รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะการักษ์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	33,292,681.93	(33,292,681.93)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,140,600.82	(15,140,600.82)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	15,055,900.82	(15,055,900.82)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,175,643.03	15,619,173.00	(17,202,059.38)	1,592,756.65
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,477,518.00	(1,477,518.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,247,899.44	33,835,321.98	(32,828,576.14)	2,254,645.28
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	136,138,862.89	22,942,164.64	(35,422,037.66)	123,658,989.87
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	245,660.00	27,000.00	(137,700.00)	134,960.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	83,405,747.05	45,622,774.70	(35,864,591.45)	93,163,930.30
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	11,452,906.36	1,968,026.95	(3,462,137.21)	9,958,796.10
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,477,518.00	(1,477,518.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	16,845,384.74	2,394,963.27	(1,508,541.69)	17,731,806.32
1105010105 วัสดุคงคลัง	684,371.70	184,860.00	(348,261.97)	520,969.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะการักษ์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	133,100,000.00	0.00	0.00	133,100,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(27,732,205.48)	0.00	(565,219.18)	(28,297,424.66)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,479,800.00	0.00	0.00	2,479,800.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(206,344.57)	0.00	(5,265.36)	(211,609.93)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	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 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(62,246,577.08)	0.00	(553,780.02)	(62,800,357.10)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	109,631,567.00	0.00	0.00	109,631,567.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(492,847.64)	0.00	(20,286.92)	(513,134.56)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,359,116.14)	0.00	(6,420.83)	(1,365,536.97)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,915,944.25	0.00	0.00	4,915,944.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะการักษ์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(131,792.25)	0.00	(20,875.94)	(152,668.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,665,243.00	0.00	0.00	1,665,243.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(342,732.08)	0.00	(14,141.75)	(356,873.83)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	96,000,853.12	0.00	0.00	96,000,853.12
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(33,563,721.12)	0.00	(495,769.43)	(34,059,490.55)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,377,630.55	21,200.00	0.00	3,398,830.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	21,200.00	(21,200.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,195,965.85)	0.00	0.00	(2,195,965.85)
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	(529,576.84)	0.00	0.00	(529,576.84)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	195,797,551.96	810,866.65	0.00	196,608,418.61
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(186,903,922.90)	0.00	(298,716.37)	(187,202,639.27)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	77,097,465.86	0.00	0.00	77,097,465.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะการักษ์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(77,097,457.86)	0.00	0.00	(77,097,457.86)
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	15,072,016.86	(15,072,016.86)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(77,234,883.79)	14,586,044.21	(12,777,137.43)	(75,425,977.01)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,639,960.52	(2,639,960.52)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(5,915,734.91)	5,352,765.26	(4,702,390.98)	(5,265,360.63)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,477,518.00	(1,477,518.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,553.01	(11,553.01)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	116,334.49	(116,334.49)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	9,812,603.06	(9,812,603.06)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(4,891,230.00)	9,782,460.00	(9,782,460.00)	(4,891,230.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(52,526,039.97)	1,893,606.04	(1,519,034.39)	(52,151,468.32)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,182,205.90)	1,666,528.68	(1,227,170.68)	(1,742,847.90)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(9,323,334.16)	585,221.65	(2,638,500.00)	(11,376,612.51)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(29,086,546.31)	0.00	0.00	(29,086,546.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะการักษ์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(163,794,989.31)	0.00	0.00	(163,794,989.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	10,134,477.77	0.00	(211,215.50)	9,923,262.27
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(144,048,698.97)	0.00	0.00	(144,048,698.97)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(12,942.00)	0.00	0.00	(12,942.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(880.66)	(880.66)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,530.00)	0.00	0.00	(1,530.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,133,550.00)	16,680.00	(175,630.00)	(1,292,500.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(79,118,095.25)	2,854,820.54	(12,587,023.29)	(88,850,298.00)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(114,915,858.33)	28,238,187.59	(38,472,609.77)	(125,150,280.51)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(51,162,809.58)	622,239.05	(7,360,739.28)	(57,901,309.81)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	(3,107.00)	0.00	0.00	(3,107.00)
