

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200087 โรงพยาบาลอ่างทอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 58,154.28 | 20,831,391.19 | (20,804,726.20) | 84,819.27 |
| 1101010104 เงินทองรจราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 15,215.49 | (15,215.49) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 12,335,743.06 | 0.00 | 0.00 | 12,335,743.06 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 88,182.00 | 2,485,942.85 | (2,574,124.85) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 49,050.00 | 0.00 | 0.00 | 49,050.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 3,441,528.01 | 238,558.00 | (358,344.00) | 3,321,742.01 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 158,779,397.36 | 30,721,151.24 | (35,969,552.02) | 153,530,996.58 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 1,941,634.52 | 170,180.00 | (155,040.00) | 1,956,774.52 |
| 1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น | (2,685,442.26) | 0.00 | (6,452,875.51) | (9,138,317.77) |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 1,448,295.00 | 1,037,647.85 | (2,485,942.85) | 0.00 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 152,380,624.16 | 72,786,764.32 | (8,252,658.56) | 216,914,729.92 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 10,130,212.98 | 0.00 | 0.00 | 10,130,212.98 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 8,321,080.99 | 0.00 | 0.00 | 8,321,080.99 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 213,287,999.78 | 0.00 | 0.00 | 213,287,999.78 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200087 โรงพยาบาลอ่างทอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|-------|--------------|------------------|
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง. | (38,127,539.12) | 0.00 | (452,871.78) | (38,580,410.90) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 28,226,220.00 | 0.00 | 0.00 | 28,226,220.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น | (5,769,872.52) | 0.00 | (151,703.82) | (5,921,576.34) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,780,000.00 |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง | (731,831.98) | 0.00 | (10,078.54) | (741,910.52) |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ศ - Inf | 3,040,105.87 | 0.00 | 0.00 | 3,040,105.87 |
| 1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/ศInf | (186,787.92) | 0.00 | 0.00 | (186,787.92) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/ศไม่ระบุ | 283,814,634.00 | 0.00 | 0.00 | 283,814,634.00 |
| 1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ | (135,158,657.27) | 0.00 | 0.00 | (135,158,657.27) |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 40,290.00 | 0.00 | 0.00 | 40,290.00 |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (30,200.94) | 0.00 | (684.37) | (30,885.31) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 67,061,029.00 | 0.00 | 0.00 | 67,061,029.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200087 โรงพยาบาลอ่างทอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (27,324,193.08) | 0.00 | (605,953.62) | (27,930,146.70) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 157,200.00 | 0.00 | 0.00 | 157,200.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (117,835.40) | 0.00 | (2,670.24) | (120,505.64) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 3,919,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,919,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (2,413,040.10) | 0.00 | (28,452.06) | (2,441,492.16) |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 26,670,645.26 | 771,800.00 | 0.00 | 27,442,445.26 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (4,190,507.95) | 0.00 | 0.00 | (4,190,507.95) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 78,444,127.20 | 0.00 | 0.00 | 78,444,127.20 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (72,770,139.62) | 0.00 | 0.00 | (72,770,139.62) |
| 1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 35,647.00 | 0.00 | 0.00 | 35,647.00 |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (12,483.45) | 0.00 | 0.00 | (12,483.45) |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (990.19) | 0.00 | 0.00 | (990.19) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200087 โรงพยาบาลอ่างทอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 13,633,974.75 | (156,979,270.17) | (143,345,295.42) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (3,396,248.87) | (3,396,248.87) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,585,527.00) | 2,574,324.85 | (1,037,847.85) | (49,050.00) |
| 2102040104 W/H tax -งวด 1 | 0.00 | 200.00 | (200.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (4,702,760.93) | 5,915,115.61 | (34,266,107.09) | (33,053,752.41) |
| 2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า | (19,587,137.87) | 0.00 | (3,913.00) | (19,591,050.87) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (67,262,745.57) | 2,243,862.62 | (933,259.31) | (65,952,142.26) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (939,656.98) | 95,515.00 | 0.00 | (844,141.98) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (11,094,881.41) | 0.00 | 0.00 | (11,094,881.41) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ | (116,956,035.72) | 0.00 | 0.00 | (116,956,035.72) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม | (221,525,135.42) | 0.00 | 0.00 | (221,525,135.42) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 184,736,140.51 | (31,542,227.93) | 153,193,912.58 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200087 โรงพยาบาลอ่างทอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (322,287,397.77) | 0.00 | 0.00 | (322,287,397.77) |
| 4202020104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล | 0.00 | 0.00 | (16,252,340.19) | (16,252,340.19) |
| 4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | 0.00 | 0.00 | (32,044,445.73) | (32,044,445.73) |
| 4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน | 0.00 | 0.00 | (4,411,597.44) | (4,411,597.44) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (201,000.00) | (201,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (582,399.35) | (582,399.35) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (455,448.50) | (455,448.50) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (15,215.49) | (15,215.49) |
| 4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (316,058.11) | (316,058.11) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,798,799.51 | 0.00 | 3,798,799.51 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 582,399.35 | 0.00 | 582,399.35 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 16,639.20 | 0.00 | 16,639.20 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200087 โรงพยาบาลอ่างทอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------|--------------|--------|--------------|
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 179,846.00 | 0.00 | 179,846.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 63,200.00 | 0.00 | 63,200.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 68,733.50 | 0.00 | 68,733.50 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 382,770.00 | 0.00 | 382,770.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ | 0.00 | 3,945.00 | 0.00 | 3,945.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 73,007.70 | 0.00 | 73,007.70 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,207,532.09 | 0.00 | 9,207,532.09 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 743,463.66 | 0.00 | 743,463.66 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 166,132.90 | 0.00 | 166,132.90 |
| 5104010112 คจ/จหนาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 159,719.31 | 0.00 | 159,719.31 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 1,532,775.92 | 0.00 | 1,532,775.92 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 192.60 | 0.00 | 192.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200087 โรงพยาบาลอ่างทอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------|--------------|--------|--------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 6,420.00 | 0.00 | 6,420.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 10,847.00 | 0.00 | 10,847.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 7,154.00 | 0.00 | 7,154.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 4,229,445.00 | 0.00 | 4,229,445.00 |
| 5104040103 งบป.พิเศษ+เงินเพิ่ม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 452,871.78 | 0.00 | 452,871.78 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 151,703.82 | 0.00 | 151,703.82 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 10,078.54 | 0.00 | 10,078.54 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 684.37 | 0.00 | 684.37 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 0.00 | 605,953.62 | 0.00 | 605,953.62 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 2,670.24 | 0.00 | 2,670.24 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 0.00 | 28,452.06 | 0.00 | 28,452.06 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 15,215.49 | 0.00 | 15,215.49 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/ด/ค/ให้บก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200087 โรงพยาบาลอ่างทอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200087 | 0.00 | 360,758,472.94 | (360,758,472.94) | 0.00 |