

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	205,869.00	0.00	0.00	205,869.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	69,356,317.88	0.00	0.00	69,356,317.88
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,622,573.20	0.00	0.00	1,622,573.20
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	33,042,493.45	0.00	0.00	33,042,493.45
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	113,850.00	0.00	0.00	113,850.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	46,069,885.36	0.00	0.00	46,069,885.36
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(6,604,867.97)	0.00	0.00	(6,604,867.97)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,113,355.93	0.00	0.00	1,113,355.93
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	17,791,208.46	0.00	0.00	17,791,208.46
1105010105 วัสดุคงคลัง	62,589,491.46	0.00	0.00	62,589,491.46
1205010101 อาคารพักอาศัย	42,185,357.03	0.00	0.00	42,185,357.03
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(13,256,820.46)	0.00	0.00	(13,256,820.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	9,113,919.00	0.00	0.00	9,113,919.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	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
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ครุภัณฑ์เกษตร	(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	621,350,738.13	0.00	0.00	621,350,738.13
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	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
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(7,695,592.06)	0.00	0.00	(7,695,592.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	38,760.00	0.00	0.00	38,760.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(38,759.00)	0.00	0.00	(38,759.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	3,880,390.00	0.00	0.00	3,880,390.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(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	(24,958.00)	0.00	0.00	(24,958.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(154,439.60)	0.00	0.00	(154,439.60)
2101020105 จ/น เชื้อกักตัวของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,721,162.73)	0.00	0.00	(2,721,162.73)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,767,652.00)	0.00	0.00	(1,767,652.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,069,613.00)	0.00	0.00	(1,069,613.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(8,150,848.79)	0.00	0.00	(8,150,848.79)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(183,344,887.40)	0.00	0.00	(183,344,887.40)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(287,239,429.02)	0.00	0.00	(287,239,429.02)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	62,288.00	0.00	0.00	62,288.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(138,436,468.52)	0.00	0.00	(138,436,468.52)
4301020104 ร/ครักยาพยาบาล	(665,601.00)	0.00	0.00	(665,601.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบบุทุน	(38,500,000.00)	0.00	0.00	(38,500,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,650,180.28)	0.00	0.00	(8,650,180.28)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(394,602.19)	0.00	0.00	(394,602.19)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(13,501.00)	0.00	0.00	(13,501.00)
4313010199 รายได้อื่น	(138,505.00)	0.00	0.00	(138,505.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,324,590.00	0.00	0.00	1,324,590.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,053,526.13	0.00	0.00	1,053,526.13
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	20,484.00	0.00	0.00	20,484.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114 เงินเพิ่ม	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	4,563.60	0.00	0.00	4,563.60
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	17,931.00	0.00	0.00	17,931.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,448.00	0.00	0.00	5,448.00
5104010104 ค่าวัสดุ	32,026.00	0.00	0.00	32,026.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	(13,500.00)	0.00	0.00	(13,500.00)
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	149,129.60	0.00	0.00	149,129.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,693.22	0.00	0.00	8,693.22
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,124.00	0.00	0.00	2,124.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	294,620.00	0.00	0.00	294,620.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	434,602.19	0.00	0.00	434,602.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,208,325.95	0.00	0.00	3,208,325.95
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 อาคารประ โยชนอ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300026 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010102 ConvAcc-Depre งบบำ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300026	0.00	0.00	0.00	0.00