061.81)	(1,455,495.51)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,058,621.90)	107,890.00	0.00	(950,731.90)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	(144,000.00)	(144,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าขง.สุทธิ	(66,717,737.51)	0.00	0.00	(66,717,737.51)
3102010101 ร/คสูงค่าขง.สะสม	(157,686,215.14)	0.00	0.00	(157,686,215.14)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(144,048,698.97)	0.00	0.00	(144,048,698.97)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(264,140.00)	(264,140.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะการักษ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	0.00	(7,698,885.00)	(7,698,885.00)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	(1,284,893.41)	(1,284,893.41)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(14,409,134.53)	(14,409,134.53)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	0.00	0.00	(43,352.71)	(43,352.71)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(407,857.74)	(407,857.74)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(15,723.00)	(15,723.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(218,942.25)	(218,942.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(895,087.90)	(895,087.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(13,293.02)	(13,293.02)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(302,125.77)	(302,125.77)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,878,270.00	0.00	2,878,270.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	407,857.74	0.00	407,857.74
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	563,525.00	0.00	563,525.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	160,423.00	0.00	160,423.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	2,756.00	0.00	2,756.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะเร็งรักษ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	134,281.25	0.00	134,281.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	83,181.00	0.00	83,181.00
5101040204 ค่ารักษายานานาญนอก-รัฐ	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	102,250.00	0.00	102,250.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	89,550.00	0.00	89,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	108,070.00	0.00	108,070.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,853,220.26	(700,118.01)	3,153,102.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	926,109.59	0.00	926,109.59
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,252,147.86	0.00	6,252,147.86
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,163,472.81	0.00	1,163,472.81
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,568.00	(1,284.00)	1,284.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	27,128.63	(1,989.67)	25,138.96
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	11,755.02	(2,568.00)	9,187.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,780.00	0.00	11,780.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030205 ตทพ.-ศ/ค&บริการ	0.00	8,958,290.63	0.00	8,958,290.63
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	72,883.50	0.00	72,883.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะเร็งภักดิ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	148,442.30	0.00	148,442.30
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,343,064.00	0.00	3,343,064.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	565,219.18	0.00	565,219.18
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,840.18	0.00	1,840.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	15,273.51	0.00	15,273.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,268.88	0.00	1,268.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	507.92	0.00	507.92
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	342,893.02	0.00	342,893.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	16,127.51	0.00	16,127.51
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	4,671.23	0.00	4,671.23
5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface	0.00	523,780.02	0.00	523,780.02
5105010161 ก/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	2,029,481.22	0.00	2,029,481.22
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010101 หนี้สูญ-ค/นส/คบริการ	0.00	358,907.04	(358,907.04)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	583,010.86	0.00	583,010.86
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	331,025.00	0.00	331,025.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะหารักษ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200198	0.00	145,963,437.46	(145,963,437.46)	0.00