

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	216,751.50	3,134,351.56	(3,206,343.06)	144,760.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,781,904.29	(1,781,904.29)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,011,711.32	1,720,404.29	(7,845,463.53)	7,886,652.08
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	769,200.50	(769,200.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,470,467.50	(2,461,587.50)	8,880.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	22,265,946.88	10,010,735.94	(3,931,214.13)	28,345,468.69
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	423,571.21	193,895.00	(165,012.96)	452,453.25
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	33,312,352.80	102,112.50	(5,233,954.85)	28,180,510.45
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(5,692,000.56)	0.00	0.00	(5,692,000.56)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	3,239,668.00	(3,239,668.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	24,577,732.54	7,995,639.12	(14,516,035.55)	18,057,336.11
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1.50	657.24	0.00	658.74
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,989,914.00	0.00	0.00	13,989,914.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(10,300,035.07)	0.00	(35,774.45)	(10,335,809.52)
1205020101 อาคารสำนักงาน	199,277,016.00	0.00	0.00	199,277,016.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(61,358,953.78)	0.00	(509,554.16)	(61,868,507.94)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	13,417,829.00	0.00	0.00	13,417,829.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(7,400,393.08)	0.00	(25,673.06)	(7,426,066.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,851,248.00	0.00	0.00	11,851,248.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,827,600.08)	0.00	(41,427.07)	(9,869,027.15)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,346,168.00	0.00	0.00	19,346,168.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,326,855.15)	0.00	(104,261.86)	(4,431,117.01)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,271,000.00	0.00	0.00	6,271,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,393,082.76)	0.00	(7,799.10)	(3,400,881.86)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,034,384.00	0.00	0.00	4,034,384.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	58,957.00	(58,957.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,337,214.00)	0.00	(3,852.02)	(3,341,066.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	102,960.00	0.00	0.00	102,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(28,347.19)	0.00	(789.81)	(29,137.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	98,634.00	0.00	0.00	98,634.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(26,875.21)	0.00	(705.73)	(27,580.94)
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	0.00	58,957.00	0.00	58,957.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	(565.34)	(565.34)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	388,020,823.17	108,900.00	0.00	388,129,723.17
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	108,900.00	(108,900.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(279,536,790.94)	0.00	(1,255,630.41)	(280,792,421.35)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,665,684.60	100,000.00	0.00	5,765,684.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,897,822.37)	0.00	(25,642.06)	(4,923,464.43)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,946,180.00	0.00	0.00	1,946,180.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,704,217.27)	0.00	(11,342.15)	(1,715,559.42)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,382,920.00	0.00	0.00	2,382,920.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	(326,900.00)	(326,900.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,073,730.87)	5,340,805.19	(4,794,383.22)	(527,308.90)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(1,225,203.24)	3,799,913.92	(4,421,963.22)	(1,847,252.54)
2101020105 จ/น เชื้อขีดของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	354,338.01	(354,338.01)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	3,058,422.20	(3,067,542.20)	(9,120.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,627.81	(7,627.81)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	9,646.20	(9,646.20)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	41,165.25	(41,165.25)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(121,303.50)	2,276,515.48	(2,155,211.98)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(444,279.50)	0.00	0.00	(444,279.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(3,298,838.62)	700.00	(186,500.00)	(3,484,638.62)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	6,294,526.71	0.00	0.00	6,294,526.71
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(203,585,765.18)	0.00	0.00	(203,585,765.18)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(138,436,468.52)	0.00	0.00	(138,436,468.52)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(39,576,439.00)	240,354.00	(1,969,463.00)	(41,305,548.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(8,892.34)	0.00	(700.00)	(9,592.34)
4303010199 ร/คคบ.รับอื่น	0.00	0.00	(10,020.57)	(10,020.57)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,782,826.29)	0.00	(433,050.00)	(2,215,876.29)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,525,990.83)	0.00	(268,308.00)	(1,794,298.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(209,073.00)	0.00	(67,842.50)	(276,915.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(32,718,399.19)	0.00	(7,983,244.90)	(40,701,644.09)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(32,905,056.70)	74,000.60	(1,707,904.29)	(34,538,960.39)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(2,277,559.67)	0.00	0.00	(2,277,559.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(13,600.00)	0.00	(5,000.00)	(18,600.00)
4313010199 รายได้อื่น	(4,855,769.28)	1,751,807.10	(2,035,991.59)	(5,139,953.77)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,804,895.00	914,830.00	0.00	4,719,725.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,055,732.54	1,021,496.30	0.00	5,077,228.84
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,782,826.29	433,050.00	0.00	2,215,876.29
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	254,206.00	63,809.00	0.00	318,015.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	7,000.00	12,000.00	0.00	19,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	992,874.01	262,184.40	0.00	1,255,058.41
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	175,300.00	60,200.00	0.00	235,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,773.00	7,642.50	0.00	41,415.50
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	612,762.59	169,681.50	0.00	782,444.09
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,750.00	4,960.00	(160.00)	16,550.00
5103010103 ค่าที่พัก	24,500.00	10,600.00	0.00	35,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	203,033.60	46,384.00	(3,308.00)	246,109.60
5104010104 ค่าวัสดุ	581,739.65	13,562,929.25	(3,399,518.30)	10,745,150.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	464,480.68	591,726.00	0.00	1,056,206.68
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,280,687.25	526,370.50	(400.00)	1,806,657.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	467.71	2,169.25	0.00	2,636.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,100,686.90	310,470.75	0.00	1,411,157.65
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,445.75	1,476.07	0.00	5,921.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	49,041.84	12,775.31	(1,366.46)	60,450.69
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	42,228.60	28,864.30	0.00	71,092.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,992.00	9,455.00	0.00	20,447.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,622.40	0.00	0.00	4,622.40
5104030212 ค่าเช่ามีคตลีสต์-นอก	20,000.00	6,000.00	0.00	26,000.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	80,478.87	13,340.42	(300.00)	93,519.29
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,176,520.00	289,770.00	0.00	1,466,290.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	157,152.05	35,774.45	0.00	192,926.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,238,398.62	509,554.16	0.00	2,747,952.78
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	112,778.09	25,673.06	0.00	138,451.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	181,983.13	41,427.07	0.00	223,410.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	458,007.87	104,261.86	0.00	562,269.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,260.27	7,799.10	0.00	42,059.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,921.15	3,852.02	0.00	20,773.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,469.63	789.81	0.00	4,259.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,100.28	705.73	0.00	3,806.01
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	565.34	0.00	565.34
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	5,511,190.71	1,255,630.41	0.00	6,766,821.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	112,401.17	25,642.06	0.00	138,043.23
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	49,716.34	11,342.15	0.00	61,058.49
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.	32,905,056.70	1,633,903.69	0.00	34,538,960.39
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,786,543.27	7,771,462.93	(7,500.00)	37,550,506.20
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	1.00	0.00	0.00	1.00
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
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 อาคารประโยชน์อื่น	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
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	78,601,014.09	(78,601,014.09)	0.00