

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะการักษ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	62,045,942.75	(62,045,942.75)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	3,000,000.00	38,709,900.00	(41,709,900.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(3,000,000.00)	13,329,200.00	(10,329,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,205,515.71	38,786,999.00	(48,004,579.69)	6,987,935.02
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,520,278.50	(1,520,278.50)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,008,972.77	25,215,934.28	(27,055,522.86)	1,169,384.19
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	149,737,934.40	27,119,317.43	(55,801,701.59)	121,055,550.24
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	254,000.00	158,700.00	(183,000.00)	229,700.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	95,698,129.56	49,309,751.10	(63,484,719.46)	81,523,161.20
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	10,556,843.81	1,780,819.75	(1,705,227.00)	10,632,436.56
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,520,278.50	(1,520,278.50)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	16,891,011.00	2,617,692.97	(2,094,805.24)	17,413,898.73
1105010105 วัสดุคงคลัง	662,921.08	21,958.74	(3,951.46)	680,928.36
1205020101 อาคารสำนักงาน	133,100,000.00	0.00	0.00	133,100,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะการักษ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(26,620,000.00)	0.00	(565,219.16)	(27,185,219.16)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,479,800.00	0.00	0.00	2,479,800.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(195,983.71)	0.00	(5,265.35)	(201,249.06)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ศ - Inf	123,782,577.72	0.00	0.00	123,782,577.72
1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/ศInf	(61,139,017.04)	0.00	(553,780.02)	(61,692,797.06)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ศไม่ระบุ	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	2,866,260.80	0.00	0.00	2,866,260.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(452,928.52)	0.00	(20,287.02)	(473,215.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,368,000.00	0.00	0.00	3,368,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,346,481.63)	0.00	(6,420.81)	(1,352,902.44)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	684,844.25	4,231,100.00	0.00	4,915,944.25
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	4,231,100.00	(4,231,100.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะเร็งภักดิ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(106,942.71)	0.00	(4,647.10)	(111,589.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,600,743.00	0.00	0.00	1,600,743.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(315,965.45)	0.00	(13,593.62)	(329,559.07)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	92,771,853.12	3,229,000.00	0.00	96,000,853.12
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	1,564,000.00	1,665,000.00	(3,229,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(32,584,339.95)	0.00	(499,605.05)	(33,083,945.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,360,640.55	0.00	0.00	3,360,640.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,107,962.08)	0.00	(44,718.54)	(2,152,680.62)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,092,938.40	0.00	0.00	1,092,938.40
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(493,044.51)	0.00	(18,565.74)	(511,610.25)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	195,450,551.96	0.00	0.00	195,450,551.96
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(186,339,302.37)	0.00	(279,418.60)	(186,618,720.97)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	77,097,465.86	0.00	0.00	77,097,465.86
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(77,097,457.86)	0.00	0.00	(77,097,457.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะเร็งรักษ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	37,452,100.00	0.00	0.00	37,452,100.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	45,404,825.74	(49,635,925.74)	(4,231,100.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(99,483,939.35)	48,122,002.57	(20,892,155.10)	(72,254,091.88)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,932,102.95	(5,932,102.95)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(6,407,823.58)	2,390,007.24	(924,300.52)	(4,942,116.86)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,520,278.50	(1,520,278.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,257.62	(20,257.62)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	406,247.54	(406,247.54)	0.00
2102040110 วัสดุสำคัญค้างจ่ายอื่น	(4,891,230.00)	4,995,211.20	(103,981.20)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(4,891,230.00)	(4,891,230.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(44,011,424.55)	5,655,457.12	(9,469,968.64)	(47,825,936.07)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,618,755.90)	0.00	(29,200.00)	(1,647,955.90)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(9,041,740.16)	365,480.00	(109,933.00)	(8,786,193.16)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(29,086,546.31)	0.00	0.00	(29,086,546.31)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(163,794,989.31)	0.00	0.00	(163,794,989.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะการักษ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,485,889.99	9,796,460.02	(1,147,872.24)	10,134,477.77
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(144,048,698.97)	0.00	0.00	(144,048,698.97)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(12,942.00)	0.00	0.00	(12,942.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,530.00)	0.00	0.00	(1,530.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(987,955.00)	38,865.00	(103,730.00)	(1,052,820.00)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	(61,269,667.30)	4,837,845.90	(11,949,575.65)	(68,381,397.05)
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(100,073,226.48)	28,221,302.39	(36,024,035.76)	(107,875,959.85)