4302010101 ร/คช่วยคนง.-รัฐ	(587,211.72)	0.00	(874,921.88)	(1,462,133.60)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(9,567,833.00)	0.00	0.00	(9,567,833.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(2,357,860.79)	0.00	(734,766.65)	(3,092,627.44)
4303010101 ร/ดบ.เงินฝาก	(172,680.83)	1,020.82	(26.35)	(171,686.36)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(133,630.00)	0.00	(38,966.00)	(172,596.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,847,973.22)	0.00	(407,800.00)	(3,255,773.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะการักษ์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(18,168,800.00)	0.00	0.00	(18,168,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,113,262.00)	0.00	(998,168.00)	(8,111,430.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,046,640.00)	0.00	(71,550.00)	(1,118,190.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(139,445,514.78)	0.00	(16,692,141.38)	(156,137,656.16)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(138,571,392.00)	0.00	(15,109,255.00)	(153,680,647.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(2,040.00)	0.00	(30,465.16)	(32,505.16)
4313010199 รายได้อื่น	(11,114,343.11)	64,280.00	(2,818,653.99)	(13,868,717.10)
5101010113 ค่าจ้าง	22,279,252.00	3,188,235.33	0.00	25,467,487.33
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,847,973.22	407,800.00	0.00	3,255,773.22
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	4,034,380.50	559,432.50	(46,950.00)	4,546,863.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	74,250.00	0.00	0.00	74,250.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	688,969.00	168,505.00	0.00	857,474.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	57,979.80	9,143.06	0.00	67,122.86
5101020114 เงินเพิ่ม	22,442,003.00	3,346,691.20	0.00	25,788,694.20
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	574,735.00	24,100.00	0.00	598,835.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	398,535.00	47,450.00	0.00	445,985.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะการักษ์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,050.00	0.00	0.00	28,050.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	45,320.00	0.00	0.00	45,320.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,095,672.22	60,820.00	(16,400.00)	1,140,092.22
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	78,180.00	2,100.00	0.00	80,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	54,398.00	3,600.00	0.00	57,998.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	54,396.00	8,476.00	0.00	62,872.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,963,872.25	1,503,789.22	(387,910.00)	9,079,751.47
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,012,543.43	308,212.80	(128,442.80)	3,192,313.43
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	570,429.10	82,899.10	0.00	653,328.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,683,062.44	3,460,112.85	(18,700.00)	27,124,475.29
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	462.00	0.00	0.00	462.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,558,128.55	1,162,190.68	0.00	5,720,319.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,135.39	2,582.98	0.00	23,718.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	186,158.36	29,371.19	0.00	215,529.55
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	73,297.14	10,471.02	0.00	83,768.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	186,156.00	12,890.00	0.00	199,046.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	191,390.90	56,612.34	0.00	248,003.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะการักษ์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	84,571,638.82	14,660,089.77	(1,694,252.09)	97,537,476.50
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	355,272.50	118,456.40	(4,190.80)	469,538.10
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	16,305.00	3,261.00	0.00	19,566.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	257,124.21	48,150.00	0.00	305,274.21
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,325,007.00	1,041,305.00	(821,803.50)	7,544,508.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	29,541,855.53	6,963,455.21	(326,491.00)	36,178,819.74
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,865,369.87	565,219.18	0.00	4,430,589.05
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	36,008.26	5,265.36	0.00	41,273.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	133,839.71	20,286.92	0.00	154,126.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,910.13	6,420.83	0.00	50,330.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,015.48	20,875.94	0.00	59,891.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	92,560.12	14,141.75	0.00	106,701.87
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	3,282,967.63	495,769.43	0.00	3,778,737.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	292,482.44	0.00	0.00	292,482.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	123,453.78	0.00	0.00	123,453.78
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	3,876,460.14	553,780.02	0.00	4,430,240.16
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	1,868,579.86	298,716.37	0.00	2,167,296.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200198 โรงพยาบาลมะการักษ์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010114 คชจ.สวัสดิการของรัฐ	351,383.72	1,096,600.20	0.00	1,447,983.92
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น	219,237.32	69,300.00	0.00	288,537.32
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	298,891.00	22,821.00	0.00	321,712.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,040.00	30,465.16	0.00	32,505.16
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	138,571,392.00	15,109,255.00	0.00	153,680,647.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	19,472.00	880.66	0.00	20,352.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	139,445,514.78	17,202,059.38	(509,918.00)	156,137,656.16
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,747,200.50	48,681.00	0.00	2,795,881.50
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200198	**0.00**	**357,536,351.39**	**(357,536,351.39)**	**0.00**