

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	120,431.50	3,982,971.03	(3,986,532.90)	116,869.63
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,288,606.16	(1,288,606.16)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12,601.00	(12,601.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	72,169,741.64	2,227,392.16	(6,570,956.89)	67,826,176.91
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	812,843.57	(812,843.57)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,338,980.98	(2,904,281.53)	434,699.45
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	30,808,825.58	13,045,836.27	(2,055,284.78)	41,799,377.07
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	22,183,285.17	0.00	22,183,285.17
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	34,269,673.84	407,242.00	(8,746,144.86)	25,930,770.98
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	800.00	0.00	(800.00)	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(8,275,918.46)	0.00	0.00	(8,275,918.46)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	69,815.00	5,042,837.55	(5,112,652.55)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	10,590.00	0.00	10,590.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	5,160,907.23	1,306,930.46	(13,353.60)	6,454,484.09
1105010105 วัสดุคงคลัง	6,674,317.19	5,179,001.55	(216,082.19)	11,637,236.55
1205010101 อาคารพักอาศัย	42,185,357.03	0.00	0.00	42,185,357.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(13,256,820.46)	0.00	0.00	(13,256,820.46)
1205020101 อาคารสำนักงาน	205,177,016.00	0.00	0.00	205,177,016.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(81,689,022.67)	0.00	0.00	(81,689,022.67)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	14,787,829.00	0.00	0.00	14,787,829.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(8,436,497.18)	0.00	0.00	(8,436,497.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,787,878.00	0.00	0.00	13,787,878.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,686,267.15)	0.00	0.00	(10,686,267.15)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,361,221.00	0.00	0.00	21,361,221.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,315,611.52)	0.00	0.00	(8,315,611.52)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,166,000.00	0.00	0.00	8,166,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,844,002.83)	0.00	0.00	(3,844,002.83)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,041,419.00	72,500.00	0.00	9,113,919.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	72,500.00	(72,500.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,025,200.19)	0.00	0.00	(4,025,200.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	154,360.00	0.00	0.00	154,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(70,342.93)	0.00	0.00	(70,342.93)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	132,634.00	0.00	0.00	132,634.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(78,202.33)	0.00	0.00	(78,202.33)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	93,405.65	0.00	0.00	93,405.65
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(93,404.65)	0.00	0.00	(93,404.65)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	21,650.00	0.00	0.00	21,650.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(21,648.00)	0.00	0.00	(21,648.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	58,957.00	0.00	0.00	58,957.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(19,625.41)	0.00	0.00	(19,625.41)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	621,324,738.13	38,716,000.00	(38,500,000.00)	621,540,738.13
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	38,716,000.00	(38,716,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(375,261,376.53)	0.00	0.00	(375,261,376.53)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,345,108.49	0.00	0.00	15,345,108.49
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(7,695,592.06)	0.00	0.00	(7,695,592.06)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	38,760.00	0.00	0.00	38,760.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(38,759.00)	0.00	0.00	(38,759.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,880,390.00	0.00	0.00	3,880,390.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,757,030.32)	0.00	0.00	(2,757,030.32)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(42,743,783.23)	45,787,206.07	(3,692,939.09)	(649,516.25)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(103,327.54)	1,481,171.58	(6,969,642.15)	(5,591,798.11)
2101020105 จ/น เชื้อเพลิง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,207,977.70)	1,308,465.80	(100,488.10)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(48,625.70)	48,625.70	0.00	0.00
2102040102 วัสดุจ่าย	(70,100.00)	4,660,044.30	(4,650,778.15)	(60,833.85)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,956.77	(2,956.77)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	12,568.20	(12,568.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	421,671.62	(421,671.62)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	(2,587,110.08)	2,587,110.08	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(925,566.81)	3,512,028.48	(4,276,140.05)	(1,689,678.38)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,069,613.00)	41,563.00	0.00	(1,028,050.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(5,817,571.29)	0.00	(213,565.12)	(6,031,136.41)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	2,801,048.71	76,473.94	(103,327.54)	2,774,195.11
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(390,056,818.43)	0.00	0.00	(390,056,818.43)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(138,436,468.52)	0.00	0.00	(138,436,468.52)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	57,520.50	(24,015,052.63)	(23,957,532.13)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	938,930.00	(1,408,395.00)	(469,465.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(38,500,000.00)	(38,500,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	6,980.00	(434,577.45)	(427,597.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(30,576.00)	(30,576.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	14,918.00	(10,823,784.17)	(10,808,866.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,288,606.16)	(1,288,606.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(13,501.00)	(13,501.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	425.11	(293,283.87)	(292,858.76)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,324,590.00	(1,324,590.00)	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,114,359.98	0.00	1,114,359.98
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	0.00	1,408,395.00	(938,930.00)	469,465.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	34,444.00	(6,980.00)	27,464.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	232,822.57	0.00	232,822.57
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	74,563.60	0.00	74,563.60
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	25,776.00	0.00	25,776.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	36,125.00	(9,399.00)	26,726.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	400.00	0.00	400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	39,302.00	(23,031.00)	16,271.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	111,832.24	(157,621.34)	(45,789.10)
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	61,849.14	(13,500.00)	48,349.14
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,563,368.60	(943,720.00)	619,648.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประป่าน้ำบาดาล	0.00	82,126.89	0.00	82,126.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	25,625.70	(25,625.70)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	23,000.00	(23,000.00)	0.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,624.00	(1,000.00)	1,624.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	368,240.00	(1,143,208.68)	(774,968.68)
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,288,606.16	0.00	1,288,606.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,570,956.89	(938,486.00)	5,632,470.89
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300026	0.00	211,813,584.82	(211,813,584.82)	0.00