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(47,840,514.94)	18,070,755.43	(15,070,225.21)	(44,839,984.72)
4301030102 ร/ดเช่าอสังหาภายนอก	(2,107.00)	0.00	0.00	(2,107.00)
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อนง.อื่น	(7,526,003.00)	0.00	(246,580.00)	(7,772,583.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(2,096,481.79)	0.00	(94,909.00)	(2,191,390.79)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	(172,473.42)	0.00	(207.41)	(172,680.83)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(20,440.00)	0.00	(3,390.00)	(23,830.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,032,373.22)	0.00	(407,800.00)	(2,440,173.22)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(10,708,700.00)	0.00	(3,229,000.00)	(13,937,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,699,246.00)	0.00	(938,031.00)	(5,637,277.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(771,062.50)	0.00	(174,447.50)	(945,510.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะเร็งรักษ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(86,161,654.10)	26,250.00	(47,953,730.69)	(134,089,134.79)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(98,317,404.00)	0.00	(38,709,900.00)	(137,027,304.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,040.00)	0.00	0.00	(2,040.00)
4313010199 รายได้อื่น	(8,194,347.59)	0.00	(1,494,765.99)	(9,689,113.58)
5101010113 ค่าจ้าง	15,510,907.96	3,627,104.04	0.00	19,138,012.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,032,373.22	407,800.00	0.00	2,440,173.22
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	2,802,170.50	585,032.50	0.00	3,387,203.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	74,250.00	0.00	74,250.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	472,438.00	111,723.00	0.00	584,161.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	39,517.40	9,231.20	0.00	48,748.60
5101020114 เงินเพิ่ม	15,784,895.00	3,328,832.00	0.00	19,113,727.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	407,555.00	114,030.00	0.00	521,585.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	320,187.50	57,367.50	0.00	377,555.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	3,050.00	0.00	28,050.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	18,320.00	0.00	0.00	18,320.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,006,578.62	69,444.00	(27,052.00)	1,048,970.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะเร็งรักษ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,600.00	560.00	0.00	73,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	40,400.00	2,800.00	0.00	43,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	41,824.00	6,520.00	0.00	48,344.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,428,931.56	2,011,827.80	(62,007.24)	7,378,752.12
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,558,464.82	348,527.61	0.00	2,906,992.43
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	392,627.70	84,472.60	0.00	477,100.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,682,682.33	6,412,917.62	(6,740.06)	20,088,859.89
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	276.00	186.00	0.00	462.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,934,124.08	1,624,004.47	0.00	4,558,128.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,819.63	2,728.50	0.00	18,548.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	132,606.18	25,562.52	0.00	158,168.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	51,071.10	10,471.02	0.00	61,542.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	96,259.00	69,068.00	0.00	165,327.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	191,390.90	0.00	0.00	191,390.90
5104030205 ตทพ.-ส/ค&บริการ	62,127,399.12	14,604,083.90	(1,547,934.10)	75,183,548.92
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	281,503.50	49,140.00	0.00	330,643.50
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะเร็งรักษ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	13,044.00	3,261.00	0.00	16,305.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	192,924.21	48,150.00	(32,100.00)	208,974.21
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,070,384.25	248,332.00	0.00	5,318,716.25
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,823,005.38	4,200,789.50	(367,586.00)	25,656,208.88
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,753,164.39	565,219.16	0.00	3,318,383.55
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,647.40	5,265.35	0.00	30,912.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	93,920.59	20,287.02	0.00	114,207.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	31,275.62	6,420.81	0.00	37,696.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,165.94	4,647.10	0.00	18,813.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	65,793.49	13,593.62	0.00	79,387.11
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,303,586.46	499,605.05	0.00	2,803,191.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	204,478.67	44,718.54	0.00	249,197.21
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	86,921.45	18,565.74	0.00	105,487.19
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	2,768,900.10	553,780.02	0.00	3,322,680.12
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	1,303,959.33	279,418.60	0.00	1,583,377.93
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	152,937.32	66,300.00	0.00	219,237.32
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	231,327.00	40,946.00	0.00	272,273.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมະการักษ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	98,317,404.00	38,709,900.00	0.00	137,027,304.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ด/ค/ค/ค.	19,472.00	0.00	0.00	19,472.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	86,161,654.10	48,004,579.69	(77,099.00)	134,089,134.79
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,427,852.50	260,192.00	0.00	2,688,044.50
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200198	0.00	578,535,027.72	(578,535,027.72)	0.00